

Uchwała nr XVII / 127 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 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 **1.244.485 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 42.190.648 zł, w tym :

- a) dochody bieżące 39.448.945 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 1.611.439 zł;
- b) dochody majątkowe 2.741.703 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 13.921 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **16.589 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 43.833.930 zł .

Wydatki, o których mowa w ust. 2 przeznacza się na:

- 1. Wydatki bieżące w wysokości 38.871.506 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.326.983 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.988.858 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.470.112 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.396.964 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.643.426 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 450.000 zł
 - g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 595.163 zł
- 2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.962.424 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 23.201 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.643.282 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.978.282 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.335.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XVII/113/11 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok załącznik nr 7 „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się bieżące dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 75075 o kwotę **16.589 zł.** w/tym:
 - a) Na podstawie podpisanej umowy Nr 00563-6930-UM1141124/11 z dnia 09.02.2012r.
z Samorządem Województwa Pomorskiego na operacje w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie w 70% wszystkich wydatków netto (bez podatków) druku publikacji folderu pt. „ Powiat Sztumski – historia, kultura, turystyka” w wysokości 7.768 zł.
 - b) Na podstawie podpisanej umowy Nr 00566-6930-UM1141127/11 z dnia 09.02.2012r.
z Samorządem Województwa Pomorskiego na operacje w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie w 70% wszystkich wydatków netto (bez podatków) druku publikacji „ Mapa Turystyczna Powiatu Sztumskiego” w wysokości 8.821 zł.
Środki na wkład własny zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2012r.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę **1.261.074 zł.** w/tym:
 - a) W rozdziale 60014 w wysokości 423.401 zł. na podstawie otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.4.2012.MSz z dnia 10.02.2012r. informacji o otrzymanym dofinansowaniu na realizację w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” o wysokości dofinansowania w kwocie 276.832 zł., mniejszym od założeń budżetowych i złożonego wniosku o 423.401 zł.
Zmniejszenie dofinansowania powoduje konieczność zwiększenia wkładu własnego do inwestycji.
 - b) W rozdziale 70005 w wysokości 837.673 zł. w związku z uchycieniem uchwały XIV/89/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 451 o powierzchni 0,3180 ha, położonej w obrębie 1 – miasta Dzierzgoń – budynek i zabudowania gospodarcze po zlikwidowanym Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu.
3. Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z uprawnieniami :
 - a) w zakresie systemu pieczy zastępczej w rozdziałach 85201 i 85204 oraz w zakresie udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych . Na podstawie art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat mogący przyjąć dziecko do rodziny zastępczej lub do rodzinnego domu dziecka zawiera porozumienia z powiatem w sprawie przyjęcia dziecka z terenu tego powiatu które zostało umieszczone w systemie pieczy zastępczej. Podstawą rozliczeń będzie wydana decyzja administracyjna przez PCPR określająca należne kwoty za umieszczenie dziecka.
 - b) Zaplanowane wydatki z rozdziału 85195 przesuwają się do rozdziału 85395. Wprowadzone zmiany powodują konieczność aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej „ Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych”. Ponadto we wskazanym załączniku wprowadzono zmiany w rozdziałach 80195 i 92195 zgodnie z zaleceniami RIO w Gdańsku – pismo nr WIAS-0602/17/2012 z dnia 09.02.2012r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 517 171,00	- 423 401,00	1 093 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 517 171,00	- 423 401,00	1 093 770,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 233,00	- 423 401,00	276 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 231 330,00	- 837 673,00	2 393 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 231 330,00	- 837 673,00	2 393 657,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	988 980,00	- 837 673,00	151 307,00
750			Administracja publiczna	150 300,00	16 589,00	166 889,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 589,00	16 589,00
		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	13 271,00	13 271,00
852			Pomoc społeczna	489 000,00	0,00	489 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	488 000,00	0,00	488 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	- 151 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	- 330 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	481 000,00	481 000,00
Razem:				43 435 133,00	- 1 244 485,00	42 190 648,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 601 350,00	16 589,00	3 617 939,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	16 589,00	73 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 4 426,00	30 574,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 271,00	13 271,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 744,00	7 744,00
851			Ochrona zdrowia	3 316 697,00	- 13 000,00	3 303 697,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	- 13 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	- 13 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 401 395,00	0,00	4 401 395,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	968 000,00	0,00	968 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 173 412,00	0,00	3 173 412,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 909 406,00	13 000,00	2 922 406,00
	85395		Pozostała działalność	1 367 851,00	13 000,00	1 380 851,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				43 817 341,00	16 589,00	43 833 930,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 978 282,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 358 282,00
Rozchody ogółem:			1 335 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 335 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bzdowska

Załącznik nr 4

do uchwały nr XIX/127/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216.000	0	216.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216.000	0	216.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000	0	20.000
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	20.000	0	20.000
851			Ochrona zdrowia	35.000	0	35.000
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	0	35.000
852			POMOC SPOŁECZNA	340.000	-340.000	0,00
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	- 170.000	0
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	-170.000	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88.800	0	88.800
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	76.000	0	76.000
	85395	2330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.800	0	12.800
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000	0	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	18.000
OGÓŁEM				717.800	- 340.000	377.800

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8.000	8.000
	80195	2820	Pozostałe zadania w zakresie oświaty - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	0	8.000	8.000
851			OCHRONA ZDROWIA	13.000	- 13.000	0
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	13.000	- 13.000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	745.000	0	745.000
	85201	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	738.000	0	738.000
	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	7.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	13.000	13.000
	85395	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	0	13.000	13.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000	- 8.000	0
	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	- 8.000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	0	20.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000
OGÓŁEM				786.000	0	786.000

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191.152
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	191.152
OGÓŁEM				191.152

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.772
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	70.772
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44.388
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	44.388

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska