

Uchwała nr XXIX/178/ 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 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 **895.200 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.499.665 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.289.537 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 3.210.128 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 562.584 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **183.908 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.007.119 zł.**

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

I. Wydatki bieżące w wysokości 39.249.018 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.260.830 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.719.676 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące 1.584.066 zł.;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.412.513 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 1.677.572 zł.
- f) wydatki na obsługę długu powiatu 450.000 zł
- g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 144.361 zł

II. Wydatki majątkowe w wysokości 4.758.101 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczur

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **507.454 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 1.842.454 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.335.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXVII/166/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 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.

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” o kwotę **450.802 zł.** Podstawą zmiany plany wydatków jest otrzymana przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacja od Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie o spłacie poręczzonego przez Powiat kredytu zaciągniętego w dniu 10.02.2004 roku w NORDEA BANK umową BKO-PLN-CBKGD-04-000002.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **4.372 zł.** dla ZSZ w Barlewiczkach. Na podstawie złożonych wniosków do zmiany budżetu na 2012 rok przez Dyrektora ZSZ w Barlewiczkach dokonuje się aktualizacji planu dochodów jednostki (zmniejszenie w rozdziale 80140 o kwotę 56.704 zł. i zwiększenie w rozdziałach 80130, 85410 o kwotę 61.076 zł.). Powodem zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdziale 80140 jest brak projektów do realizacji w 2012 roku przez Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonującego przy ZSZ w Barlewiczkach. Natomiast zwiększenie dochodów w rozdziałach 80130 i 85410 to nieplanowane wpływy w związku z pobytem grupy zagranicznej – obóz językowy w szkole. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **237.409 zł.** Decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/1-1/BAQ/516/12/198 z 17 lipca 2012 roku dokonano zwiększenie dotacji celowej na 2012 rok dla powiatu sztumskiego przeznaczonej na dofinansowanie realizowanego w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, zadania inwestycyjnego pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” .
4. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **216.990 zł.** Podstawą dokonanych zmian są podpisane porozumienia z gminami Sztum, Mikołajki Pomorskie i Stary Dzierżgoń w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”. Rozstrzygnięty przetarg na te zadanie spowodował zmniejszenie wydatków ale i mniejsze dofinansowanie od gmin niż zakładał to budżet opracowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
5. Zwiększa się wydatki dla SOSW w Uśnicach o kwotę **17.645 zł.** W budżecie zapewniono środki 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.

6. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę **850 zł.** tytułem otrzymanych nieplanowanych darowizn na rzecz działalności statutowej, oraz w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę **17.461 zł.** tytułem otrzymanych dotacji celowych od innych powiatów za umieszczenie dzieci pochodzących z tych powiatów w rodzinach zastępczych prowadzonych przez powiat sztumski.
7. Przesuwa się dochody budżetowe w wysokości **332.661 zł.** z budżetu na 2013 roku do budżetu na 2012 rok planowanych do otrzymania od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji inwestycji „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla”. Wykonawca inwestycji złożył podanie do Zarządu Powiatu Sztumskiego o zmianę harmonogramu realizacji inwestycji – proponując termin zakończenia inwestycji na 31 października 2012 roku, natomiast pierwotnie termin zakończenia zadania był ustalony na maj 2013 roku. W związku z powyższym inwestycja została uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wydatki i dochody z nią związane również podzielono na dwa lata zgodnie z harmonogramem podpisanym przez wykonawcę łącznie z umową na realizację zadania. Wykonanie całej inwestycji w 2012 roku powoduje konieczność przesunięcia również wydatków na ten cel z 2013 roku na 2012 rok. w wysokości **302.174 zł.**
8. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, pn. „Wykonanie dokumentacji wykonawczo - kosztorysowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót obejmujących termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębiu oraz budynku internatu przy ZSZ w Barlewiczkach”. Zaplanowano na ten cel w 2012 roku środki w wysokości **14.000 zł.**
9. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” pn. Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe). Zaplanowano na ten cel w 2012 roku środki w wysokości **100.000 zł.**
10. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” pn. „Zakup serwera i oprogramowania przeznaczonego do zarządzania i prezentacji danych i informacji przestrzennych za pomocą przeglądarki internetowej”. Zaplanowano na ten cel w 2012r. środki w wysokości **50.000 zł.**

11. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę **6.503 zł**, są to nieplanowane dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd mieniem powiatu oraz sprzedaż składników majątkowych – złomu.
12. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” o kwotę **10.236 zł**. Dochód to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Na podstawie podpisanego porozumienia powiat sztumski przekazał dotację dla powiatu wejherowskiego na realizację Strategii SAGiK (Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego). Wysokość dotacji przekazywana przez powiaty uzależniona jest od wpływów za usługi wykonywane przez Wydział Geodezji i Kartografii. W 2011 roku Powiat Wejherowo na realizację w/w zadania nie wykorzystał 10.236,39 zł. z przekazanej dotacji w wysokości 15.569 zł.
13. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 75019 „Rady powiatów” o kwotę **14.035 zł**. Środki to wpłaty rat radnych powiatu sztumskiego za zakupione komputery.
14. Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmniejszenia dochodów w wysokości **60.000 zł** i wydatki w wysokości **221.297 zł** związanych z realizacją inwestycji pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego" w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód". Powodem dokonanych zmian jest odstąpienie od realizacji w/w zadania. Powiat Sztumski odstąpił od realizacji wyżej opisanego zadania, które miało być współfinansowane ze środków NFOŚiGW. W związku z informacją na temat poziomu wód gruntowych i rodzaju gruntu w wybranych do projektu lokalizacjach. Zamawiający podpisując umowę z Wykonawcą zastrzegł możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W dniu 9 sierpnia 2012 roku Wykonawca pismem poinformował Zamawiającego, że po wstępnej analizie opartej o mapę hydrogeologiczną Polski (skala 1:50000), położenia nieruchomości przeznaczonych na lokalizację przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ok. 70%-80% lokalizacji nie spełni wymagań stawianych przez NFOŚiGW ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz rodzaj gruntu (dominują gliny zwałowe). Podstawą do ubiegania się o środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków było spełnienie warunku aby wniosek obejmował co najmniej 50 sztuk PBOŚ (ww. umowa obejmowała lokalizację 70 szt. PBOŚ na terenie powiatu sztumskiego, z czego tylko ok. 20 szt. po wstępnych analizach spełniało warunki lokalizacyjne). W oparciu o powyższą informację Wykonawca podjął decyzję o odstąpieniu od umowy.

15. Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o kwotę **548.663 zł.** Podstawą zwiększenia planu dochodów jest wpływ środków na rachunek bankowy w dniu 12.09.2012 roku oraz decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Nr DIF-PR.052.8.9.2012 w sprawie pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność w sprawie refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.
16. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego. Zwiększenie wydatków na modernizację drogi Cieszymowo – Matule o kwotę **80.000 zł.** oraz zmniejszenie wydatków na przygotowanie dokumentacji na drodze ul. Kochanowskiego przez ul. Reja 13 – parking przy szpitalu. Wprowadza się zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.