

Uchwała nr XXII /140/ 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d 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, 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) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **258.207 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.513.049 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.105.750 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 1.611.439 zł;
- b) dochody majątkowe 2.407.299 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 13.921 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **201.487 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.099.611 zł.**

Wydatki, o których mowa w ust. 2 przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w wysokości 39.475.838 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.946.177 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.847.042 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące 1.597.066 zł.;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.396.964 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 1.643.426 zł.
- f) wydatki na obsługę długu powiatu 450.000 zł
- g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 595.163 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.623.773 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 23.201 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.586.562 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.921.562 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.335.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XIX/127/12 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 4 „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XVII/113/11 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XVII/113/11 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok załącznik nr 5 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

W uchwale nr XVII/113/11 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok załącznik nr 10 „Wydatki inwestycyjne na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/233/2012 o kwotę 694.811 zł
z tytułu:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 732.704 zł
 - b) zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 127.845 zł
 - c) zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę - 165.738 zł
2. Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.85.3.2011.EP w sprawie zwiększenia dochodów Skarbu Państwa o 31.500 zł. i zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji w wysokości **125.400 zł**. Dotacje zostały zmniejszone:
 - a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60.000 zł.,
 - b) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 1.000 zł,
 - c) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.000 zł,
 - d) Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 63.400 zł.
W tym rozdziale na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Malborskim realizowane są zadania z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności. Od Marca 2012 roku dotacja na ten cel będzie przekazywana bezpośrednio od Wojewody dla Powiatu Malborskiego .Zmniejszenie dotacji na w/w zadania powoduje zmniejszenie planu wydatków.
3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.000 zł**. na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem i Gminą Sztum z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki przeznaczone są na bieżące koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik 2012” Rozdział 92601.
4. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.900 zł**. w rozdziale 75020 tytułem otrzymanych darowizn i dochody z balu charytatywnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki w rozdziale 85218.
5. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **15.500 zł**. rozdział 80130 tytułem otrzymanych środków do budżetu ze sprzedaży ciągnika Ursus C-330 z 26.05.1986r. i przyczepy D-46 z 25.11.1987r. przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki. - rozdział 80120.
6. Zmniejsza się bieżące dochody budżetowe o kwotę **1.400 zł**. w rozdziale 85333 na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-7-11-2-MK/12 informującym o zmniejszeniu środków Funduszu Pracy. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

7. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **334.404 zł.** w rozdziale 90095. Na podstawie otrzymanego pisma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Klimatu Nr. NF/DA/GIS/mkr/5184/2012 Powiat Sztumski został zaproszony do negocjacji w celu uzgodnienia szczegółowych warunków dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla”. W wyniku negocjacji dofinansowanie zostało zmniejszone o 1.743 zł. oraz zadanie zostało podzielone na dwa etapy I w 2012r. i II w 2013r. Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji powoduje przeniesienie planowanych dochodów na 2013r. w wysokości 332.661 zł. i wydatków w wysokości 391.124 zł. Ponadto w tym rozdziale kwotę **60.000 zł.** planowanego dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego” przesuwa się do rozdziału 90019.
8. Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych powiatu sztumskiego o kwotę 693.411 zł. z przeznaczeniem na wzrost wydatków w związku ze zwiększeniem składki rentowej od wynagrodzeń z dniem 01.02.2012r. o 2% oraz na zabezpieczenie niezbędnych wydatków jednostek budżetowych w tym:
- | | |
|--|-------------|
| a) PCPR w Sztumie | 46.185 zł, |
| b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie | 10.012 zł. |
| c) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs w Dzierzgoniu | 8.000 zł, |
| d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii | 97.974 zł. |
| e) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach | 67.379 zł |
| f) Zespół Szkół w Dzierzgoniu | 56.614 zł, |
| g) Zespół Szkół w Sztumie | 38.399 zł, |
| h) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach | 274.128 zł. |
| i) Starostwo Powiatowe Sztumie – składka rentowa | 30.747 zł. |
| j) Starostwo Powiatowe w Sztumie – pomoc finansowa dla Powiatu malborskiego – dofinansowanie zespołu do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności | 8.000 zł. |
| k) Starostwo Powiatowe Sztum – zabezpieczenie środków na badanie gruntu, przygotowanie niezbędnych dokumentów - kosztorysy do zadania inwestycyjnego - zabezpieczenie usuwiska na drodze powiatowej Szropy – Jordanki oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni | 55.973 zł. |
9. Dokonuje się aktualizacji załącznika „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” oraz „Wydatki inwestycyjne” w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego w okresie międzysesyjnym.