

**Uchwała nr VII / 50 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2011 roku**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **184.862 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.511.867 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące **39.159.983 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 575.968 zł.
 - b) dochody majątkowe **10.351.884 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.403.884 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **184.862 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **54.240.998 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 38.551.433 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **33.028.205 zł. w tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.009.734 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.018.471 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **885.872 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.177.657 zł.**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **588.984 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **470.715 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 15.689.565 zł.*
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **7.531.665 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.729.131 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **8.548.513 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **3.819.382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr V/ 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok załącznik nr 7 „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **184.862 zł.** w związku z podpisaniem umowy nr UDA-POKL.07.02.01-22-107/10-00 z Województwem Pomorskim na realizację zadania „Grunt to rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego.
2. W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę **246.508 zł.** tytułem uwolnionych gwarancji i poręczeń udzielonych przez Powiat dla SPZOZ w Sztumie. Podstawą zmniejszenia jest pisemna informacja Likwidatora SPZOZ w Sztumie o spłacie kredytów i odsetek gwarantowanych przez Powiat.
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **246.508 zł.** dla następujących jednostek organizacyjnych:
 - a) **Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości 131.768 zł. z przeznaczeniem na :**
 - I. Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w wysokości **44.547 zł.** na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów nr ST5/0341/372b/KBM/10/11/2250.
 - II. Pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego - zespół ds. orzecznictwa o niepełnosprawności **8.000 zł.**
 - III. Wydatki bieżące – wydatki bieżące w tym remont dachu **42.339 zł.**
 - IV. Wydatki bieżące – utrzymanie dróg **15.882,00 zł.**
 - V. Wydatki inwestycyjne – **21.000,00 zł.** przygotowanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę dachu na budynku internatu w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach.
 - b) **Zespół Szkół w Dzierzgoniu 54.310,00 zł. (zużycie materiałów)**
 - c) **Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach 20.920 zł. (zakup samochodu)**
 - d) **Dom Dziecka w Dzierzgoniu 39.510,00 zł. (zakup materiałów i usług)**
4. W związku z brakiem ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatki w tym zakresie w 2011 roku będą realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu. W związku z powyższym środki zarezerwowane na dotacje dla stowarzyszeń przesuwa się na wydatki bieżące.
5. Na podstawie decyzji RIO w Gdańsku Uchwała Nr 089/p126/B/11 z dnia 03.03.2011r. dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „ Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu oraz na budynkach nowobudowanych w ramach standaryzacji placówek opiekuńczo - wychowawczych” z rozdziału 90019 do rozdziału 90095.

Dochody

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 919,00	184 862,00	920 781,00
	85395		Pozostała działalność	73 759,00	184 862,00	258 621,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 759,00	157 133,00	230 892,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	27 729,00	27 729,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				49 327 005,00	184 862,00	49 511 867,00

SKARBNIK POWIATU
Lucyna Bednarska

Wydatki

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 001 496,00	15 882,00	8 017 378,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 911 496,00	15 882,00	7 927 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	15 882,00	1 015 882,00
750			Administracja publiczna	3 599 584,00	42 339,00	3 641 923,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 032 984,00	42 339,00	3 075 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	2 033,00	122 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	40 306,00	507 306,00
757			Obsługa długu publicznego	1 117 223,00	- 246 508,00	870 715,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	717 223,00	- 246 508,00	470 715,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	717 223,00	- 246 508,00	470 715,00
758			Różne rozliczenia	1 143 581,00	44 547,00	1 188 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 547,00	44 547,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	44 547,00	44 547,00
801			Oświata i wychowanie	13 362 499,00	96 230,00	13 458 729,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 119 287,00	54 310,00	5 173 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 164,00	54 310,00	98 474,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 163 358,00	41 920,00	5 205 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 108,00	- 20 000,00	96 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 920,00	40 920,00
852			Pomoc społeczna	5 664 702,00	39 510,00	5 704 212,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 706 200,00	39 510,00	2 745 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 510,00	69 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	25 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 116,00	192 862,00	1 790 978,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	8 000,00	84 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	8 000,00	84 000,00
85395		Pozostała działalność	86 775,00	184 862,00	271 637,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 729,00	17 228,00	77 957,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 715,00	3 040,00	13 755,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	12 514,00	21 577,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 208,00	3 808,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 936,00	3 090,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,00	343,00	547,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 076,00	79 076,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 955,00	13 955,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 263,00	11 263,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 987,00	1 987,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 700,00	29 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 240,00	5 240,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	510,00	510,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	90,00	90,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 906,00	4 906,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	866,00	866,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	- 208 800,00	41 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 800,00	- 208 800,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	208 800,00	208 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 800,00	208 800,00
926		Kultura fizyczna	95 500,00	0,00	95 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00	0,00	33 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	- 18 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			54 056 136,00	184 862,00	54 240 998,00

SKARBNIK POWIATU
Lucyna Bednarska

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII / 50 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2011 roku

PRZYCHODY

8.548.513 zł

950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	1.062.000 zł.
951	- Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	620.000 zł.
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	6.866.513 zł.

ROZCHODY

3.819.382 zł

991	Udzielone pożyczki i kredyty	1.062.000 zł.
992	-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.757.382 zł
	w tym:	
	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	1.306.896zł
	Nordea Bank Polska SA Gdynia	600.000 zł.
	PKO w Gdańsku	850.486 zł.

Saldo

4.729.131 zł

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

3. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	13.000	0,00	13.000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	13.000	0,00	13.000
852			POMOC SPOŁECZNA	7.000	0,00	7.000
	85220	2820	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	0,00	7.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000	0,00	8.000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	8.000	0,00	8.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.500	- 18.500	0,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.500	- 18.500	0,00
OGÓŁEM				46.500	- 18.500	28.000

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.321
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	100.321
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38.166
		2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	38.166
OGÓŁEM				138.487

W tej kategorii dotacji nie dokonywano zmian

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Biednarska

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.324
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.324
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	10.000
852			POMOC SPOŁECZNA	220.000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84.000
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	84.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000
OGÓŁEM				542.324

W tej kategorii dotacji nie dokonywano zmian

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177.061
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	177.061
OGÓŁEM				177.061

W tej kategorii dotacji nie dokonywano zmian