

**Uchwała nr XXVII/ 166/ 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 09 sierpnia 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, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1 oraz art. 237 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 **65.137 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.570.910 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.204.918 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 1.625.775 zł;
- b) dochody majątkowe 2.365.992 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 **65.137 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.157.472 zł.**

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

- 1. Wydatki bieżące w wysokości 39.661.893 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.071.799 zł.;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.882.365 zł.;
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.582.066 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.403.888 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 1.676.612 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 4.495.579 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 80.912 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.586.562 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.921.562 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.335.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXVI/165/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2012” 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.

RADA POWIATOWA PRZEWODNICZĄCA
w Sztumie Rady Powiatu w Sztumie
82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. 955-267-74-23 *mgr inż. Jolanta Szewczun*

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 60014 o kwotę **110.000 zł.**
Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 895/165/12 z dnia 31 lipca 2012 roku Powiat otrzymał dotację w wysokości 90.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stążki na działce nr 128. Realizację tej inwestycji dofinansowała również Gmina Mikołajki Pomorskie w wysokości 20.000 zł. uchwałą nr XVI/90/2012 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 09 lutego 2012 roku. Otrzymane środki oraz zagwarantowany w budżecie na 2012 rok wkład własny powiatu (200.000 zł.) przeznacza się na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G Balewo – Cieszymowo – Matule na odcinku Cieszymowo – Matule od km 4+590 do km 5+36 – długość odcinka 0,770km”.
2. Aktualizuje się załącznik „Wydatki inwestycyjne 2012 roku” w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego. W budżecie zapewniono środki w wysokości 17.645 zł. na wkład własny do projektu współfinansowanego w 60% przez PFRON pn. ” Podjazd dla wózków inwalidzkich w trosce o dzieci niepełnosprawne” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **40.129 zł.** w rozdziale 85204 . Powiat Sztumski otrzymał dofinansowanie w dwóch otwartych konkursach w ramach resortowego programu „Wsparcie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” – szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego (dotacja w kwocie 23.640 zł.), oraz „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (dotacja w kwocie 16.489 zł.).
4. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **84.992 zł.** w rozdziale 85395. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 650/149/2012 przyznał dofinansowanie projektu systemowego „Uwierz w siebie” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013r. Otrzymane dofinansowanie jest mniejsze niż założenie do budżetu na 2012 roku wprowadzone na podstawie wniosku o dofinansowanie, ponadto został zwiększony wkład własny powiatu o 9.090 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/166/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 09 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 093 770,00	110 000,00	1 203 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 093 770,00	110 000,00	1 203 770,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	489 000,00	40 129,00	529 129,00
	85204		Rodziny zastępcze	488 000,00	40 129,00	528 129,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 489,00	16 489,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 640,00	23 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 670 532,00	- 84 992,00	1 585 540,00
	85395		Pozostała działalność	1 431 122,00	- 84 992,00	1 346 130,00
		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	1 235 627,00	- 64 517,00	1 171 110,00
		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	194 695,00	- 20 475,00	174 220,00
Razem:				42 505 773,00	65 137,00	42 570 910,00

WYDATKI 2009 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/166/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 09 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 101 502,00	110 000,00	4 211 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 101 502,00	110 000,00	4 211 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 982,00	110 000,00	2 247 982,00
852			Pomoc społeczna	4 452 480,00	31 039,00	4 483 519,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 186 996,00	40 129,00	3 227 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 506,00	13 162,00	118 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 964,00	2 923,00	82 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 227,00	404,00	12 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 840,00	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	19 800,00	63 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	290 484,00	- 9 090,00	281 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 284,00	- 9 090,00	143 194,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 978 028,00	- 75 902,00	2 902 126,00
	85395		Pozostała działalność	1 480 179,00	- 75 902,00	1 404 277,00
		3119	Świadczenia społeczne	109 236,00	9 090,00	118 326,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 712,00	- 23 100,00	126 612,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 383,00	- 5 105,00	19 278,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 525,00	- 525,00	1 000,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	- 175,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 121,00	- 12 058,00	183 063,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 732,00	- 2 146,00	31 586,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 184,00	- 2 073,00	3 111,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	796,00	- 342,00	454,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 535,00	- 21 190,00	87 345,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 365,00	- 2 384,00	14 981,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,00	- 5 175,00	8 421,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	- 1 025,00	1 139,00
4307	Zakup usług pozostałych	190 473,00	5 219,00	195 692,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 197,00	- 8 630,00	20 567,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 003,00	107,00	1 110,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,00	- 57,00	90,00
4417	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	- 3 908,00	7 492,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 627,00	- 723,00	904,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	- 1 444,00	800,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00	- 258,00	0,00
Razem:		44 092 335,00	65 137,00	44 157 472,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

załącznik nr 3
do uchwały nr XXII/166/2012
Rady Budetu Stowuspo
z dnia 08.08.2012r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 921 562,00
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	2 301 562,00
Rozchody ogółem:			1 335 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 335 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/166/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 09.08.2012 r.

zian	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Transport i łączność	2 137 982,00	110 000,00	2 247 982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 137 982,00	110 000,00	2 247 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 982,00	110 000,00	2 247 982,00
			Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule	200 000,00	110 000,00	310 000,00
154			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 076,00	17 645,00	138 721,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 076,00	17 645,00	138 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 076,00	17 645,00	138 721,00
			Podjazd dla wózków inwalidzkich w trosce o dzieci niepełnosprawne	0,00	17 645,00	17 645,00
Razem				4 367 934,00	127 645,00	4 495 579,00