Uchwała nr XVII/ 110 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zmn.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2011 roku z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatku ujętego w tym wykazie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o którym mowa w pkt. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XVII/ 110 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	630	„Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I "	1.522.473 zł.	31.05.2012r.
Ogółem wydatki niewygasające			**1.522.473 zł.**	

Załącznik nr 1B
do uchwały nr XVII/ 110 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	801	Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Dzierzgoniu	51.336 zł.	31.05.2012r.
Ogółem wydatki niewygasające			**51.336 zł.**	

Załącznik nr 1C
do uchwały nr XVII/ 110 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	kwota	Termin realizacji
1.	750	Druk foldera reklamowego powiatu sztumskiego	10.517 zł.	30.04.2012r.
Ogółem wydatki niewygasające			**10.517 zł.**	

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII / 110 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Plan finansowy wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	z tego:
					wydatki majątkowe
630			**Turystyka**	**1.522.473**	**1.522.473**
	63095		Pozostała działalność	1.522.473	1.522.473
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776.461	776.461
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746.012	746.012
750			**Administracja publiczna**	**10.517**	**0**
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	10.517	0
		4300	Zakup pozostałych usług	10.517	0
801			**Oświata i wychowanie**	**51.336**	**51.336**
	80120		Licea ogólnokształcące	51.336	51.336
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.336	51.336
			OGÓŁEM	1.584.326	1.573.809

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r. (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zmn.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych zgodnie z załączonym wykazem:

1. W dziale 630 „ Turystyka" rozdział 63095 „ Pozostała działalność " kwotę 1.522.473 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I " Zadanie zostało rozpoczęte w 2011 roku na podstawie podpisanych umów z wykonawcą ale ze względu na warunki atmosferyczne i trudności wykonawcy nie może zostać zakończone w 2011r.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące" kwotę **51.336 zł.** przeznacza się na „Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Dzierzgoniu".
3. W dziale 750 „Administracja publiczna" w rozdziale 75075 „Promocja jednostki samorządu terytorialnego" kwotę **10.517 zł.** przeznacza się na druk 3000 egzemplarzy folderu reklamowego powiatu sztumskiego na podstawie podpisanej umowy z dnia 09.11.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	**Dochody ogółem**	**42 174 059,00**	**38 896 956,00**	**39 986 071,00**	**41 105 681,00**	**41 516 737,00**	**41 931 905,00**	**42 351 223,00**	**42 774 736,00**
	Dochody bieżące	39 432 356,00	38 896 956,00	39 986 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00
	w tym: środki z UE*	1 594 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 741 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	13 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**43 817 341,00**	**37 946 956,00**	**39 706 071,00**	**40 205 681,00**	**40 316 737,00**	**40 731 905,00**	**41 151 223,00**	**41 574 736,00**
	Wydatki bieżące	**38 854 917,00**	**37 557 751,00**	**38 519 008,00**	**39 569 421,00**	**39 902 415,00**	**40 239 339,00**	**40 610 232,00**	**40 987 135,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**38 404 917,00**	**37 187 751,00**	**38 229 008,00**	**39 299 421,00**	**39 692 415,00**	**40 089 339,00**	**40 490 232,00**	**40 895 135,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**1 620 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	595 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000,00	370 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	450 000,00	370 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00
	Wydatki majątkowe	**4 962 424,00**	**389 205,00**	**1 187 063,00**	**636 260,00**	**414 322,00**	**492 566,00**	**540 991,00**	**587 601,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**23 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-1 643 282,00**	**950 000,00**	**280 000,00**	**900 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	577 439,00	1 339 205,00	1 467 063,00	1 536 260,00	1 614 322,00	1 692 566,00	1 740 991,00	1 787 601,00
5.	**Przychody budżetu**	**2 978 282,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**2 358 282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**1 643 282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**620 000,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**1 335 000,00**	**1 570 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 335 000,00	1 570 000,00	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**9 873 282,00**	**8 303 282,00**	**7 403 282,00**	**6 503 282,00**	**5 303 282,00**	**4 103 282,00**	**2 903 282,00**	**1 703 282,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**23,41%**	**21,35%**	**18,51%**	**15,82%**	**12,77%**	**9,79%**	**6,86%**	**3,98%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**23,41%**	**21,35%**	**18,51%**	**15,82%**	**12,77%**	**9,79%**	**6,86%**	**3,98%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**5,64%**	**4,99%**	**2,98%**	**2,85%**	**3,40%**	**3,22%**	**3,12%**	**3,02%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**5,64%**	**4,99%**	**2,98%**	**2,85%**	**3,40%**	**3,22%**	**3,12%**	**3,02%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**4,61%**	**3,97%**	**3,27%**	**2,95%**	**3,62%**	**3,77%**	**3,89%**	**4,01%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**1,73%**	**3,44%**	**3,67%**	**3,74%**	**3,89%**	**4,04%**	**4,11%**	**4,18%**

13.	wyłączeń)	5,64 %	4,99 %	2,98 %	2,85 %	3,40 %	3,22 %	3,12 %	3,02 %
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**5,64%**	**4,99%**	**2,98%**	**2,85%**	**3,40%**	**3,22%**	**3,12%**	**3,02%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 276 407,00	20 844 146,00	21 427 782,00	22 027 760,00	22 248 038,00	22 470 518,00	22 695 223,00	22 922 175,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 395 850,00	3 353 500,00	3 417 335,00	3 451 508,00	3 486 023,00	3 520 884,00	3 556 093,00	3 591 653,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	830 563,11	16 782,40	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 327 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	**0,00**	**950 000,00**	**280 000,00**	**900 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.