

Uchwała nr XII / 69 / 2011

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 28 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **516.130 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.649.082 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące **39.616.260 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 **10.032.822 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 5.341.405 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **516.130 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **54.378.213 zł** , w tym:

- a) *wydatki bieżące w wysokości 39.164.809 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **33.141.169 zł. w tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.591.943 zł,*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.549.226 zł,*
 - dotacje na zadania bieżące **1.169.299 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 15.213.404 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 **8.130.511 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

W uchwale nr IX / 60 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok załącznik nr 4 „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 o kwotę **516.130 zł.** w tym:

- a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury” w związku z podpisaniem umowy nr 00163-6930-UM1140359/10 z Samorządem Województwem Pomorskim na realizację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013” zadania pt. „70 Okrągła Rocznica Zbrodni Katyńskiej – organizacja konferencji, odsłonięcie pamiątkowego kamienia oraz przeprowadzenie koncertów mających na celu przybliżenie mieszkańcom Zbrodni katyńskiej”. Udzielona pomoc w wysokości **20.382 zł.** jest częściową refundacją poniesionych wydatków w 2010 roku na w/w zadanie.
- b) w rozdziale 63095 "Turystyka – pozostała działalność" w wysokości **124.440 zł.** Powyższa kwota to otrzymane środki od Ministerstwa Finansów w dniu 08 marca 2011r. po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność WNP- POIG 06.04.00-00-009/10-02 dotyczącego inwestycji „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” informacja DKWP.PŻ-64432-47-03/10, jest to refundacja wydatków w 2009 roku poniesionych na przygotowanie dokumentacji do inwestycji.
- c) w rozdziale 63095 "Turystyka – pozostała działalność" w wysokości **371.308 zł.** na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Nr DKPW-PŻ.052.10.1.2011. Powyższa kwota to przyznane dodatkowe dofinansowanie na wykonanie dodatkowych hydrotechnicznych robót budowlanych oraz poszerzenie zakresu nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I”.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **516.130 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie dziecka” w wysokości **115.614 zł.** jako zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, likwidacja barier w poruszaniu się i w porozumiewaniu” współfinansowanego w 50 % ze środków PFRON w Gdańsku. Uchwałą Nr XLII/272/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Powiat Sztumski przystąpił do realizacji tego projektu.
- b) w rozdziale w rozdziale 63095 "Turystyka – pozostała działalność" w wysokości **371.308 zł.** Środki przeznacza się na wykonanie dodatkowych hydrotechnicznych robót budowlanych oraz poszerzenie zakresu nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I”. Ponadto przesuwają się z wydatków niekwalifikowanych na wydatki kwalifikowane kwotę 247.538 zł. jako wkład własny do wyżej wymienionych robót dodatkowych.
- c) w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości **29.208 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w nowowyprowadzonych domach dla dzieci (26.672 zł.) oraz na zabezpieczenie środków na przyłącze gazowe do budynku w Dzierzgoniu. W związku z tym, że najtańsza oferta na wyposażenie domów jest większa od zaplanowanych środków na ten cel w budżecie o 26.672 zł. zachodzi konieczność zwiększenia budżetu.

- 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w wysokości **5.600 zł.** na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Wejherowo w ramach wspólnej realizacji zadania „Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego”.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Dochody - załącznik nr 1
do uchwały XII/69/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 738 311,00	495 748,00	4 234 059,00
	63095		Pozostała działalność	3 738 311,00	495 748,00	4 234 059,00
		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	3 177 564,00	421 386,00	3 598 950,00
		6209	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	560 747,00	74 362,00	635 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 382,00	20 382,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 382,00	20 382,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 382,00	20 382,00
Razem:				49 132 952,00	516 130,00	49 649 082,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały XII/69/2011 Rady Powiatu Sztumskiego

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 193 519,00	371 308,00	7 564 827,00
	63095		Pozostała działalność	6 673 519,00	371 308,00	7 044 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 247 538,00	182 462,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 177 565,00	315 612,00	3 493 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 954,00	303 234,00	3 356 188,00
710			Działalność usługowa	885 266,00	0,00	885 266,00
	71095		Pozostała działalność	522 266,00	0,00	522 266,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 600,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 600,00	34 400,00
852			Pomoc społeczna	6 054 795,00	29 208,00	6 084 003,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 104 300,00	29 208,00	3 133 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	2 536,00	892 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	26 672,00	191 672,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 167 405,00	115 614,00	4 283 019,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	115 614,00	115 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 614,00	115 614,00
Razem:				53 862 083,00	516 130,00	54 378 213,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 194 513,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 062 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 328 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 804 513,00
Rozchody ogółem:			3 465 382,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	708 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 757 382,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 4

do uchwały nr XII / 69 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2011 roku

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	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.324	0,00	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	0,00	210.324
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	5.600,00	15.600
	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	5.600,00	15.600
851			OCHRONA ZDROWIA	26.227,00	0,00	26.227
	85158	2310	Izby wytrzeźwień dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.227,00	0,00	26.227
852			POMOC SPOŁECZNA	220.000	0,00	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	0,00	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	0,00	130.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84.000	0,00	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	0,00	84.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000	0,00	18.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	0,00	18.000
OGÓŁEM				568.551	5.600	574.151

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

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	253.000	0,00	253.000
	85201	2820	Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	246.000	0,00	246.000
	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
OGÓŁEM				274.000	0,00	274.000

W tej kategorii dotacji nie dokonywano zmian

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
mgr Lucyna Bednarska