

Uchwała nr XLV/283/ 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **139.187 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.992.166 zł.** w/tym :
 - a) dochody bieżące **36.715.084 zł.**
 - b) dochody majątkowe **11.277.082 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 w kwocie **6.511.189 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **260.974 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **55.733.756 zł.** w/tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości* **36.671.350 zł, w tym:**
 - wydatki jednostek budżetowych **30.528.254 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **21.128.660 zł**
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **9.399.594 zł.**
 - dotacje na zadania bieżące **910.814 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.943.883 zł.**
 - 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 **983.459 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **500.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **804.940 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości* **19.062.406 zł.**
 - w /tym** 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 **10.180.027 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.741.590 zł,** który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości **7.619.803 zł.**
 - b) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie **121.787 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.097.222 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.355.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLIII/ 276 /2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 09 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2010 załącznik nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2010 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku na rachunkach bankowych dochodów własnych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę **95.372,00 zł**, ponadto zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Zwiększa się stan środków obrotowych na początek 2010 roku Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę **167.900 zł** oraz wprowadza się zmiany w planie kosztów funduszu zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 85410 o kwotę **3.925 zł**. Dochód są to otrzymane środki przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i przekazanych do budżetu powiatu za odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zalanie pomieszczeń. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki – zakup materiałów.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **3.231 zł**. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębii przekazał do budżetu powiatu powyższą kwotę otrzymaną jako refundacja z OHP w Gdańsku poniesionych wydatków w 2009 roku na młodocianych pracowników. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki – wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 121.787 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) opłaty składek na Fundusz Emerytur Pomostowych przez Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w kwocie 43.342 zł. w / tym Uśnice 28.244 zł. oraz w Kołozębii 15.098 zł. W budżecie na 2010 rok jednostki nie planowały wydatków na ten cel.
 - b) wydatki PCPR w Sztumie o kwotę 8.400 zł. na realizację projektu „Uwierz w siebie”. Jednostka powyższą kwotę zwróciła do budżetu powiatu w 2009r.
 - c) wydatki ZS w Dzierzgoniu o kwotę 70.045 zł. na wydatki bieżące jednostki – kwota ta została przekazana do budżetu powiatu w 2009 roku..
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej”. Centrum Aktywizacji Zawodowej tworzy się na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Kwotę 27.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej inwestycji – przystosowanie pomieszczeń trzeciego piętra Internatu ZSZ w Barlewiczkach dla celów CAZ. Na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w wysokości 226.500 zł.

5. Ponadto dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Zwiększa się plan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (w porównaniu do planu) na początek roku o kwotę **41.360 zł.**, oraz dochody o kwotę **54.012 zł.** na podstawie złożonych wniosków przez jednostki budżetowe. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków o kwotę **113.011 zł.** oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę **17.639,00 zł.** Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2010 rok. a faktycznym stanem środków na kontach rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych na koniec 2009 roku.

6. Wprowadza się projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Uwierz w siebie „, na podstawie podpisanego aneksu Nr UDA-POKL.07.01.02-22-013/09-01 z dnia 19.04.2010r. do umowy Nr UDA-POKL.07.01.02-22-013/09-00. Wartość projektu 139.347 zł. w/tym udział środków finansowych z budżetu powiatu 7.316,00 zł.

7. Dokonuje się zwiększenia stanu funduszu celowego (Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) na początek roku o kwotę **167.900 zł.** Zmiany wynikają z urealnienia stanu funduszu na koniec 2009 roku w porównaniu do założeń przyjętych do projektu budżetu na 2010r.