

Uchwała nr XXXI / 194 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **197.577 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.612.112 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.358.417 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 1.641.929 zł;
- b) dochody majątkowe 3.253.695 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 **598.938 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.718.205 zł .**

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

- I. Wydatki bieżące w wysokości 38.868.294 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.301.710 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.606.061zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.589.106 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.267.691 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 1.693.726 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 410.000 zł
 - g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 0,00 zł

II. Wydatki majątkowe w wysokości 4.849.911 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 **106.093 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.456.093 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 2.350.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXX / 185 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 5 „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 Sztumskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun



UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **601.361 zł.** z tytułu:
 - a. w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” o kwotę **144.361 zł.** tytułem uwolnionych gwarancji i poręczeń udzielonych przez Powiat dla SPZOZ w Sztumie. Podstawą zmniejszenia jest pisemna informacja Likwidatora SPZOZ w Sztumie o spłacie kredytów i odsetek gwarantowanych przez Powiat z terminem płatności do 31.12.2012r.
 - b. w rozdziale 75019 „Rady powiatów” o kwotę **50.000 zł.** w związku z obniżeniem diet przysługujących radnym powiatowym.
 - c. w rozdziale 75704 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” Mniejsze odsetki do zapłaty od zaciągniętych kredytów o **40.000 zł.** Powodem mniejszego wykonanie tych wydatków jest wcześniejsza spłata kredytu planowanego do spłaty do 31.12.2012r.
 - d. w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę **35.000 zł.** - dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (mniejsza liczba uczniów uczęszczająca do niepublicznych jednostek).
 - e. w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę **332.000 zł.** Mniejsze wydatki na ten cel od planu związane są z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2012 roku. Jednym z powodów zmniejszenia liczby dzieci odbieranych rodzicom biologicznym jest odpłatność gmin w wysokości 10% kosztów ponoszonych przez powiat za umieszczenie dziecka w pogotowi opiekuńczym lub rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **200.000 zł.** w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2012 roku pochodzących z terenów innych powiatów.
3. Zwiększa się rozchody o kwotę **1.015.000 zł.** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, oraz przychody o kwotę **613.696 zł.** pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **2.423 zł.** jest to dotacja do realizacji projektu „Grunt to rodzina” w ramach POKL. Środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją projektu.
5. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych między paragrafami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków przez dyrektora ZS w Dzierzgoniu.

Dochody - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	276 051,00	0,00	276 051,00
	80130		Szkoły zawodowe	245 430,00	0,00	245 430,00
		0830	Wpływy z usług	26 402,00	- 15 500,00	10 902,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 713,00	15 500,00	20 213,00
852			Pomoc społeczna	693 709,00	- 200 000,00	493 709,00
	85204		Rodziny zastępcze	682 709,00	- 200 000,00	482 709,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	481 000,00	- 200 000,00	281 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 599 271,00	2 423,00	1 601 694,00
	85395		Pozostała działalność	1 359 861,00	2 423,00	1 362 284,00
		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	174 220,00	2 423,00	176 643,00
Razem:				43 809 689,00	- 197 577,00	43 612 112,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 661 302,00	- 50 000,00	3 611 302,00
	75019		Rady powiatów	309 000,00	- 50 000,00	259 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 000,00	- 50 000,00	248 000,00
757			Obsługa długu publicznego	594 361,00	- 184 361,00	410 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 40 000,00	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	- 40 000,00	410 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 361,00	- 144 361,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	144 361,00	- 144 361,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 627 873,00	- 35 000,00	13 592 873,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 180 355,00	- 35 000,00	4 145 355,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 772,00	- 35 000,00	25 772,00
852			Pomoc społeczna	4 634 600,00	- 332 000,00	4 302 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 335 844,00	- 332 000,00	3 003 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 462 573,00	- 140 000,00	2 322 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 668,00	- 38 000,00	55 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 887,00	- 20 000,00	59 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 231,00	- 3 000,00	9 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 545,00	- 103 000,00	347 545,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 842,00	- 28 000,00	126 842,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 915 857,00	2 423,00	2 918 280,00
	85395		Pozostała działalność	1 418 008,00	2 423,00	1 420 431,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	2 423,00	3 448,00
Razem:				44 317 143,00	- 598 938,00	43 718 205,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Przychody

załącznik nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 222 454,00	613 639,00	1 836 093,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	620 000,00	0,00	620 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 1842454,0000

Razem: 613639,0000

Razem: 2456093,0000

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Rozchody

załącznik nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 335 000,00	1 015 000,00	2 350 000,00

Razem: 1335000,0000

Razem: 1015000,0000

Razem: 2350000,0000

SKARBNIK POWIATU
mgr Lidia Bednarska

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXI / 194 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 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	12.196	0	12.196
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	12.196	0	12.196
851			Ochrona zdrowia	51.220	0	51.220
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.220	0	51.220
852			POMOC SPOŁECZNA	185.158	0	185.158
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	0	170.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.158	0	15.158
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33.440	0	33.440
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	20.600	0	20.600
	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	12.840	0	12.840
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				516.014	0	516.014

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191.152	+ 30.000	221.152
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	191.152	+ 30.000	221.152
OGÓŁEM				191.152	+ 30.000	221.152

3. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	0	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	8.000	0	8.000
851			Ochrona zdrowia	2.040	0	2.040
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na ochrony zdrowia	0	0	2.040
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	49.128	0	49.128
	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36.168		36.168
		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - WTZ Koniecwałd	36.168		36.168
	85395	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	12.960	0	12.960
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	0	2.000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	2.000	0	2.000
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				826.168	0	826.168

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60.772	- 35.000	25.772
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	60.772	- 35.000	25.772

Aktualizację załącznika dokonano w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami oraz uchwałą Rady z dnia 20.11.2012r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska