

**Uchwała nr VII / 50 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2011 roku**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 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 i art. 212 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **184.862 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.511.867 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące **39.159.983 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 575.968 zł.
 - b) dochody majątkowe **10.351.884 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 4.403.884 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **184.862 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **54.240.998 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 38.551.433 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **33.028.205 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.009.734 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.018.471 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **885.872 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.177.757 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 **588.984 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **470.715 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 15.689.565 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 7.531.665 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.729.131 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **8.548.513 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **3.819.382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr V/ 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok załącznik nr 7 „ Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **184.862 zł.** w związku z podpisaniem umowy nr UDA-POKL.07.02.01-22-107/10-00 z Województwem Pomorskim na realizację zadania „Grunt to rodzina” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego.

2. W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę **246.508 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.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **246.508 zł.** dla następujących jednostek organizacyjnych:

a) Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości 131.768 zł. z przeznaczeniem na :

I. Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w wysokości **44.547 zł.** na podstawie otrzymanej decyzji z Ministerstwa Finansów nr ST5/0341/372b/KBM/10/11/2250.

II. Pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego - zespół ds. orzecznictwa o niepełnosprawności **8.000 zł.**

III. Wydatki bieżące – wydatki bieżące w tym remont dachu **42.339 zł.**

IV. Wydatki bieżące – utrzymanie dróg **15.882,00 zł.**

V. Wydatki inwestycyjne – **21.000,00 zł.** przygotowanie kosztorysu inwestorskiego na wymianę dachu na budynku internatu w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

b) Zespół Szkół w Dzierzgoniu **54.310,00 zł.** (zużycie materiałów)

c) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **20.920 zł.** (zakup samochodu)

d) Dom Dziecka w Dzierzgoniu **39.510,00 zł.** (zakup materiałów i usług)

4. W związku z brakiem ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, wydatki w tym zakresie w 2011 roku będą realizowane bezpośrednio z budżetu powiatu. W związku z powyższym środki zarezerwowane na dotacje dla stowarzyszeń przesuwają się na wydatki bieżące.

5. Na podstawie decyzji RIO w Gdańsku Uchwała Nr 089/p126/B/11 z dnia 03.03.2011r. dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego „ Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębieniu oraz na budynkach nowobudowanych w ramach standaryzacji placówek opiekuńczo - wychowawczych” z rozdziału 90019 do rozdziału 90095.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII / 50 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 2011 roku

PRZYCHODY

8.548.513 zł

950	- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	1.062.000 zł.
951	- Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	620.000 zł.
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	6.866.513 zł.

ROZCHODY

3.819.382 zł

991	Udzielone pożyczki i kredyty	1.062.000 zł.
992	-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.757.382 zł
	w tym:	
	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	1.306.896zł
	Nordea Bank Polska SA Gdynia	600.000 zł.
	PKO w Gdańsku	850.486 zł.

Saldo

4.729.131 zł

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII / 50 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.324
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.324
710			DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	10.000
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	10.000
852			POMOC SPOŁECZNA	220.000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	76.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000
OGÓLEM				534.324

W tej kategorii dotacji nie dokonywano zmian

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177.061
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	177.061
OGÓLEM				177.061

W tej kategorii dotacji nie dokonywano zmian

3. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	13.000	0,00	13.000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	13.000	0,00	13.000
852			POMOC SPOŁECZNA	7.000	0,00	7.000
	85220	2820	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	0,00	7.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000	0,00	8.000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	8.000	0,00	8.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.500	- 18.500	0,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.500	- 18.500	0,00
OGÓŁEM				46.500	- 18.500	28.000

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.321
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	100.321
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38.166
		2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	38.166
OGÓŁEM				138.487

W tej kategorii dotacji nie dokonywano zmian