UCHWAŁA NR XXXVIII/224/ 2018

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1868), 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 2017 roku poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **104.882 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **53.931.254 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **104.882 zł.**
   Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **41.719.611 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **12.211.643 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **104.882 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **62.276.702 zł**, w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **56.022 zł.**
   Plan po zmianie wynosi **40.360.436 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych zwiększono o **48.860 zł.**
   Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **21.916.266 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.345.448 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 8.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 345.448 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.265.448 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **920.000 zł** .

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **21.916.266 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. Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę **48.860 zł,** tytułem zwrotu w 2018r., przez Fundacje „BONAFIDE" w Dzierzgoniu, niewykorzystanej dotacji otrzymanej od powiatu na funkcjonowanie placówki na rok 2017.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, o kwotę **56.022 zł,** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „ERASMUS+ „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach" , są to niewykorzystane środki w 2017 roku, otrzymane w ramach umowy Nr PL01-KA102-024450.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **48.860 zł**, na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław", planowane do realizacji w rozdziale 90095. W ramach zadania założone będą ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębiu, PUP w Dzierzgoniu i Sali gimnastycznej ZS w Sztumie. Zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem zamówienia publicznego na w/w zadanie.

Dochody - załącznik nr 1

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	529 297,00	0,00	56 022,00	585 319,00
			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	405 351,00	0,00	56 022,00	461 373,00
	80130		Szkoły zawodowe	315 806,00	0,00	56 022,00	371 828,00
			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	302 926,00	0,00	56 022,00	358 948,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	56 022,00	56 022,00
855			Rodzina	1 657 240,00	0,00	48 860,00	1 706 100,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	381 000,00	0,00	48 860,00	429 860,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	48 860,00	48 860,00
			bieżące razem:	**41 614 729,00**	**0,00**	**104 882,00**	**41 719 611,00**
			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	1 243 424,00	0,00	56 022,00	1 299 446,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**12 211 643,00**	**0,00**	**0,00**	**12 211 643,00**
			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	5 214 000,00	0,00	0,00	5 214 000,00

Ogółem:		53 826 372,00	0,00	104 882,00	53 931 254,00
	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	6 457 424,00	0,00	56 022,00	6 513 446,00

(* 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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 132 498,00	13 549 126,00	12 679 714,00	10 849 576,00	1 830 138,00	8 000,00	418 575,00	442 837,00	0,00	0,00	4 583 372,00	4 583 372,00	4 583 372,00	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	56 022,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 188 520,00	13 605 148,00	12 679 714,00	10 849 576,00	1 830 138,00	8 000,00	418 575,00	498 859,00	0,00	0,00	4 583 372,00	4 583 372,00	4 583 372,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	6 170 135,00	1 602 463,00	1 227 041,00	1 085 151,00	141 890,00	0,00	41 226,00	334 196,00	0,00	0,00	4 567 672,00	4 567 672,00	4 567 672,00	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	56 022,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 226 157,00	1 658 485,00	1 227 041,00	1 085 151,00	141 890,00	0,00	41 226,00	390 218,00	0,00	0,00	4 567 672,00	4 567 672,00	4 567 672,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	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	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	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	43 090,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 090,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 090,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 404 303,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 303,00	2 354 303,00	2 205 824,00	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	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 163,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 163,00	2 403 163,00	2 205 824,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 404 303,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 303,00	2 354 303,00	2 205 824,00	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	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 163,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 163,00	2 403 163,00	2 205 824,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 479,00	148 479,00	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	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 339,00	197 339,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**62 171 820,00**	**40 304 414,00**	**33 470 306,00**	**23 460 633,00**	**10 009 673,00**	**1 520 566,00**	**3 815 239,00**	**1 298 303,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 867 406,00**	**21 867 406,00**	**6 789 196,00**	**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	**104 882,00**	**56 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 022,00**	**0,00**	**0,00**	**48 860,00**	**48 860,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**62 276 702,00**	**40 360 436,00**	**33 470 306,00**	**23 460 633,00**	**10 009 673,00**	**1 520 566,00**	**3 815 239,00**	**1 354 325,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 916 266,00**	**21 916 266,00**	**6 789 196,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 265 448,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 265 448,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			**920 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	920 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 354 303,00**	**48 860,00**	**2 403 163,00**
	90095		Pozostała działalność	2 354 303,00	48 860,00	2 403 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 479,00	48 860,00	197 339,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	148 479,00	48 860,00	197 339,00
			Razem	21 867 406,00	48 860,00	21 916 266,00