

Uchwała nr XXV / 163 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 czerwca 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, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1 oraz art. 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **26.794 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.486.255 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.230.263 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 1.710.767 zł;
- b) dochody majątkowe 2.255.992 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **26.794 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.072.817 zł.**

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

- 1. Wydatki bieżące w wysokości 39.724.401 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.019.486 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.922.858 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.582.066 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.402.636 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 1.752.192 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 4.348.416 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 80.912 zł.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.586.562 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.921.562 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.335.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXIV/158/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 2 „Wydatki inwestycyjne na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXII/140/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 6 „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **14.335 zł.** realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Dyrektor ZSZ w Barlewiczkach zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Sztumskiego o zwiększenie budżetu jednostki w związku z przekazaniem na konto powiatu nie planowanych dochodów zrealizowanych przez jednostkę.
2. Zabezpiecza się środki w budżecie na zwrot dotacji wraz z odsetkami do zadania inwestycyjnego „Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” w wysokości dotacja **57.710 zł.**, odsetki **9.438 zł.** Podstawą zwrotu otrzymanej dotacji w formie zaliczki na realizację w/w inwestycji jest decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nr DPR-PW.64376.95.2011 z dnia 11 maja 2012 roku. Instytucja Zarządzająca nałożyła karę finansową w wysokości 3% na umowę z dnia 26 lutego 2010 roku; Wykonawca – Nadzór Budowlany, Kosztorysowanie – projekty Leszek Natora oraz karę finansową w wysokości 5% na umowę z 29 kwietnia 2010 roku Wykonawca – MSP „SMOK” Keister, Klepka Spółka Jawna. W wyniku kontroli projektu Instytucja Zarządzająca projektem zarzuciła, że Powiat ogłaszając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienie poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ograniczył dostęp do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zarząd realizując inwestycje współfinansowane ze środków UE wnioskuje o zaliczki na środki pozabudżetowe narażając się jednocześnie na kwestionowanie niektórych wydatków jako niekwalifikowalnych i koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. Pomimo takiego zagrożenia ta forma finansowania inwestycji jest korzystniejsza niż zaciąganie kredytu na wyprzedzające finansowanie i po zakończeniu inwestycji wnioskowanie do Instytucji Zarządzającym projektem o refundację poniesionych wydatków. Otrzymane dofinansowanie przez powiat do tego projektu wyniosło w 2010 roku 629.781,40 zł a w 2011 roku 585.808,72 zł. roczny koszt obsługi tego dofinansowania w formie kredytu wyniósł by 70.382,67 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 85395 o kwotę **99.328 zł.** na podstawie podpisanych umów na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu dwóch projektów („Staż – szansą na zmianę”, i „Krok na przód”) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Projekty w 100 % są finansowane ze środków pozabudżetowych powiatu.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **10.850 zł.** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na podstawie podpisanej umowy darowizny z Fundacją Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie. Darowizna wpłynęła na rachunek bankowy powiatu w dniu 18.05.2012 roku, środki z darowizny przeznaczone są na przygotowanie, przeprowadzenie i zasadzenie 3.100 szt. drzew na terenie powiatu.

5. Zabezpiecza się środki w budżecie powiatu na bieżącą obsługę powstałej infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.” w rozdziale 63095 „Turystyka – pozostała działalność” w wysokości **104.613 zł**. Do dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Stowarzyszenie „Żuławy” z Nowego Dworu Gdańskiego na operatora przystani, powiat jako właściciel przystani ponosi wydatki związane z zabezpieczeniem majątku i obsługą przystani.
6. W ramach uprawnień wprowadza się zmiany w budżecie. Zmniejsza się wydatki budżetowe w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” o **8.220 zł**. Zaplanowane środki na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie stanowią 10% kosztów funkcjonowania jednostki, natomiast 90% kosztów funkcjonowania tej jednostki pokrywane są ze środków PFRON w Gdańsku. Przyznane dofinansowanie dla WTZ w Koniecwałdzie przez PFRON jest mniejsze od złożonego planu o 73.980 zł. Mniejsze dofinansowanie oznacza mniejszy wkład powiatu. Środki te przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem porozumienia między powiatem sztumskim, gminami z terenu powiatu sztumskiego i Miastem Elbląg w sprawie wspólnej realizacji zadania „Izb wytrzeźwień”. Większe wydatki na funkcjonowanie izby wytrzeźwień od założeń w budżecie powodują konieczność wprowadzenia zmian budżetowych i aneksowania porozumień z gminami.
7. Zmniejsza się wydatki budżetowe w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **323.068 zł**. Środki pochodzą z oszczędności przetargowych przy rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. „Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”.
8. Zmniejsza się dochody budżetowe w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę **151.307 zł**. Ogłoszone przetargi na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu po grupie usamodzielnienia z Domu Dziecka przy ul. Jagiełły w Dzierzgoniu ze względu na brak chętnych nie zostały rozstrzygnięte. Lokal zostanie przekazany w zarząd Fundacji BONA-FIDE celem realizacji zadań z zakresu mieszkania chronionego dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.
9. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przeniesienia wpływów i wydatków związanych z realizacją inwestycji zadania, pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego" z rozdziału 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" do rozdziału 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

10. Dokonuje się aktualizacji załącznika „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami. Ponadto aktualizuje się załącznik w związku z przesunięciem dotacji z WTZ w Koniecwałdzie na izby wytrzeźwień.