UCHWAŁA NR IV/32/2019

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 995), 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 **9.555 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.009.437 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **9.555 zł**. plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **43.576.595 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **3.432.842 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **9.555 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **55.493.996 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących wynosi **41.598.972 zł.**
   b) plan wydatków majątkowych zwiększono o 9.555 zł, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **13.895.024 zł.**

§2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.484.559 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 7.200.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.284.559 zł.

§3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.644.559 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.160.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

W uchwale Nr III/30/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 w wysokości **13.895.024 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5

W uchwale Nr III/30/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 9 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **7.200.000 zł".**

§6

W uchwale Nr III/30/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu **7.200.000 zł.".**
2.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Frączek

4 12

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę **9.555 zł,** tytułem zwrotu w 2019r., przez Fundacje „BONAFIDE" w Dzierzgoniu, niewykorzystanej dotacji otrzymanej od powiatu na funkcjonowanie placówki na rok 2018.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **9.555 zł**, na zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ". Złożona najkorzystniejsza oferta za wyposażenie pracowni Techniki Rolniczej jest większa od zaplanowanych środków na ten cel o 9.555 zł.
3. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.

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							
855			Rodzina	1 806 484,00	0,00	9 555,00	1 816 039,00
			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	658 986,00	0,00	9 555,00	668 541,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00
			bieżące razem:	**43 567 040,00**	**0,00**	**9 555,00**	**43 576 595,00**
			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	976 470,00	0,00	0,00	976 470,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	**3 432 842,00**	**0,00**	**0,00**	**3 432 842,00**
			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	651 205,00	0,00	0,00	651 205,00

			Ogółem:	**46 999 882,00**	**0,00**	**9 555,00**	**47 009 437,00**
			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	**1 627 675,00**	**0,00**	**0,00**	**1 627 675,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załacznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 739 275,00	14 639 065,00	13 306 946,00	11 437 744,00	1 869 202,00	8 000,00	322 634,00	1 001 485,00	0,00	0,00	1 100 210,00	1 100 210,00	766 123,00	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	0,00
				zwiększenie	20 115,00	10 560,00	14 326 991,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 759 390,00	14 649 625,00	14 326 991,00	11 437 744,00	2 889 247,00	322 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 765,00	1 109 765,00	766 123,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 336 820,00	2 336 820,00	2 235 746,00	2 120 360,00	115 386,00	0,00	101 074,00	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	0,00
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 344 670,00	2 344 670,00	2 243 596,00	2 128 210,00	115 386,00	0,00	101 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 850,00	123 850,00	123 850,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	333 720,00	333 720,00	322 420,00	310 900,00	11 520,00	0,00	11 300,00	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	0,00
				zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 230,00	336 230,00	324 930,00	313 410,00	11 520,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 510,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 112 642,00	1 024 432,00	831 767,00	720 407,00	111 360,00	0,00	10 529,00	182 136,00	0,00	0,00	1 088 210,00	1 088 210,00	766 123,00	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	0,00
				zwiększenie	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 122 197,00	1 024 432,00	831 767,00	720 407,00	111 360,00	0,00	10 529,00	182 136,00	0,00	0,00	1 097 765,00	1 097 765,00	766 123,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 509,00	119 509,00	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	0,00
				zwiększenie	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 064,00	129 064,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 197 617,00	1 197 617,00	1 151 142,00	1 079 600,00	71 542,00	0,00	46 475,00	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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 817,00	1 197 817,00	1 151 342,00	1 079 800,00	71 542,00	0,00	46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 119 891,00	5 034 891,00	4 902 342,00	3 889 901,00	1 012 441,00	0,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	4 891 782,00	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	5 109 331,00	5 024 331,00	4 891 782,00	3 889 901,00	1 001 881,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 551 354,00	3 466 354,00	3 408 774,00	2 782 232,00	626 542,00	0,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 540 794,00	3 455 794,00	3 398 214,00	2 771 672,00	626 542,00	0,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	152 440,00	152 440,00	152 440,00	152 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 484 441,00	41 598 972,00	34 912 008,00	24 700 012,00	10 211 996,00	1 667 956,00	3 730 523,00	1 001 485,00	0,00	287 000,00	13 885 469,00	13 882 919,00	766 123,00	2 550,00	0,00
				zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 115,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 493 996,00	41 598 972,00	34 912 008,00	24 700 012,00	10 211 996,00	1 667 956,00	3 730 523,00	1 001 485,00	0,00	287 000,00	13 895 024,00	13 892 474,00	766 123,00	2 550,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/120/2019 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 644 559,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 444 559,00
Rozchody ogółem:			**1 160 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 125 210,00	9 555,00	1 134 765,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 088 210,00	9 555,00	1 097 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 578,00	9 555,00	212 133,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	147 578,00	9 555,00	157 133,00
			Razem	13 885 469,00	9 555,00	13 895 024,00