

Uchwała nr XLIX/ 310 / 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 września 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.154 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.295.026 zł.** w/tym :
 - a) dochody bieżące **36.944.090 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 970.461 zł.
 - b) dochody majątkowe **9.350.936 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 6.545.039 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **496.850 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.507.101 zł. w/tym:**
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 36.079.949 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **30.821.046 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.470.129 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.350.917 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **900.814 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.970.872 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 **990.659 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **200.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **196.858 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 16.427.152 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 10.165.333 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.212.075 zł,** który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.089.853 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 **2.885.147 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLVIII/ 303 / 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 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

Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę **25.000 zł.**, oraz zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 85403 i wydatki budżetowe w rozdziale 80134 o kwotę **3.154 zł**. Powyższa kwota została przekazana przez Specjalny Ośrodek Szkolno m- Wychowawczy w Kołozębiu do budżetu powiatu jako zwrot wydatków otrzymanych przez SOSW w Kołozębiu z OHP w Gdańsku poniesionych na wynagrodzenia pracowników młodocianych w 2009 roku.
2. W dziale 757 obsługa długu publicznego zmniejsza się planowane poręczenia dla SPZOZ w Sztumie o 200.004 zł. – zostały spłacone przez SPZOZ w Sztumie w Likwidacji w III kwartale. Oraz odsetki od kredytów o 300.000 zł. Zmniejszenie spowodowane jest opóźnieniami w rozliczeniu inwestycji finansowanie których planowane jest z kredytu. Nie zaciągnięcie kredytu do końca III kwartału 2010r. spowoduje zmniejszenie planowanych kosztów obsługi długu.
3. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz remont i budowa remiz ochotniczych straży pożarnych w celu poprawy efektywności zintegrowanego regionalnego systemu ratownictwa w powiecie sztumskim” Wkład własny powiatu w 2010r. w kwocie **2.135 zł**. został zabezpieczony z niewykorzystanych planowanych wydatków przy inwestycji drogowej Sztum – Postolin., natomiast wkład własny w 2011 roku wynosi 40.061 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”. Całkowity koszt projektu 2.510.134,55 zł. w/tym wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 1.882.600,84 zł. wkład partnerów 585.337,71 zł. (Gmina Mikołajki Pomorskie 210.886,11 zł., Dzierzgoń 237.154,88 zł., Stary Targ 61.796,72 zł., Sztum 75.500 zł.) . Zmienia się w związku z tym WPI na 2010r.
4. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **25.000 zł**. Zmiany dokonuje się na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
5. **Zmiany w funduszach celowych** Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych zadań

6. Dokonuje się przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości **14.025 zł.** z zadania inwestycyjnego „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”, na rzecz wykonania nowej instalacji elektrycznej w pracowniach komputerowych ZS w Sztumie realizowanych w ramach tego projektu.