

UCHWAŁA Nr XIV/57/2003

Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się o kwotę **216.000 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **20.016.113 zł**.

§ 2

Zmniejsza się o kwotę **216.000 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **22.196.014 zł**.

§ 3

Zwiększa się o kwotę **42.000 zł** plan przychodów i wydatków funduszu celowego „Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów funduszu celowego po zmianie wynosi **342.000 zł**

Plan wydatków funduszu celowego po zmianie wynosi **342.000 zł**

§ 4

Zwiększa się o kwotę **11.000 zł** plan przychodów i wydatków funduszu celowego „Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Plan przychodów funduszu celowego po zmianie wynosi **101.000 zł**

Plan wydatków funduszu celowego po zmianie wynosi **101.000 zł**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/57/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2003 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
600			Transport i łączność		3.000	382.568
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3.000	382.568
		097	Wpływy z różnych dochodów		3.000	3.000
700			Gospodarka mieszkaniowa		45.000	83.862
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45.000	83.862
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		45.000	47.112
750			Administracja publiczna		36.000	192.654
	75020		Starostwa powiatowe		36.000	71.754
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		36.000	36.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	300.000		675.239
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300.000		497.000
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300.000		497.000
Ogółem				300.000	84.000	20.016.113

Spis treści

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	10.000		1.992.111
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000		1.992.111
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		162.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000		41.750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000		41.750
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		41.750
758			Różne rozliczenia	80.739		0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.739		0
		4810	Rezerwy	80.739		0
801			Oświata i wychowanie	150.525	45.125	8.591.503
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.567	11.567	438.170
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.567	18.019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000	322.110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.567		23.633
	80111		Gimnazja specjalne	6.000	1.000	473.956
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000		323.328
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000	61.708
	80130		Szkoły zawodowe	142.700		4.499.813
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000		2.262.942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400		425.212
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.300		739.700
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	258	32.558	437.923
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.858	296.938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258		20.802
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.700	55.964
853			Opieka społeczna	3.000	10.000	2.531.313
	85304		Rodziny zastępcze	3.000		871.150
		3110	Świadczenia społeczne	3.000		870.550

	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie		10.000	156.173
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000	103.635
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43.055	36.155	2.880.437
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	43.055	36.155	1.885.992
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		755	50.957
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.300		1.124.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755		82.345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	5.000	195.392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.600	95.182
		4260	Zakup energii		8.400	50.100
		4430	Różne opłaty i składki		2.400	6.050
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.461		25.739
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.461		15.739
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850		8.850
		4300	Zakup usług pozostałych	1.611		389
926			Kultura fizyczna i sport	7.500		22.500
	92695		Pozostała działalność	7.500		9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000		6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500		3.500
Ogółem				305.180	89.180	22.196.014

mpow. Sztumie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

**PLAN FINANSOWY
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2003 ROK**

Lp	Treść	§	dz. 710 rozdz. 71030	Zmniejsz e-nia	Zwiększe- nia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan funduszu na początek roku	x	3.000			3.000
2.	Przychody ogółem	x	300.000	-	42.000	342.000
	w tym:					
	- Dochody własne:		150.000	-	42.000	192.000
	1. Wpływy z usług	083	150.000	-	40.000	190.000
	2. Pozostałe odsetki	092	-	-	2.000	2.000
	- przelewy redystrybucyjne	296	150.000		-	150.000
3.	Wydatki ogółem	x	300.000	-	42.000	342.000
	w tym:					
	Wydatki bieżące		92.000	-	18.000	110.000
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (mapiarki, szafa archiwalna, meble biurowe, literatura fachowa, przyrządy kreślarskie)	4210	80.000	-	-	80.000
	2. Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń na I piętrze)	4270	-	-	-	-
	3. Zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi informatyczne, naprawa sprzętu)	4300	12.000	-	18.000	30.000
	Wydatki inwestycyjne		170.000	-	24.000	194.000
	1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (adaptacja i modernizacja pomieszczeń Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	6110	140.000	-	-	140.000
	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup zestawów komputerowych, zakup plotera z oprzyrządowaniem)	6120	30.000	-	24.000	54.000
	Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000	-	-	38.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	3.000			3.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

opis: [signature]

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2003**

Lp.	Treść	§	Dz. 900 R. 90011	Zmniejsz e-nia	Zwiększe- nia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan funduszu na początek roku	—	—	—	—	—
2.	Przychody ogółem	—	90.000	14.000	25.000	101.000
	w tym:					
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	-		25.000	25.000
	- Różne przelewy	297	90.000	14.000		76.000
3.	Wydatki ogółem	—	90.000	14.000	25.000	101.000
	w tym:					
I.	Gospodarka odpadami	2440	25.000	-	-	25.000
		4210	10.000	-	-	10.000
		4300	23.000	-	25.000	48.000
II.	Edukacja ekologiczna	2440	10.000	6.000	-	4.000
		4210	7.000	-	-	7.000
		4300	8.000	1.000	-	7.000
III.	Gospodarka wodno-ściekowa	2440	-	-	-	-
		4210	-	-	-	-
		4300	-	-	-	-
IV.	Leśnictwo i łowiectwo	2440	-	-	-	-
		4210	-	-	-	-
		4300	7.000	7.000	-	-
4.	Stan funduszu na koniec roku	—	0 zł	-	-	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

mgr Z. Steinborn

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 45.000 zł dokonuje się na podstawie aktu notarialnego Repertorium A.nr 5620/ 2003 z dnia 23.09.2003 r. w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w obrębie Tropy, gmina Stary Targ. Natomiast zwiększenia budżetu o kwotę 36.000 zł dokonuje się w związku ze sprzedażą sprzętu będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlewiczkach oraz o kwotę 3.000 zł, która stanowi wpłaty ze specyfikacji materiałów przetargowych.

Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 300.000 zł dotyczą wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Zmniejszenia w planie wydatków dotyczą:

- w kwocie 10.000 zł dróg publicznych powiatowych;
- w kwocie 10.000 zł gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- w kwocie 80.739 zł rezerwy ogólnej;
- w kwocie 112.300 zł adaptacji i zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny w Barlewiczkach;
- w kwocie 3.000 zł rodzin zastępczych;
- w kwocie 2.461 zł kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- w kwocie 7.500 zł kultury fizycznej i sportu.

Zwiększa się plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w wysokości 10.000 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania ich do niezbędnych potrzeb. Zmiany te dotyczą działów 801 i 854 (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu-zmiany, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach- zmiany oraz zwiększenie budżetu o kwotę 30.400 zł po rozwiązaniu Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlewiczkach)

Zwiększenia o kwotę 2.000 zł w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (przychodami Funduszu są wpływy z oprocentowania rachunku bankowego). Natomiast zwiększenia o kwotę 40.000 zł związane są ze zwiększonymi wpływami z usług.

Zwiększenia o kwotę 25.000 zł w planie przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się na podstawie porozumienia z dnia 17.06.2003 r. w sprawie wspólnego finansowania opracowania Powiatowego i Gminnych Programów Ochrony Środowiska wraz z Planami Gospodarki Odpadami. Natomiast zmniejszenie o kwotę 14.000 zł planu przychodów związane jest ze zmniejszonymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn