

Uchwała nr XXVII/ 166/ 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 09 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **65.137 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.570.910 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.204.918 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 1.625.775 zł;
- b) dochody majątkowe 2.365.992 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. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **65.137 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.157.472 zł.**

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

- 1. Wydatki bieżące w wysokości 39.661.893 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.071.799 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.882.365 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.582.066 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.403.888 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 1.676.612 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 4.495.579 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

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.586.562 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. 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 XXVI/165/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2012” 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 planowane dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 60014 o kwotę **110.000 zł.** Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 895/165/12 z dnia 31 lipca 2012 roku Powiat otrzymała dotację w wysokości 90.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Stążki na działce nr 128. Realizację tej inwestycji dofinansowała również Gmina Mikołajki Pomorskie w wysokości 20.000 zł. uchwałą nr XVI/90/2012 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 09 lutego 2012 roku. Otrzymane środki oraz zagwarantowany w budżecie na 2012 rok wkład własny powiatu (200.000 zł.) przeznacza się na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G Balewo – Cieszymowo – Matule na odcinku Cieszymowo – Matule od km 4+590 do km 5+36 – długość odcinka 0,770km”.
2. Aktualizuje się załącznik „Wydatki inwestycyjne 2012 roku” w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego. W budżecie zapewniono środki w wysokości 17.645 zł. na wkład własny do projektów współfinansowanego w 60% przez PFRON pn. „Podjazd dla wózków inwalidzkich w trosce o dzieci niepełnosprawne” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **40.129 zł.** w rozdziale 85204 . Powiat Sztumski otrzymała dofinansowanie w dwóch otwartych konkursach w ramach resortowego programu „Wsparcie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej” – szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego (dotacja w kwocie 23.640 zł.), oraz „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (dotacja w kwocie 16.489 zł.).
4. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **84.992 zł.** w rozdziale 85395. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 650/149/2012 przyznał dofinansowanie projektu systemowego „Uwierz w siebie” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013r. Otrzymane dofinansowanie jest mniejsze niż założenie do budżetu na 2012 roku wprowadzone na podstawie wniosku o dofinansowanie, ponadto został zwiększony wkład własny powiatu o 9.090 zł.