

Uchwała nr XLIX / 322 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 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 **127.695 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.748.558 zł**, w tym :
 - a) plan dochodów bieżących wynosi **40.129.851 zł**;
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększono o 127.695 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **5.618.707 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **127.695 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **47.750.707 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące wynoszą **39.130.988 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 127.695 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **8.619.719 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.002.149 zł.** który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.778.149 zł. oraz z zaciągniętej pożyczki w wysokości 224.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.797.925 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **795.776 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLVII I / 318 / 2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 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

Uszczegółowia się zapis § 4 w uchwale nr XLIV/295 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok.

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **1.325.873 zł** w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł.**
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000 zł.**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **95.000 zł.** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **930.873 zł.**
(odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie w wysokości 96.000 zł.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę **127.695 zł.** w rozdziale 75814. Dochody to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki przeznacza się na realizację zadania planowanego do wykonania w ramach wydatków niewygasających. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę **127.695 zł.** przeznacza się na dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Sztumie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. W oparciu o szczegółową inwentaryzację budowlaną obiektu rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych została zlecona do sporządzenia ekspertyza techniczna mająca uwzględniać rozwiązania jak najmniej ingerujące w obiekt szkoły podlegająca zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej.
2. Uszczegółowia się zapis § 4 w uchwale nr XLIV/295 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok, zgodnie z zapisem w § 4 niniejszej uchwały.
3. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Dochody

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							
bieżące razem:				40 129 851,00	0,00	0,00	40 129 851,00
			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	1 154 278,00	0,00	0,00	1 154 278,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	25 830,00	0,00	127 695,00	153 525,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 830,00	0,00	127 695,00	153 525,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 830,00	0,00	127 695,00	153 525,00
majątkowe razem:				5 491 012,00	0,00	127 695,00	5 618 707,00
			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	370 825,00	0,00	0,00	370 825,00
Ogółem:				45 620 863,00	0,00	127 695,00	45 748 558,00
			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	1 525 103,00	0,00	0,00	1 525 103,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

wydatki po zmianach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 656 530,00	12 549 530,00	12 056 957,00	10 232 135,00	1 824 822,00	83 292,00	374 142,00	35 139,00	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	127 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 695,00	127 695,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 784 225,00	12 549 530,00	12 056 957,00	10 232 135,00	1 824 822,00	83 292,00	374 142,00	35 139,00	0,00	0,00	234 695,00	234 695,00	0,00	0,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 025 937,00	3 918 937,00	3 829 495,00	3 233 876,00	595 619,00	83 292,00	6 150,00	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					
			zwiększenie	127 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 695,00	127 695,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 153 632,00	3 918 937,00	3 829 495,00	3 233 876,00	595 619,00	83 292,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	234 695,00	234 695,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
			zwiększenie	127 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 695,00	127 695,00	0,00	0,00					
			po zmianach	234 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 695,00	234 695,00	0,00	0,00				
	Wydatki razem:		przed zmianą	47 623 012,00	39 130 988,00	32 570 720,00	21 355 015,00	11 215 705,00	1 817 852,00	3 423 143,00	1 086 149,00	0,00	233 124,00	8 492 024,00	8 492 024,00	450 900,00	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	127 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 695,00	127 695,00	0,00	0,00					
		po zmianach	47 750 707,00	39 130 988,00	32 570 720,00	21 355 015,00	11 215 705,00	1 817 852,00	3 423 143,00	1 086 149,00	0,00	233 124,00	8 619 719,00	8 619 719,00	450 900,00	0,00					

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 797 925,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 953 925,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	224 000,00
Rozchody ogółem:			795 776,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	795 776,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 926 766,00	1 500,00	6 928 266,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	1 500,00	231 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	42 704,00	- 32 704,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 704,00	- 32 704,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 434,00	- 29 434,00	0,00
			"Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka",	29 434,00	- 29 434,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270,00	- 3 270,00	0,00
			"Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka",	3 270,00	- 3 270,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
801			Oświata i wychowanie	107 000,00	127 695,00	234 695,00
	80120		Licea ogólnokształcące	107 000,00	127 695,00	234 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	127 695,00	234 695,00
			Dostosowanie budynku ZS w Sztumie do wymagań przeciwpożarowych - "Montaż systemu oddymiania klatek schodowych"	0,00	127 695,00	127 695,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 528,00	15 600,00	436 128,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 600,00	15 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dobry zawód" (Zestaw solarny i doświadczalny)	0,00	15 600,00	15 600,00
Razem				8 509 128,00	110 591,00	8 619 719,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska