

Uchwała nr XIII / 72 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 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, 235 ust. 1 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 **79.580 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.813.648 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 79.580 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **43.212.430 zł;**
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi **4.601.218 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **342.420 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.008.718 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o 42.420 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.296.478 zł;**
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 300.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **8.712.240 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.195.070 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. pożyczka w wysokości 150.000 zł
2. wolnymi środkami w wysokości 1.045.070 zł.

§ 3

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.755.070 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **560.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XII / 65 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Sztumie o kwotę **30.000 zł** w rozdziale 75020. Jednostka osiągnęła większe dochody w porównaniu do planu budżetu na 2015 roku. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 85333 o kwotę **27.400 zł**. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015r. środki z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w rozdziale 85333 o kwotę **1.500 zł**. Jednostka osiągnęła większe dochody w porównaniu do planu budżetu na 2015 roku. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
4. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **40.000 zł** w rozdziale 85403. Osiągnięte ponad plan dochody, to odpłatność gmin z terenu powiatu sztumskiego za dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
5. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **28.680 zł** w rozdziale 85403. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach pozyskał środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu, na sfinansowanie kosztów kształcenie ustawicznego pracowników.
6. Zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 90019 o kwotę **48.000 zł**. Wysokość środków finansowych na ochronę środowiska została zmniejszona w związku z zamknięciem składowiska w Miniętach.
7. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z działu 754 do działu 750 w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z uprawnieniami.
8. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **300.000 zł**. zaplanowanych na zmianę wejścia do budynku Zespołu Szkół w Sztumie oraz na modernizację budynku PUP w Sztumie, użyczonego nieodpłatnie przez Miasto Sztum. Zmiana spowodowana jest koncepcją przeniesienia w 2016 roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do pomiesz-

czeń Zespołu Szkół w Sztumie oraz przeniesienie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie do budynku przy ul. Sierakowskich 15 w Sztumie.

9. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **170.000 zł.** w tym:
 - w rozdziale 75702 o kwotę **56.000 zł,** przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wcześniejsza spłata rat kredytowych planowanych do spłaty na 30.12.2015r. spowodowała oszczędności budżetowe.
 - w rozdziale 80120 o kwotę **37.000 zł,** planowanych na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barlewiczkach. Mniejsza liczba uczniów w porównaniu do złożonego zapotrzebowania do budżetu na 2015 rok przez Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barlewiczkach powoduje mniejsze wykonanie budżetu w tym zakresie.
 - w rozdziale 85201 o kwotę **77.000 zł.** Środki zostały zaplanowane na udzielenie dotacji dla Miasta Siedlce za umieszczenie rodzeństwa pochodzącego z terenu powiatu sztumskiego w Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami” w Siedlcach. Ze względu na wątpliwości prawne w zakresie obowiązku Powiatu Sztumskiego sprawa została skierowana do rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny.
10. Aktualizuje się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.