

99

UCHWAŁA nr III/111./2002
podjęta przez osobę pełniącą funkcję organów
powiatu działającą za Radę Powiatu

z dnia 21 stycznia 2002 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2002 rok

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592) oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę **20.502.199 zł**
2. Ustala się wydatki budżetowe Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę **20.502.199 zł**

§ 2

Ustala się dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone ustawowo zgodnie z załącznikiem nr 3 na kwotę 5.620.250 w tym dotacje 5.570.250

§ 3

1. Ustala się plan finansowy środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Ustala się plan przychody i wydatki funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 5,
3. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 6
4. Ustala się limit remontów w 2002 roku w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2002.

STAROSTA
Osoba Pełniąca Funkcję Organów Powiatu
mgr Ryszard Zdziebłowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2002 ROK

Dział	Nazwa	Plan na 2002 rok
1	2	3
020	Leśnictwo	4.600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.600
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.500
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500
710	Działalność usługowa	66.500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.500
750	Administracja publiczna	607.200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86.900
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	520.000
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.366.800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.366.800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej	228.382
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	228.382
758	Różne rozliczenia	12.667.335
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.930.318
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	605.703
	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2.005.314
	Różne rozliczenia finansowe	126.000

102

1	2	3
801	Oświata i wychowanie	20.761
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20.761
851	Ochrona zdrowia	774.250
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774.250
853	Opieka społeczna	1.733.578
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247.300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.486.278
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.793
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.793
	Ogółem	20.502.199

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2002 ROK

DZIAŁAMI I ROZDZIAŁAMI

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenie i pochodne od płac	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020		Leśnictwo	4.600	4.600	—	4.600	—	—
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4.600	4.600	—	4.600	—	—
600		Transport i łączność	1.127.496	1.127.496	37.550	932.946	157.000	—
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.127.496	1.127.496	37.550	932.946	157.000	—
700		Gospodarka mieszkaniowa	28.500	28.500	—	28.500	—	—
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.500	28.500	—	28.500	—	—
710		Działalność usługowa	66.500	66.500	—	66.500	—	—
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28.500	28.500	—	28.500	—	—
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	38.000	—	38.000	—	—
750		Administracja publiczna	2.553.775	2.471.775	1.326.600	1.145.175	—	82.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	214.600	214.600	214.600	—	—	—
	75020	Starostwa powiatowe	2.329.175	2.247.175	1.112.000	1.135.175	—	82.000
	75095	Pozostała działalność	10.000	10.000	—	10.000	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.366.800	4.366.800	4.030.350	336.450	–	–
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.056.000	3.056.000	2.880.800	175.200	–	–
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.310.800	1.310.800	1.149.550	161.250	–	–
801		Oświata i wychowanie	7.031.831	6.831.831	5.847.916	983.915	–	200.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	420.045	420.045	392.000	28.045	–	–
	80111	Gimnazja specjalne	421.200	421.200	368.000	53.200	–	–
	80120	Licea ogólnokształcące	1.930.939	1.730.939	1.519.966	210.973	–	200.000
	80130	Szkoły zawodowe	3.811.692	3.811.692	3.212.950	598.742	–	–
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	411.194	411.194	355.000	56.194	–	–
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000	16.000	–	16.000	–	–
	80195	Pozostała działalność	20.761	20.761	–	20.761	–	–
851		Ochrona zdrowia	779.250	779.250	–	774.250	5.000	–
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	774.250	774.250	–	774.250	–	–
	85195	Pozostała działalność	5.000	5.000	–	–	5.000	–
853		Opieka społeczna	1.809.578	1.809.578	822.300	987.278	–	–
	85301	Placówki opiekuńczo wychowawcze	691.200	691.200	574.000	117.200	–	–
	85304	Rodziny zastępcze	730.600	730.600	–	730.600	–	–
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.000	35.000	–	35.000	–	–
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	70.000	70.000	60.000	10.000	–	–
	85333	Powiatowe urzędy pracy	281.000	281.000	188.300	92.700	–	–
	85395	Pozostała działalność	1.778	1.778	–	1.778	–	–

105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.723.869	2.723.869	2.210.800	513.069	—	—
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1.768.600	1.768.600	1.422.000	346.600	—	—
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne	348.976	348.976	331.000	17.976	—	—
	85410	Internaty i bursy szkolne	604.500	604.500	457.800	146.700	—	—
	85495	Pozostała działalność	1.793	1.793	—	1.793	—	—
926		Kultura fizyczna i sport	10.000	10.000	—	—	10.000	—
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000	10.000	—	—	10.000	—
		Ogółem	20.502.199	20.220.199	14.275.516	5.772.683	172.000	282.000

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Powiatu
Nr. III/14/2002 z dnia 21.01.2002

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2002 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Nazwa	Dochody	w tym: dotacja	Wydatki
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	78.500	28.500	28.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78.500	28.500	28.500
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	28.500	28.500	28.500
710		Działalność usługowa	66.500	66.500	66.500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	28.500	28.500	28.500
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	28.500	28.500	28.500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	38.000	38.000
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	38.000	38.000	38.000
750		Administracja publiczna	86.900	86.900	86.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	86.900	86.900	86.900
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	86.900	86.900	86.900

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.366.800	4.366.800	4.366.800
	75405	Komendy powiatowe Policji	3.056.000	3.056.000	3.056.000
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	3.056.000	3.056.000	3.056.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.310.800	1.310.800	1.310.800
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	1.310.800	1.310.800	1.310.800
851		Ochrona zdrowia	774.250	774.250	774.250
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	774.250	774.250	774.250
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	774.250	774.250	774.250
853		Opieka społeczna	247.300	247.300	247.300
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.000	35.000	35.000
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	35.000	35.000	35.000
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24.000	24.000	24.000
		– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – wydatki bieżące	24.000	24.000	24.000

1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	188.300	188.300	188.300
		– dotacje celowe otrzymane z	188.300	188.300	
		– budżetu państwa na zadania			
		– bieżące z zakresu administracji			
		– rządowej oraz inne zadania			
		– zlecone ustawami realizowane			
		– przez powiat			
		– wydatki bieżące			188.300
x	x	OGÓŁEM	5.620.250	5.570.250	5.570.250

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
Nr III/11/2002... z dnia 21.01.02

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2002 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	801		Oświata i wychowanie	13.060	82.000	82.000	13.060
		80130	Szkoły zawodowe	13.600	82.000	82.000	13.060
2	853		Opieka społeczna	4.000	4.000	6.000	2.000
		85301	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4.000	4.000	6.000	2.000
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31.700	275.300	275.300	31.700
		85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	21.900	75.300	75.300	21.900
		85410	Internaty i bursy szkolne	9.800	200.000	200.000	9.800
			Ogółem	48.760	361.300	363.300	46.760

PLAN FINANSOWY FUNDUSZY CELOWYCH NA 2002 ROK

Lp.	Treść	§	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska dz. 900 rozdz. 90011	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dz. 710 rozdz. 71030
1	2	3	4	5
1.	Stan funduszu na początek roku	x	—	—
2.	Przychody ogółem	x	67.000	103.000
	w tym:			
	– dotacje z funduszy celowych na finansowanie k. real. inwest. i zak. inv.	626	65.000	
	– dochody własne w tym:			
	a) wpływy z usług	083		100.000
	b) pozostałe odsetk	092	2.000	3.000
	– przelewy redystrybucyjne	296		
3.	Wydatki ogółem	x	67.000	100.000
	w tym:			
	– wydatki bieżące		26.000	47.000
	a) zakup materiałów i wyposaż.	4210	6.500	32.000
	b) zakup usług pozostałych	4300	19.500	15.000
	– wydatki inwestycyjne		41.000	53.000
	a) wydatki inwest. f-szy celowych	6110		
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne f-szy celowych	6120	41.000	53.000
	– przelewy redystrybucyjne	2960		20.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	—	3.000

**WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
DO REALIZACJI W 2002 ROKU**

Lp	Nazwa jednostki	Rozdział	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania w złotych	Zabezpieczenie środków budżetowych
1	2	3	4	5	6
1	Starostwo Powiatowe w Sztumie	75020	- Zakupy sprzętu komputerowego - Programu komputerowe - Zakup kserokopiarki	82.000	82.000
2	Licea Ogólnokształcące Zespół Szkół w Dzierzgoniu	80210	- Rozbudowa szkoły	200.000	200.000

Załącznik nr 7 do
Uchwały Rady Powiatu
nr 111/102 z dnia 21.01.02.

**Wykaz remontów w 2002 roku
w ramach budżetu ustalonego przez Radę Powiatu**

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu	a) Remont pomieszczeń gospodarczych 6.000 b) Remont pomieszczeń sanitarnych w internacie 20.000 c) Remont trakcji komunikacyjnej (kostka polbruk) 5.000 d) Prace elektryczne i hydrauliczne w obiekcie szkoły 4.000 e) Dokumentacja kosztorysowa 3.000 f) Remont bieżący szkoły i internatu (malowanie, stolarka, remont podłóg itp.) 15.000	53.000
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	a) Remont dachów na obiektach 4.000 b) Remont kotłowni (pieca i taśmociągu) 5.000 c) Bieżące remonty pomieszczeń 5.000 d) Naprawa sprzętu, przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej oraz wodno kanalizacyjnej 6.000	20.000
3.	Zespół Szkół w Sztumie	a) Remont sali gimnastycznej 80.000 b) Remont szkoły 25.000 c) Remont podłóg w gabinetach lekcyjnych 25.000	130.000
4.	Zespół Szkół Zawodowych w Sztumie	a) Wymiana pieca olejowego w kotłowni 30.000	30.000
5.	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	a) Wymiana grzejników i instalacji c.o. 25.000 b) Wymiana stolarki okiennej w salach internatu 6.000 c) Remont dachu nad stołówką i świetlicą szkolną 3.000 d) Wymiana armatury w toaletach szkolnych 9.000	43.000
6.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	a) Remont pomieszczeń tymczasowej siedziby oraz Wydziału Geodezji 15.000 b) Remont budynku stałej siedziby 600.000 c) Konserwacja i naprawa sprzętu 5.000	620.000
OGÓŁEM			896.000

OBJAŚNIENIA do uchwały budżetowej na 2002 rok

Do opracowania budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2002 przyjęto wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane pismem z dnia 18.01.2002 . L.dz. Fin – 3011/12/2002 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 5.570.250 oraz ustalone pismem Ministerstwa Finansów z dnia 11.01.2002 L. Dz. ST4 – 4820 – 44/2002 w wysokości 12.769.717 z tego:

▪ wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	228.382
▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	605.703
▪ część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	9.930.318
▪ część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	2.005.314

Ponadto uwzględniono dochody własne powiatu w kwocie 648.800 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.513.432 co daje dochody ogółem 20.502.199.

Dochody własne powiatu pochodzą z następujących źródeł:

- a) W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.500
- b) W dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 520.000 - z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i 300 otrzymana darowizna pieniężna
- c) W dziale 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 126.000 - odsetki od środków na rachunkach bankowych

Kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.513.432 dotyczą:

Dz. 020 „Leśnictwo”	4.600
Dz. 801 „Oświata i wychowanie (ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli)	20.761
Dz. 853 „Opieka społeczna”	1.486.278
– Placówki opiekuńczo-wychowawcze	691.200
– Rodziny zastępcze	730.600
– Powiatowy Urząd Pracy	62.700
– Pozostała działalność (ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli)	1.778
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli)	1.793

W budżecie planu wydatków w kwocie 20.502.199 mieszczą się:

a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	14.275.516
b) Pozostałe wydatki rzeczowe	5.772.683
c) Dotacje	172.000
d) Wydatki majątkowe	282.000

Kwota dotacji w wysokości 172.000 dotyczy finansowania w następujących działach:

Dz. 600 „Transport i łączność” (porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)	157.000
Dz. 851 „Ochrona zdrowia”	5.000
Dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”	10.000

Środki finansowe określone dla starostwa w Sztumie nie pokrywają potrzeb na realizację zadań. Brak tych środków stwarzać będzie dodatkowe problemy dla starostwa, zobowiązanego do zabezpieczenia płynności działania jednostek i wydziałów.