

Uchwała nr XLVIII /318 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **614.265 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.620.863 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 628.099 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.129.851 zł**;
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o 13.834 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **5.491.012 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **782.265 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **47.623.012 zł , w tym:**
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 614.265 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.130.988 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 168.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **8.492.024 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.002.149 zł.** który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.778.149 zł. oraz z zaciągniętej pożyczki w wysokości 224.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.797.925 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **795.776 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLVII / 310 / 2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości do 224.000 zł.
na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **614.265 zł.** z następujących tytułów:
 - A. Subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę **432.183 zł.** Pismem Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku Ministerstwo Finansów poinformowało powiat o naliczeniu ostatecznej wielkości subwencji w części oświatowej. Naliczenie wstępne wynosiło 16.861.141 zł, natomiast ostateczna wielkość subwencji wynosi 17.293.324 zł.
 - B. Tytułem otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Dzierżgoń w wysokości **56.860 zł.** na realizację zadania pn „Remonty dodatkowe na chodnikach, remont drogi powiatowej – ul. Limanowskiego w Dzierżgoniu, od km 0+000 do km 0+510, długość odcinka 0,510 km, Gmina Dzierżgoń, powiat sztumski, województwo pomorskie”. Zadanie realizowane jest w ramach wydatków niewygasających 2013 roku.
 - C. Zwrotu w 2014 roku niewykorzystanej dotacji przyznanych w 2013 r. w wysokości **120.612 zł.** przez Fundację „BONAFIDE” w Dzierżgoniu przeznaczoną na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez fundację, i **4.610 zł.** przez Powiat Wejherowo na realizację zadania Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 168.000 zł. W planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok planowany był wydatek w wysokości 112.000 zł. na zadanie „Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębii, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewicki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe”. Zadanie te będzie realizowane tylko w części SOSW w Uśnicach w ramach zadania „LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”. Kosztorysowa wartość zadania wysokości **280.000 zł.** Zadanie będzie finansowane z pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 224.000 zł. oraz z budżetu powiatu w wysokości 56.000 zł.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **614.265 zł.** na:
 - A. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu malborskiego na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzecznictwa o niepełnosprawności w wysokości **8.000 zł.** na podstawie uchwały rady Powiatu Sztumskiego Nr XLVIII/.../2014 roku z dnia 29 kwietnia 2014 roku.
 - B. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego postawionego w stan likwidacji SPZOZ w Sztumie w wysokości **523.192 zł.** Wyrokiem sądowym Sygn. Atk. XV C 1003/13/P.K. Sądu Okręgowego w Gdańsku Likwidator SPZOZ w Sztumie przegrał sprawę w sprawie świadczeń z ZFŚS za lata 2005-2007. Ponadto rozwiązuje się rezerwę celowo zaplanowaną na ten cel w wysokości **96.000 zł.**
 - C. Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości **83.073 zł.** dla jednostek organizacyjnych powiatu tytułem zwrotu środków w 2013 roku w tym:
 - SOSW w Kołozębii 29.381 zł.
 - SOSW w Uśnicach 27.050 zł.
 - ZS w Dzierżgoniu 26.642 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów między dochodami bieżącymi a majątkowymi w rozdziałach 75020 i 85395 zgodnie z uprawnieniami, oraz przesuwa się kwotę 2.000 zł. z działu 754 do działu 851 z przeznaczeniem na wykonanie ulotek promujących oraz materiałów edukacyjne dla dzieci i młodzieży w temacie „Przeciwdziałania uzależnieniom”. Projekt będzie realizowany wśród dzieci i młodzieży w terenie powiatu sztumskiego przez pracowników Straży Granicznej w Elblągu.