UCHWAŁA Nr 216 / 2017

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 03 października 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XXVII / 153 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **116.575 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **52.166.072 zł**, w tym :
   a) Dochody bieżące zwiększono o **50.000 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.964.264 zł**;
   b) Plan dochodów majątkowych zwiększono o 66.575 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **9.201.808 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **116.575 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **53.990.351 zł** w tym:
   a) Wydatki bieżące zwiększono o 50.000 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **41.315.294 zł**;
   b) Plan wydatków majątkowych zwiększono o 66.575 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **12.675.057 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE

1. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr XXVI/171/2017 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 66.575 zł. Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Budowę parkingu przy drodze powiatowej nr 3114G ul. Dzierzgońska w Mikołajkach Pomorskich.
2. Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 400/XXXIX/17 z dnia 25 września 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na remont drogi 3151G i drogi 3114G.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy na wydatki bieżące kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do przystosowania nowych pomieszczeń dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach.

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							
600			Transport i łączność	80 050,00	0,00	50 000,00	130 050,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 050,00	0,00	50 000,00	130 050,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			bieżące razem:	**42 914 264,00**	**0,00**	**50 000,00**	**42 964 264,00**
			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							
600			Transport i łączność	2 368 872,00	0,00	66 575,00	2 435 447,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 368 872,00	0,00	66 575,00	2 435 447,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	798 924,00	0,00	66 575,00	865 499,00
			majątkowe razem:	**9 135 233,00**	**0,00**	**66 575,00**	**9 201 808,00**
			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	6 541 361,00	0,00	0,00	6 541 361,00

Ogółem:		52 049 497,00	0,00	116 575,00	52 166 072,00
	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	9 285 617,00	0,00	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
600		Transport i łączność		przed zmianą	5 813 695,00	1 728 298,00	1 706 298,00	243 184,00	1 463 114,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 085 397,00	4 085 397,00	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	116 575,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 575,00	66 575,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 930 270,00	1 778 298,00	1 756 298,00	243 184,00	1 513 114,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 972,00	4 151 972,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	5 573 985,00	1 728 298,00	1 706 298,00	243 184,00	1 463 114,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 845 687,00	3 845 687,00	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	116 575,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 575,00	66 575,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 690 560,00	1 778 298,00	1 756 298,00	243 184,00	1 513 114,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 912 262,00	3 912 262,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 845 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 687,00	3 845 687,00	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	66 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 575,00	66 575,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 912 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 262,00	3 912 262,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	916 699,00	679 913,00	679 913,00	0,00	679 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	908 699,00	671 913,00	671 913,00	0,00	671 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	916 699,00	679 913,00	679 913,00	0,00	679 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	908 699,00	671 913,00	671 913,00	0,00	671 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 786,00	236 786,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	679 913,00	679 913,00	679 913,00	0,00	679 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	671 913,00	671 913,00	671 913,00	0,00	671 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 828 587,00	4 654 873,00	4 505 574,00	3 416 014,00	1 089 560,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 836 587,00	4 662 873,00	4 513 574,00	3 416 014,00	1 097 560,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 873 776,00**	**41 265 294,00**	**32 935 305,00**	**23 100 261,00**	**9 835 044,00**	**1 556 270,00**	**3 978 825,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**12 608 482,00**	**12 608 482,00**	**7 443 534,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-8 000,00**	**-8 000,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**124 575,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 575,00**	**66 575,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**53 990 351,00**	**41 315 294,00**	**32 985 305,00**	**23 100 261,00**	**9 885 044,00**	**1 556 270,00**	**3 978 825,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**12 675 057,00**	**12 675 057,00**	**7 443 534,00**	**0,00**