

Uchwała nr XLIV/293 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **81.286 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.285.474 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o **119.964 zł.** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.507.443 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 1.442.773 zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o **201.250 zł.** Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **2.778.031 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 15.600 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **234.680 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.182.738 zł , w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększono o **10.620 zł.** Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.063.094 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 1.451.776 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o **245.300 zł.** Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4.119.644 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 15.600 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.236.230 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.873.166 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.833.527 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.417.395 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 1.451.776 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 251.000 zł.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **102.736 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.997.264 zł**, oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.100.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLIII / 282 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2013 roku, w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok, załącznik nr 4 „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.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **135.344 zł**; w rozdziale 85403. Nieplanowane, a osiągnięte dochody, to zwrot składek przez ZUS w Sztumie, opłacanych przez Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, na rzecz emerytur pomostowych w latach 2010-2012r. W związku z odmową ZUS przyznania emerytury pomostowej pracownikowi SOSW, wystąpiono o zwrot składek opłacanych na rzecz tych emerytur.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **15.300 zł**; w rozdziale 60016. Planowane wydatki, to pomoc finansowa udzielona Gminie Sztum, na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”- Remont ul. Reymonta w Czerninie gmina Sztum, droga gminna nr 218522, na podstawie uchwały XXX/180/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2012r. W związku z brakiem otrzymania dofinansowania przez Gminę od Wojewody, projekt nie był realizowany.
3. Zdejmuje się z budżetu zadanie „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”. W związku ze złożonym wnioskiem wykonawcy dokumentacji o aneksowanie terminu realizacji zadania, i wyrażenia zgody przez Departament Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego, zadanie będzie realizowane w 2014 roku. Zdjęcie z budżetu zadania powoduje zmniejszenie planowanych dochodów w rozdziale 60013 o kwotę **201.250 zł**; oraz wydatków o kwotę **230.000 zł**.
4. Zwiększa się osiągnięte a nieplanowane dochody bieżące w następujących jednostkach budżetowych powiatu:
 - a) w PCPR w Sztumie w rozdziale 85324 o kwotę **2.300 zł**. Dochody to otrzymane dodatkowe środki w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego przez PFRON
 - b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu o kwotę **4.000 zł**; w rozdziale 85403 z tytułu otrzymanych darowizn,
 - c) w Zespole Szkół w Sztumie, w rozdziale 80120 o kwotę **2.500 zł**; z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej.
 - d) w Starostwie Powiatowym w Sztumie o kwotę **1.820 zł**; (w rozdziale 75019 z tytułu zwrotu diet).Dochody przeznacza się na wydatki bieżące jednostek.
5. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora SOSW w Uśnicach dokonuje się zmiany w planie jednostki między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
6. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **26.000 zł**. z tytułu zmniejszenie opłat powiatów za pobyt dzieci z ich terenów w rodzinach zastępczych prowadzonych przez powiat sztumski. Ponadto dokonuje się zmiany w paragrafach dochodów w rozdziale 85395.
7. Aktualizuje się załącznik wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

