

Uchwała nr XI / 66 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **754.920 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.132.952 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące **39.595.878 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 818.076 zł;
 - b) dochody majątkowe **9.537.074 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 4.854.657 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **754.920 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **53.862.083 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 39.164.809 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **33.152.369 zł. w tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.591.943 zł,*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.560.426 zł,*
 - dotacje na zadania bieżące **1.158.099 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.166.454 zł;**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **843.399 zł;**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł;**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **444.488 zł.**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 14.697.274 zł;*
 - w tym** wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **7.511.665 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 **8.194.513 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **3.465.382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZ.
Radę Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczuk

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o **461.773 zł**. Powyższa kwota to otrzymane środki od Ministerstwa Finansów w dniu 07 stycznia 2011r. po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność WNP- RPPM 08.01.01-00-040/08-04 dotyczącego inwestycji drogowej Sztum – Postolin - informacja DPR.WP.64376/45-4/09.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **1.286.583 zł**. Podstawą zmniejszenia planowanej dotacji na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 11,72 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla” jest decyzja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.2.5.2011.MZ. Powodem zmniejszenia dofinansowania zadanie ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku są oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania.
3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” o kwotę **6.890 zł**. Na konto Starostwa Powiatowego wpłynęły środki z balu charytatywnego zorganizowanego na rzecz dzieci z Domu Dziecka z Dzierzgonia. Ponadto na ten cel wpływały darowizny od indywidualnych podmiotów. Środki te przeznacza się na wypoczynek letni dzieci z Domu Dziecka z Dzierzgonia.
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **461.773 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i nadzór inwestorski nad tymi pracami:
 - budynek Mickiewicza 39A 90.000 zł.
 - dach internatu ZSZ w Barlewiczkach 91.773 zł.
 - b) zabezpieczenie wkładu własnego do prac dodatkowych przy realizacji inwestycji „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I”. 280.000 zł.
5. Dokonuje się zmiany planu dochodów między jednostkami budżetowymi w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie podpisało umowę UDA-POKL. 07.01.02-22-013/09-00 na realizację projektu „Uwierz w siebie” w kwocie **222.108 zł**. Plan dochodów przenosi się z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do budżetu Starostwa Powiatowego w Sztumie, gdzie na wpływy zaliczek do projekt został założony wyodrębniony rachunek bankowy.
6. Kwotę **21.000 zł**, przeznaczonych na opracowanie kosztorysu prac termomodernizacyjnych przesuwa się z rozdziału 80130 do rozdziału 85410, gdyż prace termomodernizacyjne i naprawcze będą dokonywane na dachu internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego” o kwotę **63.000 zł.** w związku z wygranym przetargiem przez CKU w Barlewiczkach na organizację szkoleń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
8. Przesuwa się kwotę **65.000 zł.** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dzierzgoniu do przewozu dzieci.

SKARBNIK POWIATU

mgr Luzyana Bednarska

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały XI/66/2011 z dnia 05.07.2011r. Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 818 000,00	- 824 810,00	3 993 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 818 000,00	- 824 810,00	3 993 190,00
		6207	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	461 773,00	461 773,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	- 1 286 583,00	1 713 417,00
750			Administracja publiczna	195 944,00	6 890,00	202 834,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 344,00	6 890,00	23 234,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 890,00	6 890,00
801			Oświata i wychowanie	860 713,00	63 000,00	923 713,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	82 000,00	63 000,00	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	63 000,00	145 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 189,00	0,00	1 147 189,00
	85395		Pozostała działalność	485 029,00	0,00	485 029,00
		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	430 142,00	0,00	430 142,00
		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	50 587,00	0,00	50 587,00
Razem:				49 887 872,00	- 754 920,00	49 132 952,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały XI/66/2011 z dnia 05.07.2011r. Rady Powiatu Sztumskiego

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 771 378,00	- 1 286 583,00	6 484 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 731 378,00	- 1 286 583,00	6 444 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 780,00	- 1 286 583,00	4 542 197,00
630			Turystyka	6 913 519,00	280 000,00	7 193 519,00
	63095		Pozostała działalność	6 393 519,00	280 000,00	6 673 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	280 000,00	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	90 000,00	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	90 000,00	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 485 082,00	42 000,00	13 527 082,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 220 450,00	- 21 000,00	5 199 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	82 000,00	63 000,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	4 600,00	12 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	900,00	2 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 215,00	34 500,00	88 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 113,00	12 000,00	26 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109,00	11 000,00	15 109,00
852			Pomoc społeczna	6 047 905,00	6 890,00	6 054 795,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 097 410,00	6 890,00	3 104 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 323,00	- 30 000,00	135 323,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	6 890,00	91 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 887,00	- 35 000,00	84 887,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 054 632,00	112 773,00	4 167 405,00

	85410	Internaty i bursy szkolne	426 267,00	112 773,00	539 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 773,00	112 773,00
Razem:			54 617 003,00	- 754 920,00	53 862 083,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX / 66 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lipca 2011 roku

PRZYCHODY

8.194.513 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	1.328.000 zł.
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	5.804.513 zł.

ROZCHODY

3.465.382 zł

991	Udzielone pożyczki i kredyty	708.000 zł.
992	-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.757.382 zł
	w tym:	
	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	1.306.896 zł
	Nordea Bank Polska SA Gdynia	600.000 zł.
	PKO w Gdańsku	850.486 zł.

Saldo

4.729.131 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska