

Uchwała nr XXXIX / 259 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1 oraz art. 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **46.746 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.757.790 zł**, w tym :

a) dochody bieżące zwiększono o 46.746 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **39.819.109 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.162.434 zł;

b) plan dochodów majątkowych wynosi **2.938.681 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 172.500 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **178.145 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.078.396 zł , w tym:**

a) wydatki bieżące zwiększono o 118.145 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.520.242 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.171.437 zł;

b) wydatki majątkowe zwiększono o 60.000 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi **4.558.154 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 230.000 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.424.659 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.378.824 zł.

c) dotacje na zadania bieżące 1.829.727 zł.;

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.409.595 zł.
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.171.437 zł.
- f) wydatki na obsługę długu powiatu 306.000 zł

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu powiatu w wysokości **320.606 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.655.606 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.335.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXVIII / 257 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXVII / 246 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **46.746 zł.** z następujących źródeł:
 - a) Otrzymanej refundacji poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Sztumie na realizację projektu w ramach umowy nr 001/001/6930-UM1140873/11/01 podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości **6.836 zł.**
 - b) Otrzymanego z PFRON zwiększonego dofinansowania projektu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez PCPR w Sztumie. Kwota **5.186 zł.** stanowi 5% wartości projektu , która jest dochodem własnym powiatu z tytułu realizacji projektu.
 - c) Wpływu środków ponad plan z tytułu dzierżawy pomieszczeń i usług noclegowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości **34.724 zł.**

Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki bieżące jednostek.
2. Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach o kwotę **71.399 zł.** Środki przeznacza się na zabezpieczenie 20% wkładu do projektu „Jestem z Barlewiczek. Nie boimy się Europy. Sprawdzimy, czy możemy coś zrobić inaczej i lepiej”. Jednostka otrzymała zaliczkę od Instytucji Zarządzającej na realizację projektu w wysokości 80% wartości zadania, natomiast 20% otrzyma jako refundację wydatków po pozytywnej weryfikacji raportu końcowego.
3. Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Modernizacja kuchni w Barlewiczkach z przeznaczeniem dla ZAZ w Sztumie” w wysokości **60.000 zł.** Ponadto aktualizuje się załącznik inwestycyjny o zmiany dokonane uchwałami zarządu zgodnie z uprawnieniami.