

UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511), 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 2019 roku poz.869), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **1.655.475 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.771.790 zł** w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększono o **784.802 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **45.193.348 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych zwiększono o **870.673 zł**, plan po zmianach wynosi **4.578.442 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **1.132.209 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **57.733.083 zł** w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększono o **1.132.209 zł**, plan po zmianach wynosi **43.690.316 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych wynosi **14.042.767 zł**.

§2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.961.293 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 7.200.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 761.293 zł.

§3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.121.293 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.160.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

W uchwale Nr X/63/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 w wysokości **14.042.767 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5

W uchwale Nr X/63/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2.120.676 zł**, koszty **2.120.676 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§6

W uchwale Nr III/30/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „ Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.736.852 zł**, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 95.702 zł
 - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.348.970 zł
 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 292.180 zł”.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące powiatu o kwotę **784.802 zł**, z niżej wymienionych tytułów:
 - a) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 85.056 zł, tytułem dofinansowania realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - b) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 3.644 zł, tytułem otrzymanych środków ponad plan za zajęcie pasa drogowego,
 - c) w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o kwotę 8.000 zł, tytułem otrzymanych środków od Operatora przystanie w Białej Górze,
 - d) w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.565 zł, tytułem otrzymanych ponad plan dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa,
 - e) w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” o kwotę 1.955 zł, tytułem wpływu środków z niewykorzystanej dotacji,
 - f) w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 380.203 zł, w związku z podziałem przez Ministerstwo Finansów rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 roku,
 - g) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 10.000 zł, tytułem wpływu ponad plan odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
 - h) w rozdziale 80115 „Technika” o kwotę 10.335 zł, tytułem przekazanych ponad plan dochodów przez ZS w Dzierzgoniu, oraz o kwotę 52.677 zł, tytułem wprowadzenia projektu „ERASMUS+” realizowanego przez ZSZ w Barlewickach,
 - i) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 19.558 zł, tytułem przekazanych ponad plan dochodów przez ZS w Sztumie,
 - j) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 173.000 zł, tytułem otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „ERASMUS+” przez ZS w Dzierzgoniu,
 - k) w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 11.000 zł, tytułem otrzymanych ponad plan wpłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę w Polsce,
 - l) w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” o kwotę 4.809 zł, tytułem przekazanych ponad plan dochodów przez SOSW w Uśnicach,
 - m) w rozdziale 90019 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 14.000 zł, tytułem otrzymanych ponad plan wpłat z ochrony środowiska.
2. Zwiększa się dochody majątkowe powiatu o kwotę **870.673 zł** z niżej wymienionych tytułów:
 - a) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 8.656 zł, tytułem wpłat za sprzedaż składników majątkowych powiatu – działki pod garaże,
 - b) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 862.017 zł, tytułem otrzymanej refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w powiecie sztumskim..”
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.132.209 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zabezpieczenie środków na regulację wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 roku w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela o kwotę 739.652 zł,

- b) projekty realizowane w ramach programu „ERASMUS+” w wysokości 225.677 zł, w tym ZS w Dzierzgoniu 173.000 zł, ZSZ w Barlewiczkach 52.677 zł,
 - c) zabezpieczenie środków na realizację projektu „Zbiorowy transport publiczny” w wysokości 124.178 zł,
 - d) wydatki bieżące jednostek organizacyjnych w związku z osiągniętymi dochodami ponad plan w wysokości 42.702 zł, w tym dla:
 - ZS w Dzierzgoniu 10.335 zł,
 - ZS w Sztumie 19.558 zł,
 - PPP w Sztumie 4.809 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Sztumie 8.000 zł.
4. Na wniosek Dyrektora SOSW w Kołozębiu i Dyrektora ZSZ w Barlewiczkach zmienia się plan między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
5. Aktualizuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w związku ze zmianą stanu środków obrotowych na początek roku..