

Uchwała nr XXXIV / 218 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165 ust. 2 oraz art. 166 ust. 4, 168 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **287.865 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.989.613 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **302. 865 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.261.471 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.271.858 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 3.061.000 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 210.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.407.490 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **4.135.632 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

1. W uchwale XXIX /183/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok w § 11 dodaje się pkt. 3 o następującej treści : Ustala się roczny limit gwarancji i poręczeń na 2009 rok w wysokości 200.000 zł., natomiast w § 12 „Upoważnia się Zarząd do” dodaje się pkt. 5 i 6 o następującej treści:
pkt. 5. udzielania gwarancji i poręczeń w 2009 roku do kwoty 200.000 zł.
pkt. 6. udzielania pożyczek do kwoty 3.300.000 zł.

§ 4

Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę **11.356 zł.** , oraz zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **35.488 zł.** przekazanych do budżetu powiatu przez SOSW w Kołozębnie ze sprzedaży ciągnika w wysokości 30.000 zł. oraz z odpłatności otrzymanych z OHP Gdańsk za wychowanków ośrodka. Otrzymane środki przeznacza się na remont dachu oraz kotłowni w budynku szkoły.
- II. Zwiększa się dochody i wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSZ w Barlewiczkach o kwotę **252.377 zł.** w związku z zaplanowanymi odpłatnymi kursami organizowanymi na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu skierowanymi do absolwentów i bezrobotnych. Planowane są do przeprowadzenia następujące kursy; „Kucharz”, „Kowalstwo artystyczne”, „Hafciarstwo – koronkarstwo”, „Stolarz”, „Nauka prawa jazdy kat. B”, „Operator wózków widłowych”.
- III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **3.300.000 zł.** w postaci nadwyżki (wolne środki z lat ubiegłych) 200.000 zł. oraz kredyty bankowy 3.100.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- IV. Zwiększa się rozchody budżetu powiatu na zabezpieczenie środków finansowych na pożyczkę dla SP ZOZ w Sztumie w kwocie 3.300.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Dyrektor SPZOZ w Sztumie zwrócił się z prośbą o udzielenie zwrotnej pożyczki dla SPZOZ w Sztumie na spłatę zaległych wymagalnych zobowiązań. W związku z planowanymi zmianami formy prawnej funkcjonowania SPZOZ w Sztumie jednostka ta ma trudności z uzyskaniem kredytu. W związku z powyższym Powiat zamiast poręczenia kredytu dla SPZOZ w Sztumie udzieli pożyczki zwrotnej.
- V. Zmiany w funduszach celowych
Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4
- VI. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **11.356 zł.** Zmiany dokonuje się na wniosek Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu i Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- VII. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu sztumskiego o kwotę **15.000 zł.** Środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją wizyty polskich dzieci i młodzieży z Białorusi w województwie pomorskim. Powiat podpisze porozumienie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w siedzibą w Warszawie celem otrzymania refundacji poniesionych wydatków na organizację w/w wizyty.

Autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu z dnia 26.05.2009r.

§ 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **302. 865 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.261.471 zł.**

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.271.858 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 3.061.000 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 210.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.407.490 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **4.135.632 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3 otrzymuje brzmienie

2. W uchwale XXIX /183/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok w § 11 dodaje się pkt. 3 o następującej treści : Ustala się roczny limit gwarancji i poręczeń na 2009 rok w wysokości 200.000 zł., natomiast w § 12 „Upoważnia się Zarząd do” dodaje się pkt. 5 i 6 o następującej treści:
 - pkt. 5. udzielania gwarancji i poręczeń w 2009 roku do kwoty 200.000 zł.
 - pkt. 6. udzielania pożyczek do kwoty 3.300.000 zł.

Uzasadnienie

Zmiany projektu uchwały dokonano w związku z wprowadzeniem dodatkowych wydatków na kwotę 15.000 zł. Środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją wizyty polskich dzieci i młodzieży z Białorusi w województwie pomorskim. Powiat podpisze porozumienie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w siedzibą w Warszawie celem otrzymania refundacji poniesionych wydatków na organizację w/w wizyty.

Paragraf 3 projektu uchwały został uszczegółowiony o ustalenie rocznego limitu gwarancji i poręczeń.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	–	31.645		31.645
2.	Przychody ogółem	–	60.000	+ 12.444	72.444
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000	12.444	72.444
3.	Wydatki ogółem	–	88.804	+ 12.444	101.248
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		88.804	- 12.444	76.360
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	40.000	---	40.000
	2. Zakup usług pozostałych	4300	43.804	- 12.444	31.360
	3. Szkolenia pracowników	4700	5.000	-	5.000
	2. Wydatki inwestycyjne	6110	0,00	+24.888	24.888,00
	1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	2.841	0,00	2.841

Uzasadnienie: Zmiany wynikają z przyznanego z kwocie 12.444 zł. dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania pn. „Słoneczny Orlik 2012 w Sztumie” dofinansowanie stanowi 50% kosztów inwestycji. W związku z powyższym wydatki PFOŚiGW zwiększono o kwotę 12.444 zł.. Zmiana dotyczy również wydatku związanego z montażem systemu solarnego na obiekcie sportowym, jest to wydatek inwestycyjny a zatem w planie wydatków funduszu 50% kosztów tej inwestycji finansowanej z PFOŚiGW przesuwa się z § 4300 na § 6110.

25.05.2009r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/218/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2009 roku

PRZYCHODY

7.407.490 zł

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 6.996.632 zł.
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 410.858 zł.

ROZCHODY

4.135.632 zł

991 Udzielone pożyczki i kredyty 3.300.000 zł.
992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 835.632 zł
w tym:

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku- 435.632 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku- 200.000 zł
Nordea Bank Polska SA Gdynia 200.000 zł.

Saldo

3.271.858 zł

Sztum 25.05.2009r.

V