

UCHWAŁA NR XXI / 128 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 814), oraz art. 211, 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 z póź. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **4.524.718 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.274.541 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zmniejszono o 30.331 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **41.872.932 zł**;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 4.494.387 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **5.401.609 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **7.646.526 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **51.788.040 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 14.489 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.503.037 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 7.661.015 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **12.285.003 zł**.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.513.499 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. Zaciągniętym kredytem w wysokości 4.000.000 zł
2. Pożyczka w wysokości 203.597 zł
3. Wolnymi środkami w wysokości 309.902 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **5.193.499 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XIX/ 115 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu o kwotę **3.295.495 zł.** w tym:
 - a. w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **1.512.918 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.6.2016 o ostatecznym naliczeniu wielkości subwencji oświatowej. Naliczenie ostateczne w porównaniu do naliczenia wstępnego jest mniejsze o 1.512.918 zł.
 - b. w rozdziale 60014 o kwotę **1.782.577 zł.** planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont dróg w powiecie sztumskim w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”. Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w dwóch kategoriach, z dotacji Wojewody Pomorskiego o kwotę 927.963 zł, oraz z pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od gmin z terenu powiatu sztumskiego o kwotę 854.614 zł.
2. Zwiększa się dochody bieżące powiatu o kwotę **1.686.199 zł.** w tym :
 - a. w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”. Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **18.958 zł.** na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.6.2016,
 - b. w rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” o kwotę **97.440 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.6.2016. Powiat zakwestionował poprawność naliczenia „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” w zakresie ilości kilometrów dróg na terenie powiatu. Przy naliczeniu subwencji ostatecznej uwzględniono sugestie i zwiększono w tym zakresie naliczenie subwencji,
 - c. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę **740.103 zł.** tytułem otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w 2015 roku na realizację projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim”,
 - d. w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w wysokości **173.900 zł.** na podstawie pisma nr DF.VII.4021.11.I.2016.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.01.2016r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.

- e. w rozdziale 75814 „Różne rozliczenie finansów” o kwotę **655.221 zł.** tytułem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- f. w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **577 zł.** na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ”, na podstawie podpisanej umowy.

3. Zwiększa się wydatki powiatu w wysokości **1.988.798 zł.** w tym:

- a. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę **29.300 zł.** na realizację projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim”,
- b. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **365.310 zł.** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg. Środki pochodzą z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających. Ponadto w tym rozdziale zabezpiecza się środki na opracowanie dokumentacji na modernizację dróg w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019” w 2017 roku w wysokości **70.000 zł.**
- c. w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę **218.661 zł.** z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębju. Środki pochodzą z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.
- d. w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie policji” o kwotę **4.950 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowania czasu służby przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 roku o policji, poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
- e. w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **577 zł.** na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ”,
- f. w rozdziale 70005 na wymianę dachu przy ul. Reja 12 w Sztumie budynek administrowany przez Powiat w wysokości **500.000 zł.**
- g. w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na przygotowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Sztumie do przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości **800.000 zł.**

4. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **470.226 zł.** w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:
- a. ZSZ w Barlewiczkach 85.795 zł
 - b. ZS w Dzierzgoniu 44.186 zł
 - c. ZS w Sztumie 62.700 zł
 - d. SOSW w Uśnicach 27.045 zł
 - e. PCPR w Sztumie 83.900 zł
 - f. PPP w Sztumie 23.600 zł
 - g. Starostwo Powiatowe w Sztumie 143.000 zł.
5. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o **2.948.676 zł.**
- a. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **2.603.676 zł.** planowanych na „Remont dróg w powiecie sztumskim w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”. Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie , oraz o kwotę **50.000 zł.** planowanych na zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach powiatowych.
 - a. W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę **295.000 zł.** planowanych na przygotowanie dokumentacji i wykonanie prac przeniesienie PPP i PCPR w Sztumie do ZS w Sztumie.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ” o kwotę **84.578 zł,** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów” na podstawie podpisanej umowy 2016-1-PL01-KA101-023429 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Sztumie.
7. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 Żuławka Sztumska – Budzisz” zostaje przeniesione do realizacji na 2017 rok. W zawiązku z powyższym zmniejsza się planowane na 2016 rok dochody o kwotę **3.000.000 zł.** i wydatki o kwotę **6.301.000 zł.**
8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny.