

**Uchwała nr XI / 66 /2011**  
**Rady Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia 05 lipca 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **754.920 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.132.952 zł**, w tym :
  - a) dochody bieżące **39.595.878 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 **9.537.074 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 4.854.657 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **754.920 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **53.862.083 zł**, w tym:
  - a) *wydatki bieżące w wysokości 39.164.809 zł, w tym:*
    - wydatki jednostek budżetowych **33.152.369 zł** w tym:
      - \* *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.591.943 zł,*
      - \* *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.560.426 zł,*
    - dotacje na zadania bieżące **1.158.099 zł;**
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.166.454 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 14.697.274 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 **8.194.513 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **3.465.382 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o **461.773 zł**. Powyższa kwota to otrzymane środki od Ministerstwa Finansów w dniu 07 stycznia 2011r. po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność WNP- RPPM 08.01.01-00-040/08-04 dotyczącego inwestycji drogowej Sztum – Postolin - informacja DPR.WP.64376/45-4/09.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **1.286.583 zł**. Podstawą zmniejszenia planowanej dotacji na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 11,72 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla” jest decyzja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.2.5.2011.MZ. Powodem zmniejszenia dofinansowania zadanie ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku są oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania.
3. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 750 w rozdziale 75020 „ Starostwa Powiatowe” o kwotę **6.890 zł**. Na konto Starostwa Powiatowego wpłynęły środki z balu charytatywnego zorganizowanego na rzecz dzieci z Domu Dziecka z Dzierzgonia. Ponadto na ten cel wpływały darowizny od indywidualnych podmiotów. Środki te przeznacza się na wypoczynek letni dzieci z Domu Dziecka z Dzierzgonia.
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **461.773 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i nadzór inwestorski nad tymi pracami:
    - budynek Mickiewicza 39A 90.000 zł.
    - dach internatu ZSZ w Barlewiczkach 91.773 zł.
  - b) zabezpieczenie wkładu własnego do prac dodatkowych przy realizacji inwestycji „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I”. 280.000 zł.
5. Dokonuje się zmiany planu dochodów między jednostkami budżetowymi w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie podpisało umowę UDA-POKL. 07.01.02-22-013/09-00 na realizację projektu „Uwierz w siebie” w kwocie **222.108 zł**. Plan dochodów przenosi się z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do budżetu Starostwa Powiatowego w Sztumie, gdzie na wpływy zaliczek do projekt został założony wyodrębniony rachunek bankowy.
6. Kwotę **21.000 zł** przeznaczonych na opracowanie kosztorysu prac termomodernizacyjnych przesuwa się z rozdziału 80130 do rozdziału 85410, gdyż prace termomodernizacyjne i naprawcze będą dokonywane na dachu internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego” o kwotę **63.000 zł** w związku z wygranym przetargiem przez CKU w Barlewiczkach na organizację szkoleń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
8. Przesuwa się kwotę **65.000 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dzierzgoniu do przewozu dzieci.