378

UCHWAŁA NR XXIX/225/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **63.371.066,80 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących wynosi 53.629.060, 80 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 9.742.006,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o **60.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **75.803.377,65 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących wynosi **53.364.849,65** zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o **60.000,00** zł, plan po zmianie wynosi **22.438.528,00** zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.432.310,85 zł,** który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 272.524,20 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.313.779,00 zł,

3. niewykorzystanych środków z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.846.007,65 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **14.221.534,85 zł**

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.789.224,00 zł.** *Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości **22.438.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

340

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/225/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 24.11.2021 r.

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:				**53 629 060,80**	**0,00**	**0,00**	**53 629 060,80**
			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	2 804 069,80	0,00	0,00	2 804 069,80
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				**9 682 006,00**	**0,00**	**60 000,00**	**9 742 006,00**
			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	470 817,00	0,00	0,00	470 817,00
Ogółem:				**63 311 066,80**	**0,00**	**60 000,00**	**63 371 066,80**
			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	**3 274 886,80**	**0,00**	**0,00**	**3 274 886,80**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załacznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/225/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 24.11.2021 r.

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	19 509 692,00	19 429 692,00	17 530 049,00	15 265 375,00	2 264 674,00	8 000,00	436 000,00	1 455 643,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 569 692,00	19 429 692,00	17 530 049,00	15 265 375,00	2 264 674,00	8 000,00	436 000,00	1 455 643,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 378 171,00	3 353 171,00	3 209 152,00	3 078 406,00	130 746,00	0,00	144 019,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 171,00	3 353 171,00	3 209 152,00	3 078 406,00	130 746,00	0,00	144 019,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**75 743 377,65**	**53 364 849,65**	**43 893 966,65**	**32 540 391,00**	**11 353 575,65**	**2 076 494,00**	**4 136 409,00**	**3 168 980,00**	**0,00**	**89 000,00**	**22 378 528,00**	**22 378 528,00**	**661 930,00**	**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	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**75 803 377,65**	**53 364 849,65**	**43 893 966,65**	**32 540 391,00**	**11 353 575,65**	**2 076 494,00**	**4 136 409,00**	**3 168 980,00**	**0,00**	**89 000,00**	**22 438 528,00**	**22 438 528,00**	**661 930,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/225/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 24.11.2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**14 221 534,85**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 313 779,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	272 524,20
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 635 231,65
Rozchody ogółem:			**1 789 224,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	989 224,00

3-84

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/225/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 24.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 106 182,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 106 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 444 238,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	9 500,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal.na odcinku PKP-cmentarz(dokumentacja)	40 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	365 000,00
			I etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo	0,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	0,00
			Przebudowa drogi Cieszymowo-Balewo(dokumentacja)	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze10,996 km	16 177 063,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3144 G w relacji Postolin-Pułkowice.	555 100,00
			PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordankl-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	16 729,00
			Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń -Piaski	8 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Uśnice	815 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum	401 300,00
			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	664 000,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI	404 646,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI	3 500,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUK (1.500.000 zł); Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI (519.626 zł): Remont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI (252.797 zł)	0,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUKI	784 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 196,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	407 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 748,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	154 748,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00

			Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	100 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby EZD	100 000,00
750			Administracja publiczna	750 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	440 000,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
			Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	250 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup oprogramowania EZD	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	0,00
758			Różne rozliczenia	158 180,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 180,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 180,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 180,00
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w Kołozębiu	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Laboratorium Przyszłości"	30 000,00
			Zakupy w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" Uśnice	30 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczki	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im.J. Kasprowicza w Sztumie	25 000,00
			Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00
			Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 560,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	0,00
			Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**27 800,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	27 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	27 800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 820,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00
			Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Ušnice	41 820,00
			Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
			Montaż pomp ciepła w SOSW Kołozęb	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**99 986,00**
	90095		Pozostała działalność	99 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 621,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	63 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 365,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	36 365,00

Razem	22 438 528,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem wsparcia w ramach programy „Laboratoria Przyszłości" przez SOSW w Kołozębiu i przez SOSW w Uśnicach zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę **60.000 zł**. Środki finansowe będą przekazane w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.