Uchwała nr XLVII /310 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **35.139 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.006.598 zł**, w tym :

a) dochody bieżące zwiększono o 35.139 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **39.501.752 zł**;
b) plan dochodów majątkowych wynosi **5.504.846 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **455.667 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **46.840.747 zł , w tym:**

a) wydatki bieżące zwiększono o 35.139 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.499.619 zł**;
b) wydatki majątkowe zwiększono o 420.528 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **8.341.128 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.834.149 zł.** który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.629.925 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **795.776 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLVI / 305 / 2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2014"otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XLIV/295 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 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 5 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XLIV/295 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały XLVII/310/2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.03.2014 .

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	114 879,00	0,00	35 139,00	150 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 399,00	0,00	35 139,00	106 538,00
	80130		Szkoły zawodowe	95 399,00	0,00	35 139,00	130 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 399,00	0,00	35 139,00	106 538,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 399,00	0,00	35 139,00	106 538,00
bieżące razem:				**39 466 613,00**	**0,00**	**35 139,00**	**39 501 752,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 305,00	0,00	35 139,00	1 140 444,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**5 504 846,00**	**0,00**	**0,00**	**5 504 846,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 659,00	0,00	0,00	384 659,00
Ogółem:				**44 971 459,00**	**0,00**	**35 139,00**	**45 006 598,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 489 964,00**	**0,00**	**35 139,00**	**1 525 103,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLVII/310/2014 z dnia 26.03.2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 518 549,00	12 411 549,00	11 959 728,00	10 164 748,00	1 794 980,00	83 292,00	368 529,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 139,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 553 688,00	12 446 688,00	11 959 728,00	10 164 748,00	1 794 980,00	83 292,00	368 529,00	35 139,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	4 877 571,00	4 877 571,00	4 707 166,00	3 894 610,00	812 556,00	0,00	170 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 139,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 912 710,00	4 912 710,00	4 707 166,00	3 894 610,00	812 556,00	0,00	170 405,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 139,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 139,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 659 412,00	2 659 412,00	1 350 267,00	1 196 245,00	154 022,00	271 689,00	3 550,00	1 033 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 528,00	420 528,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 079 940,00	2 659 412,00	1 350 267,00	1 196 245,00	154 022,00	271 689,00	3 550,00	1 033 906,00	0,00	0,00	420 528,00	420 528,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	243 744,00	243 744,00	0,00	0,00	0,00	243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 528,00	420 528,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 272,00	243 744,00	0,00	0,00	0,00	243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 528,00	420 528,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 528,00	420 528,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 528,00	420 528,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**46 385 080,00**	**38 464 480,00**	**31 970 568,00**	**21 096 148,00**	**10 874 420,00**	**1 809 852,00**	**3 417 030,00**	**1 033 906,00**	**0,00**	**233 124,00**	**7 920 600,00**	**7 920 600,00**	**468 004,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**455 667,00**	**35 139,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 139,00**	**0,00**	**0,00**	**420 528,00**	**420 528,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**46 840 747,00**	**38 499 619,00**	**31 970 568,00**	**21 096 148,00**	**10 874 420,00**	**1 809 852,00**	**3 417 030,00**	**1 069 045,00**	**0,00**	**233 124,00**	**8 341 128,00**	**8 341 128,00**	**468 004,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Jednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 629 925,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 009 925,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
Rozchody ogółem:			**795 776,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	795 776,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

wydtaki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**420 528,00**	**420 528,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	420 528,00	420 528,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	420 528,00	420 528,00
			Modernizacja kuchni Barlewiczkach dla ZAZ w Sztumie	0,00	420 528,00	420 528,00

Razem	7 920 600,00	420 528,00	8 341 128,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/ 310 /2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

1. **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.1014r.	Zmiany	Plan po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**297.700**	**0**	**297.700**
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297.700	0	297.700
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7.981**	**0**	**7.981**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	7.981	0	7.981
851			**Ochrona zdrowia**	**54.000**	**0**	**54.000**
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000	0	54.000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**81.190**	**0**	**81.190**
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81.190	0	81.190
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12.945**	**0**	**12.945**
	85395	2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy".	12.945	0	12.945
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				**471.816**	**0**	**471.816**

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany	Plan po zmianach
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8.000**	**0**	**8.000**
	85412	2820	Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	0	8.000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**966.000**	**0**	**966.000**
	85201	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	966.000	0	966.000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**57.744**	**0**	**57.744**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	42.744	0	42.744
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000	0	15.000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000**	**0**	**2.000**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie 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				**1.053.744**	**0**	**1.053.744**

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Zmiany	Plan po zmianach
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**201.000**	**420.528**	**621.528**
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	201.000	0,00	201.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	420.528	420.528
OGÓŁEM				**201.000**	**420.528**	**621.528**

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Zmiana	Plan po zmianach
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**83.292**	**0**	**83.292**
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	83.292	0	83.292
OGÓŁEM				**83.292**	**0**	**83.292**

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLVII/310/2014 z dnia 26.03.2014r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**35 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**35 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00
			Przychody	**771 528,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 528,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	771 528,00
			Koszty	**771 528,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 528,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	771 528,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska