

**Uchwała nr LIII / 343 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.425.389 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **44.789.420 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 281.800 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **40.704.496 zł**;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 1.707.189 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **4.084.924 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.409.326 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **45.807.632 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące zmniejszono o 30.721 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.385.233 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 2.378.605 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **6.422.399 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **1.018.212 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 794.212 zł. oraz z zaciągniętej pożyczki w wysokości 224.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.813.988 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **795.776 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr LII / 337 / 2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 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

W uchwale nr LII / 337 / 2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok załącznik nr 5 „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 w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Sztumie o kwotę **14.100 zł**. Jednostka osiągnęła większe dochody w porównaniu do planu budżetu na 2014 roku. Źródłem dodatkowych dochodów jest realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
2. Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 85333 o kwotę **267.700 zł.**, na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-5%-9-11-JW./14, z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.
3. W rozdziale 60014 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.578.860 zł.** oraz wydatki majątkowe o **2.100.000 zł.**, planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój. Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w dwóch kategoriach, z dotacji Wojewody Pomorskiego zmniejszenie o kwotę **856.336 zł**, oraz z pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od gmin z terenu powiatu sztumskiego o kwotę **722.524 zł**.
4. W rozdziale 90095 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **128.329 zł.** oraz wydatki majątkowe o kwotę **171.105 zł.**, planowanych na finansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla”. Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie.
5. W rozdziale 75404 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **15.000 zł**, planowanych do przekazania na Fundusz Wsparcia Policji. Komendant Policji w Sztumie, zwrócił się z prośbą o przekazanie kwoty 70.000 zł. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komendy Policji w Sztumie. Planowana kwota na wsparcie wynosiła 85.000 zł.
6. W rozdziale 75702 zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę **97.000 zł.** przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wcześniejsza spłata rat kredytowych planowanych do spłaty na 30.12.2014r. spowodowała oszczędności budżetowe.

7. W rozdziale 80120 zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę **30.000 zł.** planowanych na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie. Mniejsza liczba uczniów w porównaniu do złożonego zapotrzebowania do budżetu na 2014 rok przez Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie powoduje mniejsze wykonanie budżetu w tym zakresie.
8. W rozdziale 80120 zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę **100.000 zł.** przeznaczonych na wykonanie zaleceń Straży Pożarnej w zakresie oddymiania klatek schodowych w Zespole Szkół w Sztumie. Ze względu na specyfikę zadania i trudności ze znalezieniem firmy, która przygotowałaby projekt i kosztorys wykonania w/w prac zadanie będzie realizowane w następnym roku budżetowym.
9. W rozdziale 85201 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **48.785 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Miasta Siedlce za umieszczenie rodzeństwa pochodzącego z terenu powiatu sztumskiego w Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami” w Siedlcach od kwietnia 2014 roku.
10. W rozdziale 85333 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.894 zł. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie zs w Dzierzgoniu -z przeznaczeniem na zatrudnienie trzech osób po zakończeniu stażu oraz dwóch pracowników po zakończeniu projektu „Nowe etaty”.
11. W rozdziale 90095 przesuwają się kwotę **7.500 zł.** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych do Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
12. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku – Remont dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój . W planowanych wydatkach na 2014 roku jest przygotowanie kosztorysów na w/w zadanie. Kwotę **40.000 zł.** przesuwają się z oszczędności przetargowych z przedsięwzięcia „Remont 9,642 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój realizowanego w 2014 roku.