

UCHWAŁA NR XLVI/257/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 995), oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3, 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 2017 roku poz.2077), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **85.546 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.745.783 zł** w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększono o **407.668 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **42.872.025 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o **493.214 zł**, plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **8.797.258 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **1.548.617 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **61.817.946 zł** w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększono o **335.268 zł**. Plan po zmianie wynosi **41.637.187 zł**.
 - b) plan wydatków majątkowych zwiększono o 1.213.349 zł, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **20.180.759 zł**.

§2

Ustala się:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **10.072.163 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych 2.072.163 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 14.601 zł.
 2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **12.092.163 zł**
 3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł**.
- Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3

W uchwale Nr XLV/248/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **20.180.759 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **493.214 zł** i wydatki majątkowe o kwotę **580.251 zł**, planowanych na budowę hali garażowej dla sprzętu kupionego w ramach realizacji projektu „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na 2019r.
2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **43.020 zł**, w rozdziale 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej”, w związku z realizacją projektu pn: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie podpisało aneks z Liderem projektu w wyniku, którego zwiększono zakres realizacji zadania i środki na ten cel.
3. Zmniejsza się wydatki w dziale 60014 o kwotę **1.008.344 zł**, planowanych na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w tym na:
 - droga 3133G Latkowo – granica powiatu 400.000 zł.
 - ul. Traugutta w Dzierzgoniu 608.344 zł.
4. Na zadanie Przebudowa dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019” realizowanego w rozdziale 60014 zwiększa się plan o **15.000 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji do projektu planowanego do realizacji w 2019r.
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **93.056 zł**, planowane na zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”, planowane do realizacji w rozdziale 90095. W ramach zadania założone będą ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębii, PUP w Dzierzgoniu i Sali gimnastycznej ZS w Sztumie. Zadanie została zakończona i są to niewykorzystane środki.
6. Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 70005. Na dostosowanie pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej **1.527.000 zł**, na modernizację bloku operacyjnego **1.687.919 zł**.
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 70005 planowane na modernizację dachu na budynku głównym szpitala w wysokości **104.171 zł**.
8. Zwiększa się wydatki bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **260.702 zł**. Środki przeznacza się na zwrot nadmiernie pobranej subwencji w 2015 roku.
9. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **5.046 zł**, w rozdziale 85395 na realizację projektu przez PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)”, oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)”. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem zakresu realizacji projektu na podstawie podpisanego aneksu.
10. Zwiększa się dochody w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, o kwotę **100.910 zł**. Jest to otrzymana refundacja 20% wartości projektu, sfinansowanego z budżetu powiatu w ramach zadania „ERASMUS+ „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach”.
11. Na podstawie złożonych wniosków przenosi się plan wydatków między działami zgodnie z uprawnieniem w następujących jednostkach: SOSW w Kołozębii z działu

801 do działu 854 kwotę 22.000 zł, ZSZ w Barlewiczkach z działu 854 do działu 801 kwotę 73.000 zł, w Starostwie Powiatowym w Sztumie z działu 750 do działu 700 kwotę 69.390 zł

12. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702 w kwotę **50.000 zł**, planowanych na spłatę odsetek od długu powiatu. W związku z tym, że Powiat zleci emisję obligacji w grudniu 2018 roku, z tego tytułu nie będzie kosztów odsetek bankowych.
13. Zwiększa się budżet powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” o kwotę **76.500 zł**, na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.6.2018.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.
14. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane w trzecim kwartale 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **182.192 zł**, z następujących tytułów:
 - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 7.192 zł
 - dochody z tytułu dzierżawy mienie 120.000 zł
 - naliczone i otrzymane odsetki bankowe 5.000 zł.
15. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny.