

UCHWAŁA NR XXXVI/205/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 814), oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **2.045.978 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **50.020.276 zł** w tym :
 - a) plan dochodów bieżących zwiększono o **204.271 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **42.999.717 zł**;
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o 2.250.249 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **7.020.559 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **2.045.978 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **51.844.555 zł** , w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększono o **204.271 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **41.330.647 zł**;
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 2.250.249 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **10.513.908 zł**.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.824.279 zł**, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.504.279 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXIV/ 188 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2017 w wysokości **10.513.908 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXXIII /183/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok § 5 otrzymuje brzmienie „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.891.092 zł**, koszty **1.891.092 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

§ 6

W uchwale nr XXVII/ 153/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu 1.824.279 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 680.000 zł”.

§ 7

W uchwale nr XXVII/ 153 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 1.824.279 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 680.000 zł”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji „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 ” zmniejsza się dochody majątkowe o **2.030.639 zł.** i wydatki majątkowe o **2.233.489 zł.** w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” planowanych w ramach w/w inwestycji. Zmniejszony zakres prac z 2017 roku został przeniesiony do realizacji w 2018 roku.
2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **11.745 zł** w rozdziale 80130 i rozdziale 85410. Osiągnięte ponad plan dochody przez ZSZ w Barlewiczkach przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **86.326 zł** rozdziale 85403. Osiągnięte ponad plan dochody SOSW w Uśnicach przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
4. Zwiększa się dochody majątkowe o 20.100 zł. w rozdziale 85403 z tytułu sprzedaży autobusu przez SOSW w Uśnicach.
5. Zwiększa się budżet powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” o kwotę **106.200 zł.** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.5.2017.MŚ. Środki z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
6. Zabezpiecza się kwotę **35.643 zł.** w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w formie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w budżecie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie jako wkład własny na zakup samochodu do przewozu wyprodukowanych towarów. Zakup współfinansowany ze środków PFRON w Gdańsku.
7. Zdejmuje się z planu wydatków majątkowych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” - udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”, w wysokości **239.710 zł.** Gmina zrezygnowała z realizacji inwestycji w związku z brakiem dofinansowania z Budżetu Państwa. Środki były zaplanowane po stronie dochodów jako pomoc finansowa Gminy przy realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”, w związku z powyższym zmniejsza się również plan dochodów w rozdziale 90095 o kwotę **239.710 zł.**

8. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami z działu 801 do działu 854 zgodnie z uprawnieniami.
9. Zmienia się plan wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami z działu 754 do działu 750 kwotę 2.500 zł. oraz z działu 801 do działu 854 kwotę 3.500 zł.
10. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku podjętych działań przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.