

Uchwała nr XXXI / 194 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **197.577 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.612.112 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.358.417 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 1.641.929 zł;
- b) dochody majątkowe 3.253.695 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 562.584 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **598.938 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.718.205 zł.**

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

I. Wydatki bieżące w wysokości 38.868.294 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.301.710 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.606.061 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące 1.589.106 zł.;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.267.691 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 1.693.726 zł.
- f) wydatki na obsługę długu powiatu 410.000 zł
- g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 0,00 zł

II. Wydatki majątkowe w wysokości 4.849.911 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 80.912 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **106.093 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.456.093 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 2.350.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXX / 185 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 5 „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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **601.361 zł.** z tytułu:
 - a. w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” o kwotę **144.361 zł.** tytułem uwolnionych gwarancji i poręczeń udzielonych przez Powiat dla SPZOZ w Sztumie. Podstawą zmniejszenia jest pisemna informacja Likwidatora SPZOZ w Sztumie o spłacie kredytów i odsetek gwarantowanych przez Powiat z terminem płatności do 31.12.2012r.
 - b. w rozdziale 75019 „Rady powiatów” o kwotę **50.000 zł.** w związku z obniżeniem diet przysługujących radnym powiatowym.
 - c. w rozdziale 75704 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” Mniejsze odsetki do zapłaty od zaciągniętych kredytów o **40.000 zł.** Powodem mniejszego wykonanie tych wydatków jest wcześniejsza spłata kredytu planowanego do spłaty do 31.12.2012r.
 - d. w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę **35.000 zł.** - dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (mniejsza liczba uczniów uczęszczająca do niepublicznych jednostek).
 - e. w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę **332.000 zł.** Mniejsze wydatki na ten cel od planu związane są z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2012 roku. Jednym z powodów zmniejszenia liczby dzieci odbieranych rodzicom biologicznym jest odpłatność gmin w wysokości 10% kosztów ponoszonych przez powiat za umieszczenie dziecka w pogotowi opiekuńczym lub rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **200.000 zł.** w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze”. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2012 roku pochodzących z terenów innych powiatów.
3. Zwiększa się rozchody o kwotę **1.015.000 zł.** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, oraz przychody o kwotę **613.696 zł.** pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
4. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę **2.423 zł.** jest to dotacja do realizacji projektu „Grunto to rodzina” w ramach POKL. Środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją projektu.
5. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych między paragrafami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków przez dyrektora ZS w Dzierzgoniu.