

Uchwała nr XVII / 111 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 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 **659.423 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.828.062 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące **40.458.484 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 1.047.577 zł;
 - b) dochody majątkowe **8.369.578 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 5.364.921 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **447.323 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.709.607 zł**, w tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 38.879.295 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **32.862.624 zł. w tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.689.774 zł,*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.172.850 zł,*
 - dotacje na zadania bieżące **1.167.472 zł;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.395.482 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 **1.053.717 zł;**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **400.000 zł;**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **0,00 zł.**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 13.830.312 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 **8.131.236 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.881.545 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **7.346.927 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 bieżące dochody budżetowe o kwotę **305.373 zł.** w/tym:
 - a) Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/3p/BKU/11 o kwotę 8.370 zł z rezerwy subwencji oświatowej,
 - b) Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/109/11 o kwotę 271.686 tytułem ostatecznego naliczenia subwencji oświatowej za 2011 rok,
 - c) Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST4/4822/911/MSJ/11 o kwotę 25.317 zł. z rezerwy subwencji ogólnej.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **25.552 zł.** w/tym:
 - a) Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 21.323 zł.
 - b) Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 1.299 zł.
 - c) Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Sztumie w wysokości 2.184 zł.
 - d) Na wniosek Dyrektora PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu w wysokości 746 zł.Zrealizowane nieplanowane dochody przeznacza się na bieżące wydatki w/w jednostek.
3. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.000.000 zł.** zaplanowanych ze sprzedaży budynku po zlikwidowanym Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu i sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu po grupie usamodzielnienia z Domu Dziecka przy ul. Jagiełły w Dzierzgoniu. Przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w majątku zostanie ogłoszony w styczniu 2012 roku.
4. Wprowadza się do budżetu projekt „Wyjdź z domu” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w wysokości **9.652 zł.** celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w 100 % finansowany jest ze środków pozabudżetowych.
5. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach dokonuje się przesunięć wydatków z rozdziału 80134 i 80195 do rozdziału 85403.
6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rozdziału 84510 do rozdziału 80130.
7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach o kwotę **69.103 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia .

8. Kwotę **8.370 zł** przeznacza się dla SOSW w Uśnicach na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi – zalanie pomieszczeń.
9. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę **40.000 zł**.
Przeznaczonych na pomoc finansowa Gminie Stary Dzierzgoń na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011”. Gmina nie otrzymała dofinansowania na ten projekt.
10. Zmniejsza się wydatki w rozdziale „Turystyka” w kwocie **520.000 zł**, przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Sztum na wspólną realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum”.
Podpisany aneksem do umowy zmieniono kwotę dofinansowania oraz przesunięto wydatek na 2012r.