

UCHWAŁA NR XXVI/144/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 29 listopada 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 2016 roku poz. 1870) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **327.004 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.265.875 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 327.004 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.713.649 zł**;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi **3.552.226 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **55.420 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.253.844 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 30.420 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.901.773 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 25.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **9.352.071 zł**.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.987.969 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2.000.000 zł
2. Pożyczka w wysokości 203.598 zł
3. Wolnymi środkami w wysokości 784.371 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **3.667.969 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXIV/ 137 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 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

W uchwale nr XXIV/ 137 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok § 5 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 203.598zł”.

§ 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 **122.800 zł**, na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.7.2016.KS.AK. 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 dochody budżetowe o kwotę **145.564 zł** w rozdziale 80130. W dniu 14.10.2016 roku Powiat otrzymał na rachunek bankowy zwrot 20% kosztów kwalifikowalnych z projektu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez ZSZ w Barlewiczkach. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy w okresie realizacji projektu przekazywała 80% wydatków kwalifikowalnych, natomiast pozostałe 20 % po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność. W czasie realizacji projektu brakujące 20% kosztów kwalifikowalnych było finansowane z budżetu powiatu.
3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.520 zł** w rozdziale 85324. Dochody to otrzymane środki z PFRON za realizację zadań na terenie powiatu współfinansowanych ze środków PFRON.
4. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **49.120 zł** w rozdziale 85403 w SOSW w Uśnicach. Osiągnięte ponad plan dochody, to odpłatność gmin z terenu powiatu sztumskiego za dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 40.000 zł oraz 9.120 zł pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
5. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na udzielenie Gminie Dzierzgoń dotacji celowej w formie pomocy finansowej. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontu dachu na budynku, który został użyczony Stowarzyszeniu w Koniecwałdzie na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu przy ul. Traugutta.
6. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozęniu dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami z działu 801 do działu 854 zgodnie z uprawnieniami.

7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **119.000 zł** w tym:
 - w rozdziale 75702 o kwotę **52.000 zł**, przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wcześniejsza spłata rat kredytowych planowanych do spłaty na 30.12.2016r. spowodowała oszczędności budżetowe.
 - w rozdziale 80120 o kwotę **67.000 zł**, planowanych na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barlewiczkach. Mniejsza liczba uczniów w porównaniu do złożonego zapotrzebowania do budżetu na 2016 rok przez Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barlewiczkach powoduje mniejsze wykonanie budżetu w tym zakresie.

8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku podjętych działań przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.