UCHWAŁA NR XXXIV/188/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 814), oraz art. art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **1.622.799 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **52.049.497 zł** w tym :
   a) plan dochodów bieżących wynosi **42.914.264 zł**;
   b) dochody majątkowe zmniejszono o 1.622.799 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **9.135.233 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **3.466.953 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **53.873.776 zł** , w tym:
   a) plan wydatków bieżących wynosi **41.265.294 zł**;
   b) wydatki majątkowe zmniejszono o **3.466.953 zł,** plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **12.608.482 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.824.279 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.504.279 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXIII / 183 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2017 w wysokości **12.608.482 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody o kwotę **1.622.799 zł** i wydatki o kwotę **2.666.953 zł** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" planowanych na realizację inwestycji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej . w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław". Ze względu na brak oferentów część zadań z wyżej wymienionej inwestycji została przeniesiona w harmonogramie realizacji na 2018 rok.
2. Przesuwa się do roku budżetowego 2018 oraz umieszcza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadanie inwestycyjne „Modernizacja dachu na budynku głównym szpitala" . Na zadanie została zaplanowana kwota **800.000 zł,** w związku z tym, że pomimo trzykrotnego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta, Zarząd Powiatu Sztumskiego postanowił zmienić okres realizacji inwestycji z 2017 na 2018 rok.

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:	**42 914 264,00**	**0,00**	**0,00**	**42 914 264,00**
			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	2 744 256,00	0,00	0,00	2 744 256,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 845,00	-1 622 799,00	0,00	1 429 046,00
			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	3 051 845,00	-1 622 799,00	0,00	1 429 046,00
	90095		Pozostała działalność	3 051 845,00	-1 622 799,00	0,00	1 429 046,00
			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	3 051 845,00	-1 622 799,00	0,00	1 429 046,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272 250,00	-1 340 655,00	0,00	931 595,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 595,00	-282 144,00	0,00	497 451,00
			majątkowe razem:	**10 758 032,00**	**-1 622 799,00**	**0,00**	**9 135 233,00**
			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	8 164 160,00	-1 622 799,00	0,00	6 541 361,00
			Ogółem:	**53 672 296,00**	**-1 622 799,00**	**0,00**	**52 049 497,00**
			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	**10 908 416,00**	**-1 622 799,00**	**0,00**	**9 285 617,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2

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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 380 700,00	370 700,00	370 700,00	32 000,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	580 700,00	370 700,00	370 700,00	32 000,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 380 700,00	370 700,00	370 700,00	32 000,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	580 700,00	370 700,00	370 700,00	32 000,00	338 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 154 558,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 558,00	4 104 558,00	3 595 901,00	0,00
				zmniejszenie	-2 666 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 953,00	-2 666 953,00	-2 166 855,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 487 605,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 605,00	1 437 605,00	1 429 046,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 154 558,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 558,00	4 104 558,00	3 595 901,00	0,00
				zmniejszenie	-2 666 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 666 953,00	-2 666 953,00	-2 166 855,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 487 605,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 605,00	1 437 605,00	1 429 046,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	508 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 657,00	508 657,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 098,00	-500 098,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559,00	8 559,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 250,00	2 272 250,00	2 272 250,00	0,00
				zmniejszenie	-1 340 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 655,00	-1 340 655,00	-1 340 655,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	931 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 595,00	931 595,00	931 595,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 323 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 651,00	1 323 651,00	1 323 651,00	0,00
				zmniejszenie	-826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-826 200,00	-826 200,00	-826 200,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	497 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 451,00	497 451,00	497 451,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**57 340 729,00**	**41 265 294,00**	**32 934 439,00**	**23 093 259,00**	**9 841 180,00**	**1 556 270,00**	**3 979 691,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**16 075 435,00**	**16 075 435,00**	**9 610 389,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-3 466 953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 466 953,00**	**-3 466 953,00**	**-2 166 855,00**	**0,00**
				zwiększenie	**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**
				po zmianach	**53 873 776,00**	**41 265 294,00**	**32 934 439,00**	**23 093 259,00**	**9 841 180,00**	**1 556 270,00**	**3 979 691,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**12 608 482,00**	**12 608 482,00**	**7 443 534,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 504 279,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 504 279,00
Rozchody ogółem:			**680 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000,00**	**- 790 000,00**	**210 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	- 790 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 790 000,00	210 000,00
			Modernizacja budynku PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie	800 000,00	- 800 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**8 000,00**	**3 200,00**	**11 200,00**
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Zakup komputerów - Starostwo	0,00	3 200,00	3 200,00
750			**Administracja publiczna**	**10 000,00**	**5 000,00**	**15 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i skanera	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**227 000,00**	**65 000,00**	**292 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 000,00	65 000,00	217 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	65 000,00	217 000,00
			Zakup zestawu hydraulicznych narzedzi ratowiniczych	100 000,00	65 000,00	165 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**246 786,00**	**- 10 000,00**	**236 786,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 786,00	- 10 000,00	236 786,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 786,00	- 10 000,00	236 786,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	246 786,00	- 10 000,00	236 786,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 104 558,00**	**- 2 666 953,00**	**1 437 605,00**
	90095		Pozostała działalność	4 104 558,00	- 2 666 953,00	1 437 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 657,00	- 500 098,00	8 559,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	508 657,00	- 500 098,00	8 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 250,00	- 1 340 655,00	931 595,00

			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	2 272 250,00	- 1 340 655,00	931 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 651,00	- 826 200,00	497 451,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 323 651,00	- 826 200,00	497 451,00
			Razem	16 002 235,00	- 3 393 753,00	12 608 482,00