

Uchwała nr XVII/ 111 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 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 **659.423 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.828.062 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące **40.458.484 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 **1.047.577 zł**;
 - b) dochody majątkowe **8.369.578 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **447.323 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.709.607 zł** , w tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 38.879.295 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **32.862.624 zł. w tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **20.689.774 zł,**
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **12.172.850 zł,**
 - dotacje na zadania bieżące **1.167.472 zł;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.395.482 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 **1.053.717 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 13.830.312 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 **8.131.236 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.881.545 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **7.346.927 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **3.465.382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

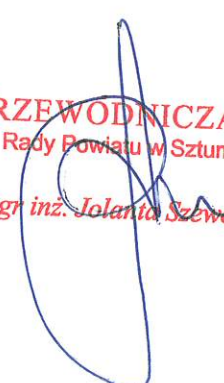
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun



UZASADNIENIE

1. Zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę **305.373 zł.** w/tym:
 - a) Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/3p/BKU/11 o kwotę 8.370 zł z rezerwy subwencji oświatowej,
 - b) Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/109/11 o kwotę 271.686 tytułem ostatecznego naliczenia subwencji oświatowej za 2011 rok,
 - c) Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST4/4822/911/MSJ/11 o kwotę 25.317 zł. z rezerwy subwencji ogólnej.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **25.552 zł.** w/tym:
 - a) Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 21.323 zł.
 - b) Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 1.299 zł.
 - c) Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Sztumie w wysokości 2.184 zł.
 - d) Na wniosek Dyrektora PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu w wysokości 746 zł.Zrealizowane nieplanowane dochody przeznacza się na bieżące wydatki w/w jednostek.
3. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.000.000 zł.** zaplanowanych ze sprzedaży budynku po zlikwidowanym Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu i sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu po grupie usamodzielnienia z Domu Dziecka przy ul. Jagiełły w Dzierzgoniu. Przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w majątku zostanie ogłoszony w styczniu 2012 roku.
4. Wprowadza się do budżetu projekt „Wyjdź z domu” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w wysokości **9.652 zł.** celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w 100 % finansowany jest ze środków pozabudżetowych.
5. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach dokonuje się przesunąć wydatków z rozdziału 80134 i 80195 do rozdziału 85403.
6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rozdziału 84510 do rozdziału 80130.
7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach o kwotę **69.103 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia .

8. Kwotę **8.370 zł** przeznacza się dla SOSW w Uśnicach na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi – zalanie pomieszczeń.
9. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę **40.000 zł**.
Przeznaczonych na pomoc finansowa Gminie Stary Dzierżgoń na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011”. Gmina nie otrzymała dofinansowania na ten projekt.
10. Zmniejsza się wydatki w rozdziale „Turystyka” w kwocie **520.000 zł**, przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Sztum na wspólną realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum”.
Podpisany aneksem do umowy zmieniono kwotę dofinansowania oraz przesunięto wydatek na 2012r.

Dochody - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 141,00	- 1 000 000,00	2 371 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 141,00	- 1 000 000,00	2 371 141,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 821 421,00	305 373,00	25 126 794,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 760 091,00	280 056,00	18 040 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 760 091,00	280 056,00	18 040 147,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 317,00	25 317,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	25 317,00	25 317,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 887,00	13 527,00	1 160 414,00
	80120		Licea ogólnokształcące	769 479,00	2 184,00	771 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 184,00	2 484,00
	80130		Szkoły zawodowe	232 217,00	5 144,00	237 361,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	53,00	203,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	480,00	30 480,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 887,00	3 887,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	724,00	1 024,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	145 000,00	6 199,00	151 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	5 300,00	150 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	899,00	899,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 189,00	10 398,00	1 157 587,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	569 410,00	746,00	570 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,00	746,00
	85395		Pozostała działalność	485 029,00	9 652,00	494 681,00
		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	8 204,00	438 346,00

		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	1 448,00	52 035,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 369,00	11 279,00	289 648,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 777,00	1 299,00	8 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 777,00	1 299,00	3 076,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	117 961,00	9 980,00	127 941,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 635,00	1 635,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	8 345,00	123 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 382,00	0,00	20 382,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 382,00	0,00	20 382,00
		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	0,00	16 306,00	16 306,00
		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	4 076,00	4 076,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 382,00	- 20 382,00	0,00
Razem:				49 487 485,00	- 659 423,00	48 828 062,00

Wydutki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 447 098,00	- 40 000,00	5 407 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
630			Turystyka	7 564 827,00	- 520 000,00	7 044 827,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	520 000,00	- 520 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	- 520 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 122 606,00	113 915,00	14 236 521,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 523 732,00	2 184,00	5 525 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 972,00	2 184,00	2 751 156,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 355 968,00	120 725,00	5 476 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 658,00	120 101,00	3 308 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 908,00	624,00	132 532,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	891 593,00	- 9 580,00	882 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 043,00	- 8 220,00	586 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 963,00	- 1 360,00	103 603,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	145 000,00	899,00	145 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 113,00	899,00	27 012,00
	80195		Pozostała działalność	96 832,00	- 313,00	96 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 859,00	- 313,00	84 546,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 062 413,00	10 398,00	2 072 811,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 257 134,00	746,00	1 257 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 071,00	746,00	27 817,00
	85395		Pozostała działalność	506 052,00	9 652,00	515 704,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 922,00	5 911,00	127 833,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 799,00	1 044,00	19 843,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 790,00	899,00	33 689,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 095,00	159,00	5 254,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 818,00	114,00	4 932,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	745,00	20,00	765,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 649,00	642,00	18 291,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,00	113,00	2 832,00
	4307	Zakup usług pozostałych	116 513,00	638,00	117 151,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 199,00	112,00	15 311,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 423 984,00	- 11 636,00	4 412 348,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 958 802,00	18 263,00	2 977 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 257,00	18 263,00	404 520,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	768 004,00	1 299,00	769 303,00
	4260	Zakup energii	21 241,00	1 299,00	22 540,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	523 816,00	- 31 198,00	492 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 419,00	- 3 625,00	13 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 943,00	- 10 816,00	202 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	- 2 425,00	14 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 759,00	- 12 411,00	19 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	- 1 921,00	3 962,00
Razem:			53 156 930,00	- 447 323,00	52 709 607,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 346 927,00
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	4 956 927,00
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