

UCHWAŁA Nr XV/70/2003

**Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 grudnia 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 (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę **77.130 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **20.423.784 zł**.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **77.130 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **22.603.685 zł**.

§ 3

W uchwale XIII/56/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 10 września 2003 r. załącznik nr 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2003 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/70/2003
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 grudnia 2003 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.000	1.546.500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40.000	1.546.500
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40.000	40.000
758			Różne rozliczenia		37.130	13.680.973
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		37.130	11.098.928
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		37.130	11.098.928
Ogółem					77.130	20.423.784

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	23.100	23.100	3.015.880
	75019		Rady powiatów	8.100	8.100	186.000
		3030	Różna wydatki na rzecz osób fizycznych		3.784	174.328
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100		5.356
		4300	Zakup usług pozostałych		4.316	6.316
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000		0
	75020		Starostwa powiatowe	15.000	15.000	2.688.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000		1.180.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000	18.038
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.000	1.701.500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40.000	1.701.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000	190.000
801			Oświata i wychowanie	102.734	155.381	8.644.636
	80120		Licea ogólnokształcące	47.890	79.177	2.488.476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.890	14.764	1.347.803
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60.454	244.419
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.959	29.134
	80123		Licea profilowane	2.844	4.704	219.712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.189		170.244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.704	30.135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655		3.664
	80130		Szkoły zawodowe	52.000	71.500	4.502.487
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46.460	2.330.839
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.435	422.561
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.605	63.792
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000		687.700
851			Ochrona zdrowia	20.000	20.000	903.983
	85111		Szpitala ogólne		6.000	291.513

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6.000	6.000
	85195		Pozostała działalność	20.000	14.000	17.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000		3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14.000	14.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.480	1.963	2.959.762
	85410		Internaty i bursy szkolne	17.480	1.963	470.102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.480		221.373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.521	48.361
		4120	Składki na Fundusz Pracy		442	6.282
			Ogółem	163.314	240.444	22.603.685

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunta Steinborn

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2003 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez powiat sztumski**

L. p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Poniesione do końca 2002 r.	Wysokość wydatków w zł							
								W roku budżetowym 2003					w latach		
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki	Razem (9+10+11+12)	2004	2005	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	750	75020	Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2002-2003	1.096.950	637.000	459.950	—	—	—	459.950	—	—	
			Budowa parkingu		2003	10.370	—	10.370	—	—	—	10.370	—	—	
			Zakup zestawów komputerowych		2003	15.000	—	15.000	—	—	—	15.000	—	—	
2	600	60014	Budowa drogi „Dzierżgoń-Lubachowo-Pronie” Nr 09384	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2002-2004	2.812.535,40	567.417	430.225	—	—	379.568	809.793	Środki własne 805.325,40	Środki ARiMR 630.000	—
			Odwodnienie ulicy Morawskiego w Sztumie		2003	119.844	—	119.844	—	—	—	119.844			—

RZEWODNICZĄCY
Łądy Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

3.	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2003	190.000	—	190.000	—	—	—	190.000	—	—
			Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie		2003	5.000	—	5.000	—	—	—	5.000	—	—
4	801	80120	Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2002-2004	780.000	80.000	50.000	20.000	—	—	70.000	630.000	—
5	801	80120	Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu- I etap	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2005	4.000.000	—	—	—	500.000	—	500.000	2.500.000	1.000.000
6	801	80130	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie	Zespół Szkół Zawodowych w Sztumie	1997-2003	1.104.802	1.068.802	36.000	—	—	—	36.000	—	—
7	750	75019	Zakup kserokopiarki dla Biura Rady	Starostwo Powiatowe Sztum	2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	801	80130	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Barlewiczki	2003	687.700	—	42.700	—	645.000	—	687.700	—	—
9	851	85111	Zakup aparatu USG Doppler	SP ZOZ w Sztumie	2003	6.000	—	6.000	—	—	—	6.000	—	—
Razem						10.828.201,40	2.353.219	1.365.089	20.000	1.145.000	379.568	2.909.657	4.565.325,40	1.000.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 40.000 zł dokonuje się w związku z porozumieniem dotyczącym udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Sztum na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Natomiast zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 37.130 zł dokonuje się na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów dotyczącej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zwiększoną realizacją zadań w Zespole Szkół w Sztumie.

Zmiany w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w kwocie 20.000 zł dotyczą zmniejszenia planu wydatków dotacji, a zwiększenia o kwotę 14.000 zł wydatków w zakresie świadczonych usług mammograficznych u kobiet oraz dofinansowania w kwocie 6.000 zł zakupu aparatu USG Doppler SP ZOZ w Sztumie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania ich do niezbędnych potrzeb.

Zmiany dotyczą następujących jednostek organizacyjnych:

- Starostwa Powiatowego w Sztumie
- Zespołu Szkół w Sztumie.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.000 zł na zakup kserokopiarki do Biura Rady Powiatu Sztum związane jest z przeniesieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych (szkolenia) oraz zwiększeniem planu na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety). Natomiast zmiany w planie wydatków budżetowych w wysokości 15.000 zł w rozdziale 75020 dotyczą zakupów zestawów komputerowych.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80130 o kwotę 52.000 zł dokonuje się w celu pokrycia wydatków na płace i pochodne w Zespole Szkół w Dzierzgoniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn