

Uchwała nr XXXV / 226 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 marca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1 oraz art. 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **702.690 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **44.143.515 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zmniejszono o 584.976 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **39.145.464 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 777.435 zł;
 - b) dochody majątkowe zwiększono o 1.287.666 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **4.998.051 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 172.500 zł.
2. Zwiększenie się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.037.771 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.332.722 zł , w tym:**
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o 185.371 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **37.803.220 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 813.753 zł;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 1.223.142 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **6.529.502 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 230.000 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.154.268 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.381.829 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.780.027 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.367.343 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 813.753 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 306.000 zł

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu powiatu w wysokości **189.207 zł**, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem .
2. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o **335.081 zł**. Plan przychodów po zmianie wynosi **1.524.207 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.335.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXII / 203 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok załącznik nr 7 „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXII / 203 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok załącznik nr 10 „Wydatki inwestycyjne na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXXII / 203 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.404.160 zł.** w tym:
 - a. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **1.287.666 zł.** na realizację inwestycji pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013). Złożony nowy wniosek na realizację w/w zadania otrzymał dofinansowanie z Budżetu Państwa większe od założeń budżetowych o 726.571 zł (Pismo Wojewody Pomorskiego Nr WI-VIII.805.133.2012.KK z dnia 05.02.2013r.). Zwiększony zakres zadania spowodował również zwiększone dofinansowanie od gmin o 561.095 zł. Środki te są zagwarantowane w budżetach gmin oraz zostały podjęte uchwały o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu.
 - b. w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę **70.084 zł.** – jest to zwrot dotacji za 2012 roku pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację Społeczną „BONAFIDE”.
 - c. w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **42.877 zł.** na realizację projektu „Uwierz w siebie” realizowanego przez PCPR w Sztumie. Są to środki niewykorzystane w 2012 roku na realizację projektu.
 - d. w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **3.533 zł.** jest to zwrot dotacji za 2012 roku pobranej w nadmiernej wysokości do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację”.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **701.470 zł.** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej na rok 2013. Ostateczne naliczenie subwencji oświatowej na rok 2013 jest mniejsze niż wynikało to z informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. pismo nr ST4-4820/664/2012/1374.
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.769.052 zł.** w tym:
 - a. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **1.453.142 zł.** na realizację inwestycji pn. „Remont 12,757km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013)”. Wniosek złożony w ramach dodatkowego naboru projektów o dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji znalazł się na 1 miejscu ostatecznej listy rankingowej. Łączna kwota złożonego wniosku wynosi 5 842 201,61 w tym wnioskowane dofinansowanie 2 921 100 zł. Wkład Partnerów: 1 875 700,30 zł. Zmiana wniosku powoduje zwiększenie wkładu własnego powiatu o kwotę 165.476 zł.

- b. w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o kwotę **20.000 zł**. Środki przeznacza się na wykup udziałów w spółce z o.o. „Pętla Żuławska”.
 - c. w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę **217.200 zł**. z przeznaczeniem dla Fundacji Społecznej „BONAFIDE” w Dzierzgoniu, w związku ze zmianą formy powadzenia opieki nad dziećmi z rodzinnej na socjalizacyjną w placówce w Szropach.
 - d. w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **42.877 zł**. na realizację projektu „Uwierz w siebie” realizowanego przez PCPR w Sztumie.
 - e. w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **3.533 zł**. na zwiększenie wkładu własnego do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację” .
 - f. w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę **32.300 zł**. z przeznaczeniem dla SOSW w Kołozębju na wykonanie zaleceń KPPSP w Sztumie.
- 4.** Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **250.000 zł**. przeznaczone na realizację inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej Cieszymowo – Matule”. W związku z tym, że ta inwestycja została włączona do projektu „Remont 12,757km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013)” dokonuje się zdjęcia tej inwestycji z planu na 2013r.
- 5.** Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **481.281 zł** dla niżej wymienionych jednostek powiatowych:
- SOSW w Uśnicach 23.800 zł,
 - SOSW w Kołozębju 47.900 zł,
 - Starostwo Powiatowe 228.709 zł,
 - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 13.108 zł,
 - PUP w Sztumie z.s. w Dzierzgoniu 33.130 zł,
 - Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 7.700 zł,
 - Zespołu Szkół w Sztumie 62.300 zł,
 - PCPR w Sztumie 64.634 zł.
- 6.** Dokonuje się przesunąć wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości 10.000 zł. przesunięcia z rozdziału 80195 i 85195 do rozdziału 85395 i 85412.
- 7.** Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami dokonanymi aktualną uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 8.** Wprowadza się zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały