

UCHWAŁA NR XXIV /137 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 27 września 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 **1.737.343 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.921.583 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 132.300 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.371.857 zł**;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 1.869.643 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **3.549.726 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **2.991.289 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.181.136 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 132.300 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.005.283 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 3.123.589 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **9.175.853 zł**.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.259.553 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. Zaciągniętym kredytem w wysokości 2.500.000 zł
2. Pożyczka w wysokości 203.597 zł
3. Wolnymi środkami w wysokości 555.956 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **3.939.553 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXI/ 126 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 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

1. W uchwale nr XIV/ 90 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 2.703.597 zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się budżet powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” o kwotę **120.300 zł.** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.6.2016.MŚ. Środki z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
2. Zwiększa się budżet powiatu w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o kwotę 12.000 zł. Dochody to nieplanowane wpływy od Spółki „Pętla Żuławska”. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie infrastruktury w Białej Górze.
3. Zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław” planowane w rozdziale 90095 zaplanowane do realizacji w 2016 roku zostaje przeniesione do budżetu na 2017r. W ramach zadania w 2016 roku miały być założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie. Zmiana spowodowała zmniejszenie planowanych dochodów o 1.869.643 zł, oraz wydatków o 1.878.403 zł.
4. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 543.865 zł.
Na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2015 roku Nr XII/67/2015, została zaplanowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019” – drogi nr 218002,218003,218004,2018005,2018006 w wysokości 1.083.750 zł. Zmniejszenie spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację w/w zadania.
5. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 500.000 zł. planowanych na „Wymianę instalacji elektrycznej i ciepłej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016 roku.

6. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” o kwotę 201.321 zł. planowanych na realizację zadania modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach. Zmniejszenie spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację w/w zadania.
7. Zmienia się dział klasyfikacji budżetowej do osiągniętych dochodów z działu 700 do działu 750 w wysokości 80.000 zł.
8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku podjętych działań przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.