Uchwała nr XVI / 98 / 2011

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 29 listopada 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 22.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.274.072 zł,** w tym :
   a) dochody bieżące **40.014.806 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 1.017.543 zł;
   b) dochody majątkowe **9.259.266 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 5.364.921 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **22.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.943.517 zł , w tym:**
   a) wydatki bieżące w wysokości 38.701.753 zł, w tym:
   - wydatki jednostek budżetowych **32.731.708 zł. w tym:**
     * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.649.537 zł,*
     * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.082.171 zł,*
   - dotacje na zadania bieżące **1.167.472 zł;**
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.359.707 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 **1.042.866 zł;**
   - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł;**
   - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **0,00 zł.**

   b) wydatki majątkowe w wysokości 14.241.764 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 8.132.434 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.669.445 zł,** który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **7.134.827 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **3.465.382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XIV / 91 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany 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.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę **2.000 zł.** w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień"

   z przeznaczeniem na opłaty dla Gminy Elbląg za realizowanie zadania „Izby wytrzeźwień". Źródłem finansowania wydatków jest zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenie finansowe". Są to odsetki zgromadzone od środków na rachunkach bankowych, większe niż zakładano w związku z zakładaniem lokat terminowych na początku roku.
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dokonuje się przesunięć wydatków z rozdziału 85410 do rozdziału 80130. Powodem wprowadzonych zmian jest dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.
3. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu dokonuje się przesunięć wydatków z rozdziału 80102 i 80121 do rozdziału 85403. Powodem wprowadzonych zmian jest zwiększenie wydatków w internacie w związku z większą liczbą grup od września 2011r.
4. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach dokonuje się przesunięć wydatków z rozdziału 85403 do rozdziału 80134. Powodem wprowadzonych zmian jest powrót pracowników z urlopu macierzyńskiego.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **20.000 zł..** Na podstawie podpisanego porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku kwotę 20.000 zł. przeznacza się na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały XVI/98/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29.11.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 883 253,00**	**20 000,00**	**2 903 253,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 883 253,00	20 000,00	2 903 253,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**24 819 421,00**	**2 000,00**	**24 821 421,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Razem:	49 252 072,00	22 000,00	49 274 072,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludwika Bednarska

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały XVI/98/2011 z dnia 12911.2011r. Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**7 564 827,00**	**0,00**	**7 564 827,00**
	63095		Pozostała działalność	7 044 827,00	0,00	7 044 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 462,00	- 1 923,00	180 539,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 177,00	980,00	3 494 157,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 188,00	943,00	3 357 131,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 004 703,00**	**20 000,00**	**3 024 703,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 881 703,00	20 000,00	2 901 703,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057,00	20 000,00	23 057,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 141 895,00**	**- 40 081,00**	**14 101 814,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 145 918,00	- 15 954,00	1 129 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 990,00	- 15 954,00	791 036,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	183 927,00	- 56 629,00	127 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 971,00	- 46 800,00	84 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706,00	- 7 560,00	14 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449,00	- 1 525,00	1 924,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 130,00	- 744,00	1 386,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 463 945,00	20 000,00	5 483 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 108,00	10 000,00	118 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 234,00	8 000,00	138 234,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	2 000,00	6 860,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	875 506,00	12 502,00	888 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 234,00	6 898,00	603 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 348,00	5 604,00	34 952,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 930 577,00**	**2 000,00**	**3 932 577,00**
	85158		Izby wytrzeźwień	28 000,00	2 000,00	30 000,00

BeSTia

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	2 000,00		30 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 377 170,00**	**40 081,00**		**4 417 251,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 895 921,00	60 081,00		2 956 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 322,00	37 956,00	✓	1 675 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 228,00	24 729,00	✓	374 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 490,00	3 000,00	✓	42 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 818,00	- 5 604,00	✓	91 214,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	543 816,00	- 20 000,00		523 816,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	- 20 000,00	✓	60 000,00
			Razem:	52 921 517,00	22 000,00		52 943 517,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Wiśniarska

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	0	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

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI / 98 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 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**	**15.600**	**0,00**	**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	15.6 00	0,00	15.600
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**28.000**	**2.000**	**30.000**
	85158	2310	Izby wytrzeźwień dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**28.000**	**2.000**	**30.000**
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 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	0,00	18.000
OGÓŁEM				**575.924**	**2.000**	**577.924**

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

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 134 827,00**
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	4 744 827,00
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