

Uchwała nr IX / 60 /2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 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 **346.005 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.887.872 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące **39.525.988 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 818.076 zł;
 - b) dochody majątkowe **10.361.884 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 4.383.884 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **346.005 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **54.617.003 zł** , w tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 39.163.438 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **33.152.102 zł. w tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.511.211 zł,*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.640.891 zł,*
 - dotacje na zadania bieżące **1.158.099 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.165.350 zł;**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **843.399 zł;**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł;**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **444.488 zł.**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 15.453.565 zł;*
 - w tym** wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 7.511.665 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 VII / 50 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok załącznik nr 4 „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 **346.005 zł.** z następujących tytułów:

- a) z tytułu podpisania umowy UDA-POKL. 07.01.02-22-013/09-00 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie na realizację projektu „Uwierz w siebie” w kwocie **222.108 zł.** Projekt wymaga wkładu własnego w wysokości 12.307 zł, który jednostka zapewnia ze swojego budżetu przesuując te środki z rozdziału 85204;
- b) z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w kwocie **9.244 zł.** z związku z zalaniem pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sztumie, środki przeznacza się na usunięcie zniszczeń;
- c) z tytułu otrzymanych darowizn przez Dom Dziecka w Dzierzgoniu w wysokości **99.887 zł.** w ramach projektu „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” oraz szwedzkiej organizacji „Children Above All” w wysokości **5.813 zł.** z przeznaczeniem na pomoc dla wychowanków Domu Dziecka w Dzierzgoniu;
- d) otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w kwocie **2.500 zł.** z tytułu zalania pomieszczeń, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach, środki przeznacza się na usunięcie zniszczeń;
- e) otrzymanych środków za dzierżawę pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach w kwocie **2.153 zł.** środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki,
- f) otrzymanej darowizny w wysokości **4.300 zł.** na podstawie umowy darowizny podpisanej z Fundacją Ernst&Young z Warszawy z przeznaczeniem na organizację pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

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 **26.227 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. Środki te przeznacza się na wydatki związane z realizacją planowanego do podpisania porozumienia z Miastem Elbląg w sprawie realizacji zadania publicznego - prowadzenie izby wytrzeźwień od 01 czerwca 2011 roku. Powiat zapłaci stałą kwotę 11.667 zł. za gotowość oraz 208 zł. za jedną osobę, w planach założono 10 osób miesięcznie pochodzących z terenu powiatu sztumskiego.

3. Wprowadza się zmiany do budżetu na zadanie „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” współfinansowanego ze środków UE, które jest realizowane na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tczew. Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego. Kwotę **20.000 zł.** dochodów i wydatków majątkowych przesuwa się na dochody i wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup kart chipowych z czytnikami. W wydatkach majątkowych pozostaje tylko serwer z oprogramowaniem.

4. Na podstawie informacji RIO w Gdańsku z dnia 07.04.2011r. dokonuje się przesunięcia dochodów dotyczących zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębju oraz na budynkach nowobudowanych w ramach standaryzacji placówek opiekuńczo - wychowawczych” w rozdziale 90095 z paragrafu 6260 na paragraf 6280.

5. W budżecie na 2011 rok zabezpiecza się środki na prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi pochodzącymi z planowanego do likwidacji Domu Dziecka w Dzierzgoniu w wysokości **246.000 zł**. Zadanie zamierza się powierzyć stowarzyszeniu, które wygra otwarty konkurs. Środki na te zadania przesuwa się z rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w wysokości 50.000 zł. oraz z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 196.000 zł. W budżecie na 2011 rok była zarezerwowana kwota 50.000 zł. na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na wspólną realizację inwestycji drogowej „Opracowanie dokumentacji na wykonanie ronda w Kalwie”. Zadanie nie będzie realizowane w 2011 roku. Natomiast kwota 196.000 zł. pochodzi z oszczędności przetargowych przy realizacji zadania „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

6. Dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z § 6060 na rozdział 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” na § 6170 kwoty 100.000 zł. W budżecie na 2011 roku powyższa kwota została zarezerwowana na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego 6x6 dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. W związku z powyższym, że przetarg na zakup samochodu zostanie ogłoszony przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Gdańsku środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na podstawie podpisanego porozumienia.