

Uchwała nr XVII / 127 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 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 **1.244.485 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 42.190.648 zł, w tym :

- a) dochody bieżące 39.448.945 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 1.611.439 zł;
- b) dochody majątkowe 2.741.703 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 13.921 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **16.589 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 43.833.930 zł .

Wydatki, o których mowa w ust. 2 przeznacza się na:

- 1. Wydatki bieżące w wysokości 38.871.506 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.326.983 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.988.858 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.470.112 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.396.964 zł.
 - e) 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 1.643.426 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 450.000 zł
 - g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 595.163 zł
- 2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.962.424 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 23.201zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.643.282 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.978.282 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.335.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XVII/113/11 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 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 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się bieżące dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 75075 o kwotę **16.589 zł.** w/tym:
 - a) Na podstawie podpisanej umowy Nr 00563-6930-UM1141124/11 z dnia 09.02.2012r.
z Samorządem Województwa Pomorskiego na operacje w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie w 70% wszystkich wydatków netto (bez podatków) druku publikacji folderu pt. „ Powiat Sztumski – historia, kultura, turystyka” w wysokości 7.768 zł.
 - b) Na podstawie podpisanej umowy Nr 00566-6930-UM1141127/11 z dnia 09.02.2012r.
z Samorządem Województwa Pomorskiego na operacje w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie w 70% wszystkich wydatków netto (bez podatków) druku publikacji „ Mapa Turystyczna Powiatu Sztumskiego” w wysokości 8.821 zł.
Środki na wkład własny zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na 2012r.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę **1.261.074 zł.** w/tym:
 - a) W rozdziale 60014 w wysokości 423.401 zł. na podstawie otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.4.2012.MSz z dnia 10.02.2012r. informacji o otrzymanym dofinansowaniu na realizację w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” o wysokości dofinansowania w kwocie 276.832 zł., mniejszym od założeń budżetowych i złożonego wniosku o 423.401 zł.
Zmniejszenie dofinansowania powoduje konieczność zwiększenia wkładu własnego do inwestycji.
 - b) W rozdziale 70005 w wysokości 837.673 zł. w związku z uchynieniem uchwały XIV/89/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 451 o powierzchni 0,3180 ha, położonej w obrębie 1 – miasta Dzierzgoń – budynek i zabudowania gospodarcze po zlikwidowanym Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu.
3. Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z uprawnieniami :
 - a) w zakresie systemu pieczy zastępczej w rozdziałach 85201 i 85204 oraz w zakresie udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych . Na podstawie art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat mogący przyjąć dziecko do rodziny zastępczej lub do rodzinnego domu dziecka zawiera porozumienia z powiatem w sprawie przyjęcia dziecka z terenu tego powiatu które zostało umieszczone w systemie pieczy zastępczej. Podstawą rozliczeń będzie wydana decyzja administracyjna przez PCPR określająca należne kwoty za umieszczenie dziecka.
 - b) Zaplanowane wydatki z rozdziału 85195 przesuwa się do rozdziału 85395. Wprowadzone zmiany powodują konieczność aktualizacji załącznika do uchwały budżetowej „ Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

publicznych”. Ponadto we wskazanym załączniku wprowadzono zmiany w rozdziałach 80195 i 92195 zgodnie z zaleceniami RIO w Gdańsku – pismo nr WIAS-0602/17/2012 z dnia 09.02.2012r.