

Uchwała nr XXXII / 200 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **606.877 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **44.441.030 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.740.205 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 1.642.618 zł;
- b) dochody majątkowe 3.700.825 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 955.214 zł.

2. Zwiększenie się plan wydatków budżetowych o kwotę **87.299 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.027.545 zł.**

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

I. Wydatki bieżące w wysokości 39.071.434 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.277.054 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.786.001 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące 1.622.106 zł.;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.281.858 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 1.694.415 zł.
- f) wydatki na obsługę długu powiatu 410.000 zł
- g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 0,00 zł

II. Wydatki majątkowe w wysokości 4.956.111 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 nadwyżkę budżetową powiatu w wysokości **413.485 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.936.515 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.350.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXI / 194 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 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 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXX/ 185/ 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **713.877 zł.** w tym:
 - a. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **32.243 zł.** tytułem wpłat kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
 - b. w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **165.512 zł.** Są to środki otrzymane z rezerwy subwencji tytułem rekompensaty wydatków związanych ze zwiększoną składką rentową od lutego 2012r.
 - c. w rozdziale 63095 „Turystyka- Pozostała działalność” o kwotę **392.630 zł.** tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2012 i 2011 roku przy realizacji inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej”.
 - d. w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” o kwotę **689 zł.** tytułem realizacji projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości”, są to dochody niewykorzystane w 2011 roku przy realizacji projektu. Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją projektu,
 - e. w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” o kwotę **450 zł.** tytułem otrzymanych większych niż zakładała to jednostka środków za czynsz lokali użytkowych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
 - f. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę **18.000 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych,
 - g. w rozdziale 75622 „Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **20.000 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych,
 - h. w rozdziale 75814 „Różne rozliczenie finansowe” o kwotę **40.000 zł.** Wpływ odsetek bankowych od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym i od lokat terminowych są większe od założeń budżetowych,
 - i. w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne” o kwotę **3.160 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
 - j. w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **41.193 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **107.000 zł.** w tym:
 - a. W rozdziale 75622 „Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **100.000 zł.** Wpływ tych dochodów jest mniejszy od założeń budżetowych,
 - b. W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę **7.000 zł.** Wpływ tych dochodów jest mniejszy od założeń budżetowych.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **83.000 zł.** dla:

- a. Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, w wysokości **33.000 zł.** w związku ze zmianą interpretacji przepisów w sprawie finansowania zakładu ze środków PFRON. Zakład jako samorządowy zakład budżetowy utracił dofinansowanie w ramach środków w dyspozycji PFRON (System Obsługi Dofinansowania).
- b. Zespołu Szkół w Sztumie w związku ze zwiększoną liczbą godzin indywidualnych nauczania w porównaniu do planu oraz zastępstw w związku z zwolnieniami chorobowymi nauczycieli w wysokości **50.000 zł.**

4. Dokonuje się przesunąć wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:

- a) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Usnicach;
- b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu;
- c) w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach;
- d) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z. s. w Dzierzgoniu.

5. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.