

Uchwała nr XXIV / 158 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 czerwca 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, art. 212 oraz art. 236 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

I. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.099.611 zł**.

Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 39.485.838 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.947.473 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.855.745 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące 1.597.066 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 4.613.773 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 23.201zł.

§ 2

W uchwale nr XXII/140/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 roku załącznik nr 7 „Wydatki inwestycyjne na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

W związku z tym, że kosztorys inwestorski na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla” jest większy od przyjętych kwot wynikających z audytu energetycznego zwiększa się wydatki na ten cel w 2012 roku o 237.475 zł i 92.880 zł. w 2013r. Ponadto kosztorys inwestorski na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska w SOSW w Kołozębiu” jest większy od założeń budżetowych o 21.558 zł. Środki na zabezpieczenie zwiększonych wydatków w/w inwestycji pochodzą z oszczędności przetargowych w ramach zadania „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/158/2012 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 683 603,00	- 259 033,00	4 424 570,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 683 603,00	- 259 033,00	4 424 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 083,00	- 259 033,00	2 461 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 239 170,00	21 558,00	4 260 728,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 031 580,00	21 558,00	3 053 138,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	21 558,00	101 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 251,00	237 475,00	1 403 726,00
	90095		Pozostała działalność	891 251,00	237 475,00	1 128 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 251,00	237 475,00	1 128 726,00
Razem:				44 099 611,00	0,00	44 099 611,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/158/2012 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 720 083,00	- 259 033,00	2 461 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 720 083,00	- 259 033,00	2 461 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 083,00	- 259 033,00	2 461 050,00
			Dokumentacja na modernizację dróg (Kochanowskiego, Reja - parking)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi Szroky - Jordanki	55 973,00	0,00	55 973,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL 2008-2014	2 334 110,00	- 259 033,00	2 075 077,00
630			Turystyka	349 339,00	0,00	349 339,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	316 138,00	0,00	316 138,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 138,00	0,00	316 138,00
			„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum	316 138,00	0,00	316 138,00
	63095		Pozostała działalność	33 201,00	0,00	33 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pęłta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833,00	0,00	11 833,00
			Pęłta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	11 833,00	0,00	11 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,00	0,00	11 368,00
			Pęłta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	11 368,00	0,00	11 368,00
750			Administracja publiczna	6 500,00	0,00	6 500,00
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów - Biuro Rady	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup komputerów - Starostwo	6 500,00	0,00	6 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	0,00	330 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Modernizacja KPPSP w Sztumie	330 000,00	0,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 600,00	0,00	10 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 600,00	0,00	10 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00
			Zakup komputerów	10 600,00	0,00	10 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	21 558,00	101 558,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	21 558,00	101 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	21 558,00	101 558,00
			Modernizacja boiska SOSW w Kołozębju	80 000,00	21 558,00	101 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 251,00	237 475,00	1 364 726,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236 000,00	0,00	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa przydomowe oczyszczalnie	225 000,00	0,00	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup sprzętu - WOŚ	11 000,00	0,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	891 251,00	237 475,00	1 128 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 251,00	237 475,00	1 128 726,00
			Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	891 251,00	237 475,00	1 128 726,00
Razem				4 623 773,00	0,00	4 623 773,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska