

**Uchwała nr XXXVIII /257/2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 czerwca 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 z 2013r., poz.595) 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 **95.032 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.690.573 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 95.032 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **39.751.892 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 1.155.598 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi **2.938.681 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. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **95.032 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **42.879.780 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 95.032 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.391.743 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 1.100.038 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi **4.488.037 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 21.395.698 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.378.685 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.829.727 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.381.595 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 1.100.038 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 wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.524.207 zł**, oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.335.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXVII / 246 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 5 „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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się nieplanowane dochody bieżące o kwotę **95.032 zł.** pozyskane przez:
 - a) Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 8.310 zł. (wpływ środków z dzierżawy pomieszczeń),
 - b) Starostwo Powiatowe w Sztumie 6.970 zł. (naliczone i otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty należności),
 - c) Starostwo Powiatowe w Sztumie 79.752 zł. (otrzymana refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na realizację projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem”).

Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki bieżące jednostek.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

dochody

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 414,00	0,00	6 970,00	2 183 384,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 414,00	0,00	6 970,00	2 183 384,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	7 475,00	0,00	6 970,00	14 445,00
801			Oświata i wychowanie	323 672,00	0,00	88 062,00	411 734,00
			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	297 722,00	0,00	79 752,00	377 474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 350,00	0,00	8 310,00	13 660,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 310,00	8 310,00
	80130		Szkoły zawodowe	306 196,00	0,00	79 752,00	385 948,00
			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	285 596,00	0,00	79 752,00	365 348,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 596,00	0,00	79 752,00	365 348,00
bieżące razem:				39 656 860,00	0,00	95 032,00	39 751 892,00
			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	1 075 846,00	0,00	79 752,00	1 155 598,00

majątkowe

majątkowe razem:		2 938 681,00	0,00	0,00	2 938 681,00
	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	172 500,00	0,00	0,00	172 500,00
Ogółem:		42 595 541,00	0,00	95 032,00	42 690 573,00
	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	1 248 346,00	0,00	79 752,00	1 328 098,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 538 094,00	3 538 094,00	3 297 429,00	2 462 453,00	834 976,00	0,00	240 665,00	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	
				zwiększenie	18 409,00	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 556 503,00	3 556 503,00	3 315 838,00	2 462 453,00	853 385,00	0,00	240 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 099 061,00	3 099 061,00	3 095 788,00	2 336 607,00	759 181,00	0,00	3 273,00	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	
				zwiększenie	18 409,00	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 117 470,00	3 117 470,00	3 114 197,00	2 336 607,00	777 590,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	374 500,00	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	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	18 409,00	18 409,00	18 409,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 909,00	392 909,00	392 909,00	0,00	392 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 349 023,00	13 217 023,00	12 496 436,00	10 686 840,00	1 809 596,00	58 110,00	376 881,00	285 596,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 357 333,00	13 225 333,00	12 504 746,00	10 686 840,00	1 817 906,00	58 110,00	376 881,00	285 596,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 139 789,00	4 007 789,00	3 939 162,00	3 355 913,00	583 249,00	58 110,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 148 099,00	4 016 099,00	3 947 472,00	3 355 913,00	591 559,00	58 110,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 210,00	59 210,00	59 210,00	0,00	59 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 375 753,00	4 342 645,00	4 206 613,00	3 262 877,00	943 736,00	8 000,00	128 032,00	0,00	0,00	33 108,00	33 108,00	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	68 313,00	68 313,00	68 313,00	0,00	68 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 444 066,00	4 410 958,00	4 274 926,00	3 262 877,00	1 012 049,00	8 000,00	128 032,00	0,00	0,00	33 108,00	33 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	524 237,00	494 237,00	481 340,00	293 921,00	187 419,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	68 313,00	68 313,00	68 313,00	0,00	68 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 550,00	562 550,00	549 653,00	293 921,00	255 732,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	18 313,00	18 313,00	18 313,00	0,00	18 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 313,00	36 313,00	36 313,00	0,00	36 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	42 784 748,00	38 296 711,00	31 679 351,00	21 395 698,00	10 283 653,00	1 829 727,00	3 381 595,00	1 100 038,00	0,00	306 000,00	4 488 037,00	4 468 037,00	230 000,00	20 000,00	
				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	95 032,00	95 032,00	95 032,00	0,00	95 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 879 780,00	38 391 743,00	31 774 383,00	21 395 698,00	10 378 685,00	1 829 727,00	3 381 595,00	1 100 038,00	0,00	306 000,00	4 488 037,00	4 468 037,00	230 000,00	20 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 524 207,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	904 207,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
Rozchody ogółem:			1 335 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 335 000,00



Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	3 108,00	33 108,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 108,00	3 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 108,00	3 108,00
			Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w SOSW w Usnicach	0,00	3 108,00	3 108,00
Razem				4 484 929,00	3 108,00	4 488 037,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska