

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 814), oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **2.247.635 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **53.370.016 zł** w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o **197.575 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.676.984 zł**;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 2.445.210 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi **10.693.032 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **2.247.635 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **57.038.449 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o **217.575 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **41.036.214 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o **2.465.210 zł**, plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **16.002.235 zł**.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.668.433 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. Zaciągniętym kredytem w wysokości 3.320.000 zł
2. Wolnymi środkami w wysokości 348.433 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **4.348.433 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXI / 172 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2017 w wysokości **16.022.235 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXVII / 153 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.855.449 zł**, koszty **1.855.449 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

W uchwale nr XXVII / 153 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dotacje z budżetu powiatu na zadania własne przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **1.638.034 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 150.391 zł
 - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.302.530 zł
 - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 35.117 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 149.996 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.*

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące powiatu o kwotę **90.875 zł.** w tym:
 - a. w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **85.000 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST4.4750.6.2017.3p o przyznaniu powiatowi środków na doposażenie nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębnie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wydatki zostaną zrealizowane w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”
 - b. w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę **800 zł.** i w rozdziale 85410 „Internat i bursy szkolne” o kwotę **5.075 zł.** na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora ZSZ w Barlewickach, o zwiększenie dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaniem nieplanowanych dochodów.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w rozdziale 60014 o kwotę **2.445.210 zł.** planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa 4.489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”. Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie, oraz nieotrzymaniem dofinansowania na jeden z dwóch złożonych wniosków. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w dwóch kategoriach, z dotacji Wojewody Pomorskiego o kwotę 1.430.052 zł, oraz z pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od gmin z terenu powiatu sztumskiego o kwotę 1.015.158 zł.
3. Zwiększa się budżet powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” o kwotę **106.700 zł.** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.3.2017.MŚ. Środki z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
4. Zabezpiecza się kwotę **66.364 zł.** w formie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w budżecie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie jako wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany ze środków PFRON w Gdańsku. Środki pochodzą z oszczędności przetargowych z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa 4.489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”.

5. Na wniosek Kierownika PCPR w Sztumie wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostki zgodnie z uprawnieniami. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85508 a zwiększa w rozdziale 85218 o kwotę 2.126,00 zł.
6. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 20.000 zł, na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad powiatem w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.. Środki pochodzą z oszczędności przetargowych z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa 4.489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”.
7. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.