

Uchwała nr XLI/ 275 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, 3 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **62.241 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.037.503 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 62.241 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.068.622 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 1.617.699 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi **2.968.881 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 202.700 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **207.707 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.088.161 zł, w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 12.293 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.719.807 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 1.424.002 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 220.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4.368.354 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 260.200 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.422.203 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.379.909 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.829.727 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.412.966 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 1.424.002 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 251.000 zł

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu powiatu w wysokości **50.658 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.150.658 zł.** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.100.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XL / 263 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **250.241 zł.** z następujących tytułów:
 - a. z otrzymanych kar od osób fizycznych w rozdziale 60014 w wysokości 1.055 zł.,
 - b. otrzymanych dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 70005 w wysokości 10.680 zł.,
 - c. z opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego w rozdziale 75618 w wysokości 44.187 zł.,
 - d. z wpłat otrzymanych od innych powiatów w rozdziale 85201 w wysokości 127.026 zł., na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Nowodworskim w sprawie umieszczenia dzieci w placówce typu socjalizacyjnego w Szropach.
 - e. zwiększenie środków na realizację projektu „Wyjdz z domu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w rozdziale 85395 w wysokości 67.293 zł.
2. Zmniejsza się planowane dochody bieżące w wysokości **188.000 zł.** z następujących tytułów:
 - a. otrzymanych darowizn w rozdziale 75020 w wysokości 4.000 zł.,
 - b. z różnych dochodów w rozdziale 75020 w wysokości 14.000 zł.,
 - c. udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 75622 w wysokości 170.000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w wysokości **285.000 zł.** w następujących kategoriach:
 - a. odsetki od kredytów bankowych w wysokości **55.000 zł.** w rozdziale 75702. Obniżenie stóp procentowych spowodowało zmniejszenie naliczenia odsetek za udzielone kredyty,
 - b. w rozdziale 60014 o kwotę **200.000 zł.** przeznaczonych 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). Oszczędności powstały w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
 - c. w rozdziale 85410 o kwotę **30.000 zł.** przeznaczonych na modernizację ogrzewania w Internacie ZSZ w Barlewickach. Zadanie nie będzie realizowane.
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup systemu komputerowego do ewidencjonowania i inwentaryzowania środków trwałych za pomocą kodów kreskowych.
5. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **67.293 zł.** na realizację projektu „Wyjdz z domu”, są to środki niewykorzystane za 2012 rok.
6. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o 765.000 zł., środki przeznacza się na spłatę kredytów. Źródłem finansowania rozchodów są wolne środki z lat ubiegłych.
7. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora SOSW w Kołozębiu dokonuje się zmiany w planie jednostki między działami 801 i 854 o kwotę 32.650 zł. zgodnie z uprawnieniami.