

**UCHWAŁA NR III/26/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **432.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **52.128.465 zł** w tym:
 - a) plan dochodów bieżących zwiększono o **432.000 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **43.291.207 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych wynosi **8.837.258 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **6.536.022 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **55.232.606 zł** w tym:
 - a) plan wydatków bieżących zwiększono o **138.897 zł**. Plan po zmianie wynosi **41.691.766 zł**.
 - b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 6.674.919 zł, plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **13.540.840 zł**.

§2

Ustala się:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.104.141 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych 2.057.562 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 246.579 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **5.124.141 zł**
3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł**.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3

W uchwale Nr XLVI/257/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **13.540.840 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

W uchwale Nr XLIV/245/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.989.281 zł**, koszty **1.989.281 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

W uchwale Nr XLI/ 238 / 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **800.000 zł**”.

§6

W uchwale Nr XLI/ 238 / 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018 roku sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 6 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **800.000 zł**.”

§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 o kwotę **282.000 zł** w rozdziale 70005 z tytułu osiągniętych ponad plan dochodów z dzierżawy mienia powiatu.
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **80.000 zł**, w rozdziale 75622 z tytułu osiągniętych ponad plan wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę **7.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „ERASMUS+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu, w związku z podpisanym aneksem harmonogramu realizacji projektu.
4. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **63.000 zł** rozdziale 85403, osiągnięte ponad plan dochody przez SOSW w Uśnicach, oraz wydatki jednostki o kwotę **85.487 zł**.
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **20.000 zł** planowanych na dofinansowanie wydatków związanych z aktualizacją dokumentacji „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku.
6. Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 70005. Na dostosowanie pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej oraz modernizację bloku operacyjnego w wysokości **6.654.919 zł**. Zadanie zostaje wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej zostały poniesione w 2018 roku natomiast roboty budowlane zostały przeniesione do realizacji na 2019 rok.
7. Na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w związku ze zwiększeniem budżetu o **86.240 zł**.
9. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę **39.830 zł**.
10. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami podjętymi przez Zarząd Powiatu, oraz aktualną uchwałą.