UCHWAŁA NR XV/115/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 12 LUTEGO 2020 ROKU

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zmianami) - uchwala się co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.466.732 zł**, w tym:
a) plan dochodów bieżących wynosi **47.866.119 zł,**
b) plan dochodów majątkowych zwiększono o **1.474.113 zł**, plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.600.613 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **54.834.386 zł,** w tym:
a) plan wydatków bieżących wynosi **46.442.517 zł,**
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o **3.024.497 zł,** plan wydatków po zmianach wynosi **8.391.869 zł.**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Plan przychodów budżetu powiatu po zmianach wynosi **4.432.654 zł**.
Plan rozchodów budżetu powiatu wynosi **1.065.000 zł.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Frączek

Uzasadnienie

Zmian w budżecie powiatu dokonano na podstawie:

1. Podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim Nr 11/P/FDS/II/2019 na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości **1.545.006 zł.** Środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G,3129G, 3133G w wymiarze 4,306 km w wysokości **2.924.497 zł.** Ponadto zmniejsza się udział finansowy gmin w realizacji zadania o **416.033 zł,** w wyniku rozstrzygniętego przetargu. Różnica między dochodami a wydatkami zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych. Środki pochodzą z otrzymanego dofinansowania na realizację zadania w dniu 27.12.2019 roku na podstawie podpisanej umowy Wojewodą Pomorskim Nr 1/P/FDS/II/2019.
2. Otrzymanej refundacji w dniu 15.01.2020 roku w wysokości **345.140 zł**, za poniesione wydatki w 2019 roku 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".
3. Zabezpiecza się środki w wysokości **100.000 zł** na dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zadania inwestycyjnego „Odwodnienie placu manewrowego przy KPPSP w Sztumie".

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							
			bieżące razem:	**47 866 119,00**	**0,00**	**0,00**	**47 866 119,00**
			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	1 030 205,00	0,00	0,00	1 030 205,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 126 500,00	-416 033,00	1 545 006,00	3 255 473,00
			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	2 126 500,00	-416 033,00	1 545 006,00	3 255 473,00
			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	2 126 500,00	-416 033,00	0,00	1 710 467,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 545 006,00	1 545 006,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	345 140,00	345 140,00
			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	345 140,00	345 140,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	345 140,00	345 140,00
			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	345 140,00	345 140,00
		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	0,00	0,00	345 140,00	345 140,00

	majątkowe razem:	**2 126 500,00**	**-416 033,00**	**1 890 146,00**	**3 600 613,00**
	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	345 140,00	345 140,00

	Ogółem:	**49 992 619,00**	**-416 033,00**	**1 890 146,00**	**51 466 732,00**
	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	**1 030 205,00**	**0,00**	**345 140,00**	**1 375 345,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 069 150,00	1 801 778,00	1 796 778,00	333 281,00	1 463 497,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 267 372,00	4 267 372,00	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	2 924 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 497,00	2 924 497,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 993 647,00	1 801 778,00	1 796 778,00	333 281,00	1 463 497,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 191 869,00	7 191 869,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 068 789,00	1 801 417,00	1 796 417,00	332 920,00	1 463 497,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 267 372,00	4 267 372,00	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	2 924 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 497,00	2 924 497,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 993 286,00	1 801 417,00	1 796 417,00	332 920,00	1 463 497,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 191 869,00	7 191 869,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 267 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 372,00	4 267 372,00	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	2 924 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 497,00	2 924 497,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 191 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 869,00	7 191 869,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 996 000,00	3 996 000,00	3 876 000,00	3 237 644,00	638 356,00	0,00	120 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 096 000,00	3 996 000,00	3 876 000,00	3 237 644,00	638 356,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**51 809 889,00**	**46 442 517,00**	**39 736 683,00**	**28 742 021,00**	**10 994 662,00**	**1 901 164,00**	**3 542 061,00**	**1 057 609,00**	**0,00**	**205 000,00**	**5 367 372,00**	**5 367 372,00**	**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	**3 024 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 024 497,00**	**3 024 497,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**54 834 386,00**	**46 442 517,00**	**39 736 683,00**	**28 742 021,00**	**10 994 662,00**	**1 901 164,00**	**3 542 061,00**	**1 057 609,00**	**0,00**	**205 000,00**	**8 391 869,00**	**8 391 869,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 432 654,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 432 654,00
Rozchody ogółem:			**1 065 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00