

**Uchwała nr XII / 69 / 2011**  
**Rady Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia 28 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **516.130 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.649.082 zł**, w tym :
  - a) dochody bieżące **39.616.260 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 **10.032.822 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 5.341.405 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **516.130 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **54.378.213 zł**, w tym:
  - a) *wydatki bieżące w wysokości 39.164.809 zł, w tym:*
    - wydatki jednostek budżetowych **33.141.169 zł. w tym:**
      - \* *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.591.943 zł,*
      - \* *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.549.226 zł,*
    - dotacje na zadania bieżące **1.169.299 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 15.213.404 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 8.130.511 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

W uchwale nr IX / 60 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 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 o kwotę **516.130 zł.** w tym:

- a) w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania z zakresu kultury” w związku z podpisaniem umowy nr 00163-6930-UM1140359/10 z Samorządem Województwem Pomorskim na realizację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013” zadania pt. „70 Okrągła Rocznica Zbrodni Katyńskiej – organizacja konferencji, odsłonięcie pamiątkowego kamienia oraz przeprowadzenie koncertów mających na celu przybliżenie mieszkańcom Zbrodni katyńskiej”. Udzielona pomoc w wysokości **20.382 zł.** jest częściową refundacją poniesionych wydatków w 2010 roku na w/w zadanie.
- b) w rozdziale 63095 "Turystyka – pozostała działalność" w wysokości **124.440 zł.** Powyższa kwota to otrzymane środki od Ministerstwa Finansów w dniu 08 marca 2011 r. po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność WNP- POIG 06.04.00-00-009/10-02 dotyczącego inwestycji „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” informacja DKWP.PŻ-64432-47-03/10, jest to refundacja wydatków w 2009 roku poniesionych na przygotowanie dokumentacji do inwestycji.
- c) w rozdziale 63095 "Turystyka – pozostała działalność" w wysokości **371.308 zł.** na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Nr DKPW-PŻ.052.10.1.2011. Powyższa kwota to przyznane dodatkowe dofinansowanie na wykonanie dodatkowych hydrotechnicznych robót budowlanych oraz poszerzenie zakresu nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I”.

### 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **516.130 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie dziecka” w wysokości **115.614 zł.** jako zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, likwidacja barier w poruszaniu się i w porozumiewaniu” współfinansowanego w 50 % ze środków PFRON w Gdańsku. Uchwałą Nr XLII/272/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Powiat Sztumski przystąpił do realizacji tego projektu.
- b) w rozdziale w rozdziale 63095 "Turystyka – pozostała działalność" w wysokości **371.308 zł.** Środki przeznacza się na wykonanie dodatkowych hydrotechnicznych robót budowlanych oraz poszerzenie zakresu nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej Etap I”. Ponadto przesuwa się z wydatków niekwalifikowanych na wydatki kwalifikowane kwotę 247.538 zł. jako wkład własny do wyżej wymienionych robót dodatkowych.
- c) w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości **29.208 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w nowowyprowadzonych domach dla dzieci ( 26.672 zł.) oraz na zabezpieczenie środków na przyłącze gazowe do budynku w Dzierzgoniu. W związku z tym, że najtańsza oferta na wyposażenie domów jest większa od zaplanowanych środków na ten cel w budżecie o 26.672 zł. zachodzi konieczność zwiększenia budżetu.

3. Dokonuje się przesunięcia wydatków w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” w wysokości **5.600 zł.** na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Wejherowo w ramach wspólnej realizacji zadania „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”.