

UCHWAŁA NR XXXI/172 / 2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **65.814 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **55.431.509 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zmniejszono o **65.814 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.345.267 zł**;
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi **13.086.242 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **140.998 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.099.942 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o **273.998 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.680.425 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o **133.000 zł**, plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **18.419.517 zł**.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.668.433 zł**, który zostanie sfinansowany:

1. Zaciągniętym kredytem w wysokości 3.320.000 zł
2. Wolnymi środkami w wysokości 348.433 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **4.348.433 zł**
 2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł**.
- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§ 4

W uchwale nr XXIX / 168 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2017 w wysokości **18.419.517 zł**”, zgodni 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 **77.585 zł.** w tym:
 - a. w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **75.403 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST4.4750.2.2017 o ostatecznym naliczeniu wielkości subwencji oświatowej. Naliczenie ostateczne w porównaniu do naliczenie wstępnego jest mniejsze o 75.403 zł.
 - b. w rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”. Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **2.182 zł.** na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.2.2017,

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność ” o kwotę **11.673 zł,** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „Zdolni z Pomorza”. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji w 2016 roku.

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **127.179 zł,** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń o 1,3 % od stycznia 2017 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. Dz.U. z 2017 roku poz. 630 w niżej wymienionych jednostkach:
 - PPP w Sztumie 7.653 zł,
 - SOSW w Uśnicach 34.822 zł,
 - SOSW w Kołozębieniu 20.300 zł,
 - ZSZ w Barlewiczkach 28.215 zł,
 - ZS w Dzierzgoniu 15.500 zł,
 - ZS w Sztumie 20.689 zł.

4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **133.000 zł.** w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:
 - a. ZS w Dzierzgoniu 26.000 zł
 - b. ZS w Sztumie 25.000 zł
 - c. SOSW w Kołozębieniu 42.000 zł
 - d. Starostwo Powiatowe w Sztumie 40.000 zł.

5. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę **133.000 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.
6. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **2.146 zł.** jako otrzymana w 2017 roku przez PCR w Sztumie refundacja wynagrodzeń za 2016 rok, środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
7. Zmniejsza się dochody o kwotę **2.048 zł** w rozdziale 80130 na wydatki pośrednie ponoszone przy realizacji projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”, ponadto aktualizuje się wydatki pośrednie przy projekcie ze względu na źródło finansowania zwiększa się udział środków UE a zmniejsza Budżetu Państwa..