

Uchwała nr XLVII/299/ 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.441.948 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.098.978 zł.** w/tym :
 - a) dochody bieżące **36.912.812 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 963.261 zł.
 - b) dochody majątkowe **9.186.166 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.266.288 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.811.057 zł.** w/tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 36.534.650 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **30.792.943 zł. w/tym:**
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.352.647 zł
 - * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.440.296 zł.
 - dotacje na zadania bieżące **900.814 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.960.572 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 **396.862 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 16.276.407 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 **6.712.079 zł**, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.589.857 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 122.222 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.097.222 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.385.143 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLVI/291/ 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2010 załącznik nr 4 "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

Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2.456.916 zł.** w/tym:
 - a) W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **2.383.266 zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zadanie jest realizowane w 50% ze środków Wojewody Pomorskiego, w 25% ze środków Gmin należących do Powiatu Sztumskiego i w 25% ze środków Powiatu. Zmniejszenie dochodów ze środków Wojewody wynosi 1.507.349 zł. a ze środków Gmin 875.917 zł.
 - b) W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **73.650 zł.** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W wyniku rozstrzygniętego przetargu dofinansowanie będzie mniejsze o 73.650 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **14.968 zł.** w/tym:
 - a) W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek bankowych za lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych o kwotę 14.000 zł.
 - b) W rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego” w związku z przekazaniem na konto powiatu kwoty 968 zł. przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.281.256 zł.** w/tym na:
 - a) W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” o kwotę 3.004.699 zł. Takie rozstrzygnięcie przetargu powoduje zmniejszenie wkładu własnego powiatu do zadania w kwocie 621.433 zł.

- b) W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach” o kwotę 147.300 zł.
 - c) W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 202.907 zł. tytułem uwolnionych gwarancji i poręczeń udzielonych przez Powiat dla SPZOZ w Sztumie.
4. Zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 88.618 zł. w/tym na:
- a) W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 73.650 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. Środki pochodzą ze zmniejszonego wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”.
 - b) W rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego” o kwotę 968 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
 - c) W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 14.000 zł. z przeznaczeniem na współorganizację „Dni Chopinowskich” w Waplewie Wielkim oraz „Pleneru malarskiego”.