

Uchwała nr XXXVII / 246 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 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 z póź. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.745.604 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.580.741 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 313.766 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **39.642.060 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 1.075.846 zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 2.059.370 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **2.938.681 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 172.500 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.745.604 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **42.769.948 zł , w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 313.766 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.285.019 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 1.100.038 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 2.059.370 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4.484.929 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 230.000 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.366.565 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.305.290 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.829.727 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.377.399 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 1.100.038 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 306.000 zł

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu powiatu w wysokości **189.207 zł**, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem .
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.524.207 zł.** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.335.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXV / 225 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 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 XXXV / 225 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 5 „Wydatki inwestycyjne na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXXV / 225 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **2.059.370 zł.** na realizację inwestycji pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013) w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
2. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 70005 „Gospodarka nieruchomościami ” o kwotę **7.475 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych.
3. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 71095 „ Działalność usługowa” o kwotę **1.880 zł.** Dochody – to zwrot dotacji za 2012 rok pobranej w nadmiernej wysokości.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę **285.596 zł.** tytułem realizacji projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości”.
5. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **12.125 zł.** w rozdziale 80195 „ Pozostała działalność” tytułem refundacji wydatków z projektu „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej” na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego Nr 00408-6930-UM114085/11.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **689 zł.** w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizację projekt „Uwierz w siebie” - są to niewykorzystane środki w 2012 roku.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 92601 „ Obiekty sportowe” o kwotę **6.000 zł.** Powiat podpisał porozumienie z Miastem i Gminą Sztum o dofinansowanie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem kompleksu sportowego „Orlik” przy ZS w Sztumie.
8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów PCPR w Sztumie zgodnie ze złożonym wnioskiem w rozdziale 85204 „ Rodziny zastępcze”.

- 9.** Zwiększone nieplanowane dochody w wysokości **21.481 zł.** przeznacza się na:
- a) Pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego - zespół ds. orzecznictwa o niepełnosprawności 8.000 zł.
 - b) Na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” w wysokości 8.000 zł.
 - c) Na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego 5.481 zł.
- 10.** Dokonuje się przesunięć wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonego wniosku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach.
- 11.** Zwiększa się wydatki na przygotowanie dokumentacji na „Modernizację drogi powiatowej – ul. Kochanowskiego w Sztumie” w wysokości **30.000 zł.** Środki pochodzą z oszczędności przetargowych z inwestycji pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013).
- 12.** Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami dokonanymi aktualną uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały oraz zmianami wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami.
- 13.** Wprowadza się zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały