

**Uchwała nr XIX/15/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 marca 2004 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d i 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 118, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2004 w wysokości **21.869.072 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2004 w wysokości **23.350.353 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W planie dochodów budżetu powiatu zabezpiecza się kwotę **492.044 zł** na spłatę otrzymanego kredytu inwestycyjnego w wysokości 317.044 zł oraz kredytu na wydatki bieżące w wysokości 175.000 zł.
4. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu, w wysokości **1.973.325 zł** zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami krajowymi.
5. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **1.973.325 zł**.
6. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **492.044 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 na kwotę **3.135.600 zł**, w tym dotacje **3.074.700 zł**.

§ 3

Ustala się rezerwę celową w kwocie **218.250 zł** oraz rezerwę ogólną w wysokości **19.860 zł** do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4

1. Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:
 - a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
 - b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości **2.354.403 zł** oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2007 zgodnie z załącznikiem nr 8,
4. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 r. stanowi załącznik nr 9.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
2. O zmianie w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:
 - a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku, której przedstawienie przewiduje art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 500.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań i spłaty zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/15/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 marca 2004 roku

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	36.500
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.500
600			Transport i łączność	630.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630.000
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.450
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.750
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000
710			Działalność usługowa	135.950
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99.150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.150
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.800

750			Administracja publiczna	156.945
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93.300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93.300
	75020		Starostwa Powiatowe	33.645
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.150
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.695
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000
	75045		Komisje poborowe	30.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.773.750
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.773.750
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.573.600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.191.130
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.448.030
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.428.030
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743.100
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	743.100

758			Różne rozliczenia	14.956.197
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.478.938
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.478.938
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.934.072
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.934.072
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	528.187
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528.187
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000
		0920	Pozostałe odsetki	15.000
851			Ochrona zdrowia	926.600
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	926.600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	926.600
852			Pomoc społeczna	980.800
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	958.800
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	958.800
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.000
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	25.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	12.000
			Ogółem	21.869.072

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/15/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 marca 2004 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem (5+9+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					wynagrodzen ia i pochodne od płac	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	36.500	36.500	-	36.500	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.500	36.500	-	36.500	-	-	-
020		Leśnictwo	5.500	5.500	-	5.500	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5.500	5.500	-	5.500	-	-	-
600		Transport i łączność	2.611.610	1.045.145	69.245	733.900	242.000	1.566.465	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.611.610	1.045.145	69.245	733.900	242.000	1.566.465	-
630		Turystyka	13.000	13.000	-	13.000	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	13.000	13.000	-	13.000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	61.750	61.750	-	61.750	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.750	61.750	-	61.750	-	-	-
710		Działalność usługowa	135.950	135.950	-	135.950	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	99.150	99.150	-	99.150	-	-	-

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.800	36.800	—	36.800	—	—	—
750		Administracja publiczna	2.693.676	2.635.638	1.706.042	929.596	—	58.038	—
	75011	Urzędy wojewódzkie	93.300	93.300	93.300	—	—	—	—
	75019	Rady powiatów	205.000	200.000	—	200.000	—	5.000	—
	75020	Starostwa powiatowe	2.345.376	2.292.338	1.610.442	681.896	—	53.038	—
	75045	Komisje poborowe	30.000	30.000	2.300	27.700	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	20.000	20.000	—	20.000	—	—	—
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.775.600	1.575.600	1.180.950	394.650	-	200.000	—
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.773.600	1.573.600	1.180.950	392.650	-	200.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	352.000	72.000	—	72.000	—	—	280.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280.000	—	—	—	—	—	280.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72.000	72.000	-	72.000	-	-	-
758		Różne rozliczenia	238.110	88.110	—	88.110	—	150.000	—
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	238.110	88.110	—	88.110	—	150.000	—
801		Oświata i wychowanie	8.772.099	8.392.199	7.115.730	1.276.469	—	379.900	—
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	595.984	595.984	531.736	64.248	—	-	—
	80111	Gimnazja specjalne	400.160	400.160	352.133	48.027	—	-	—
	80120	Licea ogólnokształcące	2.515.099	2.177.199	1.998.959	178.240	—	337.900	—
	80123	Licea profilowane	443.145	443.145	413.777	29.368	—	-	—
	80130	Szkoły zawodowe	4.083.610	4.041.610	3.250.692	790.918	—	42.000	—
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	648.101	648.101	568.433	79.668	—	-	—

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.000	56.000	-	56.000	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	939.600	939.600	-	936.600	3.000	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	926.600	926.600	-	926.600	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13.000	13.000	-	10.000	3.000	-	-
852		Pomoc społeczna	2.193.195	2.193.195	777.772	1.415.423	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	958.800	958.800	618.500	340.300	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1.034.795	1.034.795	-	1.034.795	-	-	-
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.000	22.000	-	22.000	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	175.000	175.000	159.272	15.728	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	2.600	2.600	-	2.600	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610.060	610.060	445.820	124.240	40.000	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	25.000	25.000	-	-	25.000	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	570.060	570.060	445.820	124.240	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	15.000	15.000	-	-	15.000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.853.703	2.853.703	2.137.678	711.025	5.000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	1.962.960	1.962.960	1.491.125	466.835	5.000	-	-

	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	462.825	462.825	407.806	55.019	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	406.418	406.418	238.747	167.671	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.600	5.600	-	5.600	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	5.900	5.900	-	5.900	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000	40.000	-	23.500	16.500	-	-
	92116	Biblioteki	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	15.000	-	8.500	6.500	-	-
	92195	Pozostała działalność	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	18.000	18.000	-	6.000	12.000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	12.000	-	-	12.000	-	-
	92695	Pozostała działalność	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-
		Ogółem	23.350.353	20.715.950	13.433.237	6.964.213	318.500	2.354.403	280.000

bpow.  

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XIX/15/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 marca 2004 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 ROK**

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	w tym: dotacja	Wydatki
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	36.500	36.500	36.500
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.500	36.500	36.500
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.500	36.500	
			wydatki bieżące			36.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	89.650	31.750	31.750
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.650	31.750	31.750
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.750	31.750	
			wydatki bieżące			31.750
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	57.900		
710			Działalność usługowa	135.950	135.950	135.950
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99.150	99.150	99.150
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.150	99.150	
			wydatki bieżące			99.150

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.800	36.800	36.800
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.800	36.800	
			wydatki bieżące			36.800
750			Administracja publiczna	123.300	123.300	123.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.300	93.300	93.300
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93.300	93.300	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			93.300 93.300
	75045		Komisje poborowe	30.000	30.000	30.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	
			wydatki bieżące			30.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.776.600	1.773.600	1.773.600
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.773.600 1.776.600	1.773.600	1.773.600
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.573.600	1.573.600	1.573.600
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			1.573.600 1.180.950
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000		

		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000	✓ 200.000	
			wydatki majątkowe			200.000 ✓
851			Ochrona zdrowia	926.600	✓ 926.600	926.600
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	926.600	✓ 926.600	926.600
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	926.600	✓ 926.600	
			wydatki bieżące			926.600
853			Pomoc społeczna	22.000	22.000	22.000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22.000	✓ 22.000	22.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	✓ 22.000	
			wydatki bieżące			22.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000	✓ 25.000	25.000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	25.000	✓ 25.000	25.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	✓ 25.000	
			wydatki bieżące			25.000
x	x		OGÓŁEM	3.135.600	✓ 3.074.700	3.074.700 ✓

mpom. *[signature]*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

[signature]
mgr Zygmunt Steinborn

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90011
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	—	20.858
2.	Przychody ogółem	—	80.000
	w tym:		
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	15.000
	- Różne przelewy	2970	65.000
3.	Wydatki ogółem	—	99.858
	w tym:		
	— Wydatki bieżące		
	1. Przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzenie terenów zielonych)	2960	31.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	14.618
	3. Zakup usług pozostałych (program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004- 2011- 51.240,- zł; szkolenia- 3.000,- zł)	4300	54.240
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	1.000

10000. 10000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2004**

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozdz. 71030
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	x	95.762
2.	Przychody ogółem	x	151.000
	w tym:		
	– Dochody własne:		151.000
	1. Wpływy z usług	0830	150.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	1.000
3.	Wydatki ogółem	x	243.762
	w tym:		
	– Wydatki bieżące		115.762
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (mapiarki, literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, zakup drobnego sprzętu na wyposażenie)	4210	65.762
	2. Zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	50.000
	– Wydatki inwestycyjne		90.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup zestawów komputerowych i oprogramowania, kserokopiarki)	6120	90.000
	– Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	3.000

oprac. *[signature]*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
[signature]
mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/15/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 06 marca 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2004 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	6
600		Transport i łączność	4.000	4.000
	60014	Drogi powiatowe	4.000	4.000
		Starostwo Powiatowe Sztum	4.000	4.000
750		Administracja publiczna	1.000	1.000
	75020	Starostwa powiatowe	1.000	1.000
		Starostwo Powiatowe Sztum	1.000	1.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000	50.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000	50.000
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	50.000	50.000
801		Oświata i wychowanie	293.340	293.340
	80130	Szkoły Zasadnicze	293.340	293.340
		Zespół Szkół Dzierzgoń	212.340	212.340
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	81.000	81.000
852		Pomoc społeczna	7.415	9.800
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.000	9.000
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” Dzierzgoń	7.000	9.000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	415	800
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	415	800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2	15
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2	15
		Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	2	15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246.150	247.166
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	52.050	52.000
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Kołoząb	27.000	27.000
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Uśnice	25.050	25.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	194.100	195.166
		Zespół Szkół Dzierzgoń	49.000	49.000
		Zespół Szkół Sztum	55.100	56.166
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	90.000	90.000
		Rady Powiatu w Sztumie		
		Ogółem	601.907	605.321

mgr Zygmunt Steinborn

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez Powiat Sztumski**

L. p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organiza- cyjna	Okres reali- zacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Poniesione do końca 2003 r.	Wysokość wydatków w zł							
								W roku budżetowym 2004					W latach		
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki	Razem (9+10+ 11+12)	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	750	75019	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004	5.000	—	5.000	—	—	—	5.000	—	—	—
2.	750	75020	Budowa parkingu przy Starostwie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2003- 2004	60.477	10.477	50.000	—	—	—	50.000	—	—	—
			Zakup licencji LEX- III rata		2002- 2004	10.272	7.234	3.038	—	—	—	3.038	—	—	—
3.	600	60014	Budowa drogi „Dzierżoń- Lubachowo- Pronie” Nr 09384	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2002- 2004	2.812.535,40	1.377.210	—	—	805.325,40	630.000	1.435.325,40	—	—	—
			Budowa drogi „Sztum- Kalwa na odcinku Sztum parking przy ul. Barczewskiego przez m. Pietrzwałd do przejazdu kolejowego w m. Kalwa Nr 09508		2004- 2007	5.878.680	—	97.440	—	—	—	97.440	1.927.080	1.927.080	1.927.080
			Budowa drogi „Balewo- Matule” Nr 09564		2004- 2006	1.958.760	—	33.700	—	—	—	33.700	962.530	962.530	—

4.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2003-2007	2.225.260	5.000	–	200.000	–	–	200.000	395.080	753.080	872.100
5.	801	80120	Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2002-2004	300.000	150.000	150.000	–	–	–	150.000	–	–	–
6.	801	80120	Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu- I etap	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2006	4.866.360	10.460	54.900	–	283.000	–	337.900	2.704.000	1.814.000	–
7.	801	80130	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie	Zespół Szkół Zawodowych w Sztumie	1997-2004	1.110.802	1.068.802	42.000	–	–	–	42.000	–	–	–
Razem						19.228.146,40	2.629.183	436.078	200.000	1.088.325,40	630.000	2.354.403,40	5.988.690	5.456.690	2.799.180


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Sztumie
 mgr Zygmunt Steinborn

PROGNOZA DŁUGU POWIATU
sporządzona na dzień 31 GRUDNIA 2003 r.

Lp.	Tytuł dłużny	Nr, data uchwały	Stan na 31.12.2003	2004 rok				2005 rok		
				Przychód	Splata		stan na 31.12	Splata		stan na 31.12.
					rata	odsetki (koszty)		rata	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Obligacje									
II.	Kredyty	uchwała nr XI/47/2003 z dnia 25.06.2003	814.544	1.973.325	492.044	60.607	2.295.825	1.176.442	205.466	1.119.383
	1) długoterminowe									
	a) inwestycyjne	Uchwała nr VII/37/2003 z dnia 27.03.2003	639.544	1.088.325	317.044	57.000	1.410.825	873.942	107.066	536.883
	b) na działalność bieżącą		175.000	885.000	175.000	3.607	885.000	302.500	98.400	582.500
III.	2) krótkoterminowe									
	a) inwestycyjne									
	b) na działalność bieżącą									
IV.	Pozyczki									
	1) długoterminowe									
	a) inwestycyjne									
	b) na działalność bieżącą									
V.	Przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	uchwała nr XV/71/2003 z dnia 06.12.2003	4.000.000			280.000	4.000.000		280.000	4.000.000
	Razem I,II,III,IV		4.814.544				6.295.825			5.119.383
VI.	Depozyty									
VII.	Wymagane poręczenia i gwarancje									
VIII.	Wymagalne zobowiązania		188.913							
IX.	Łączna kwota długu		5.003.457				6.295.825			5.119.383
X.	Dochody budżetu		20.464.456				21.869.072			22.284.000

Lp.	2006 Rok		
	Splata		Stan na 31.12
	Rata	Odsetki (koszty)	
I.			
II. a)	268.442	20.640	268.441
b)	582.500	74.200	0
III.			
IV.	571.430	260.000	3.428.570
V.			
VI.			
VII.			
VIII.			
IX.			3.697.011
X.			22.620.000

	2007 Rok		
	Splata		Stan na 31.12
	Rata	Odsetki (koszty)	
	268.441	21.475	0
	571.430	240.000	2.857.140
			2.857.140
			22.900.000

	2008 Rok		
	Splata		Stan na 31.12
	Rata	Odsetki (koszty)	
	571.430	200.000	2.285.710
			2.285.710
			23.000.000

Lp.	2009 Rok		
	Splata		Stan na 31.12
	Rata	Odsetki (koszty)	
I.			
II.			
III.			
IV.	571.430	170.000	1.714.280
V.			
VI.			
VII.			
VIII.			
IX.			1.714.280
X.			23.400.000

	2010 Rok		
	Splata		Stan na 31.12
	Rata	Odsetki (koszty)	
	571.430	130.000	1.142.850
			1.142.850
			23.600.000

	2011 Rok		
	Splata		Stan na 31.12
	Rata	Odsetki (koszty)	
	571.430	70.000	571.420
			571.420
			24.000.000

Lp.	2012 Rok		
	Splata		Stan na 31.12
	Rata	Odsetki (koszty)	
I.			
II.			
III.			
IV.	571.420	55.700	0
V.			
VI.			
VII.			
VIII.			
IX.			0
X.			24.000.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunta Steinborn

Objaśnienia do budżetu powiatu na 2004 rok

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 36.500 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane środki w tym dziale w wysokości 630.000 zł to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD na inwestycję : „Modernizacja drogi powiatowej nr 09384 Dzierzgoń- Lubachowo- Pronie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to:

1. dochody z dzierżawy składników majątkowych- umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9,5441 ha w wysokości 1.450 zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi 31.750 zł.
3. dochody w kwocie 11.000 zł to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 135.950 zł na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wynoszą 156.945 zł:

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy | — | 1.800 zł |
| 2. Wpływy z najmu pomieszczeń piwnicznych dla Banku Spółdzielczego w Sztumie | — | 2.695 zł |
| 3. Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika i inne | — | 8.000 zł |
| 4. Kary pieniężne wynikające z niewykonania umowy przez wykonawcę | — | 21.150 zł |

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 93.300 zł (75011-Urzędy Wojewódzkie).

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 30.000 zł (75045-Komisje poborowe).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1.573.600 zł. Ponadto dla Komendy Straży Pożarnej przyznano dotację celową na inwestycje „Modernizacja budynku i placu KP PSP Sztum” w wysokości 200.000 zł.
2. dochody w kwocie 150 zł to 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale wynoszą 2.191.130 zł, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi 1.428.030 zł,
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi 20.000 zł,
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 743.100 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| – w części oświatowej | 12.478.938 zł |
| – w części wyrównawczej | 1.934.072 zł |
| – w części równoważącej | 528.187 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, które wynoszą 15.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości 926.600 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku –904.600 zł oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 22.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 980.800 zł to otrzymane dotacje na:

- Placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 958.800 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy straży pożarnej 22.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 37.000 zł to:

1. dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 25.000 zł,
2. Wpływy z różnych dochodów-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 12.000 zł.

Do opracowania budżetu powiatu sztumskiego na 2004 rok przejęto wielkości dotacji celowej zgodnie z pismem nr FB.I.-3010/5/2003 z dnia 24.10.2003 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4.033.500 zł, w tym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 3.074.700 zł
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wynoszą 958.800 zł

oraz ustalone pismem nr ST4-4820/667/2002 z dnia 29.11.2003 r. z Ministerstwa Finansów wielkości subwencji ogólnej oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej wg prognozowanych ilości sprzedaży na rok 2004 pomnożone przez cenę obowiązującą w 2003 r. sporządzony przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wydatki

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne powiatu i zlecone zostały zaplanowane w wysokości **23.350.353 zł**, z tego na wydatki bieżące własne przypada kwota 17.921.250 zł, wydatki inwestycyjne 2.354.403 zł i wydatki na zadania zlecone 3.074.700 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 36.500 zł dotyczą prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie aktualizacji klasyfikacji gruntów dotyczących terenów mieszkaniowych oraz rolnych zabudowanych, a także lasów i gruntów zadrzewionych w związku ze zmianą ustawy o podatku rolnym i leśnym.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.500 zł obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie 2.611.610 zł zaplanowano na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i ZFSS | 69.245 zł |
| 2) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg | 10.300 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 zł |
| 4) Remonty dróg (częstkowe o nawierzchni asfaltowej, utrwalenia dróg emulsją i grysami, o nawierzchni gruntowej, remont oznakowania pionowego dróg, remont mostów i przepustów) | 489.600 zł |
| 5) Odsnieżanie dróg, wycinka drzew i krzewów, nadzory, wykonanie ewidencji dróg, mostów i przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum | 229.000 zł |
| 6) Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień. | 242.000 zł |
| – drogi miejskie(gmina Dzierzgoń-82.000 zł) | |
| – drogi zamiejskie (gmina Dzierzgoń-36.000 zł, gmina Stary Dzierzgoń-36.000 zł, gmina Mikołajki Pom.-31.000 zł, gmina Stary Targ-31.000 zł) | |
| gmina Stary Dzierzgoń-zimowe utrzymanie dróg zamiejskich 26.000 zł | |
| 7) Budowa drogi powiatowej nr 09384 Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie druga edycja SAPARD o długości 1157 mb. | 1.435.325 zł |
| 8) Budowa drogi nr 09508 Sztum-Kalwa na odcinku Sztum parking przy ul. Barczewskiego przez m. Pietrzwałd do przejazdu kolejowego w m. Kalwa dł 6 km. | 87.840 zł |
| 9) budowa drogi nr 09564 Balewo-Matule na odcinku od m. Cieszymowo do m. Matule dł. 2 km | 30.500 zł |
| wykonanie podkładów geodezyjnych dla dwóch projektów na budowę drogi | 12.800 zł |

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 13.000 zł obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w której tworzeniu powiat sztumski uczestniczy.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 61.750 zł obejmują:

1. wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.000 zł dotyczą mienia powiatu (prace geodezyjne i uregulowanie stanu prawnego

dróg) - 9.600,- zł, natomiast 20.400,- zł dotyczą kosztów postępowania sądowego (koszty zastępstwa procesowego za I i II instancję w postępowaniu sądowym przeciwko Powiatowi Malborskiemu oraz J.L. Świerczek i E.S. Hermanowicz o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży Gospodarstwa Pomocniczego w Barlewiczkach).

2. pozostałe wydatki w wysokości 31.750 zł dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie :
 - regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa,
 - usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, wycena nieruchomości
 - opłaty za akty notarialne

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w kwocie 135.950 zł zaplanowano na:

- prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące założenia wektorowej mapy ewidencji gruntów i budynków,
- odnowienie zniszczonych arkuszy mapy zasadniczej miast Sztumu i Dzierżonia,
- prace przeliczeniowe współrzędnych punktów osnowy szczegółowej z układu „1965” na układ „2000”,
- aktualizacja informatycznej bazy danych gruntów SP,
- dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów do wymogów systemu IACS
- umowy, zlecenia na wykonanie podziałów, wznowienia granic, rozgraniczeń i innych czynności geodezyjnych i kartograficznych dotyczących gruntów SP.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.693.676 zł obejmują:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi (rozdział 75011) 93.300 zł
2. wydatki na Radę powiatu (75019) : diety w wysokości 185.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia-10.000 oraz usług pozostałych 5.000 zł
oraz wydatki majątkowe na zakup nagłośnienia-5.000 zł 205.000 zł

3. wydatki dotyczące funkcjonowania Starostwa wynoszą 2.345.376 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.610.442 zł
- wpłaty na PFRON 5.000 zł
- zakup materiałów(materiały biurowe-34.000 zł ,(prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki-225.204 zł) paliwo-12.000 zł
zakup części samochodowych, prasa, wydawnictwa fachowe, środków czystości i inne) 300.440 zł
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda i odpr. ścieków) 60.000 zł
- rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, (tablice rejestracyjne-126.505 zł), naprawa i konserwacja sprzętu, 250.456 zł
- delegacje i ryczałty na używanie samochodów prywatnych
- dla celów służbowych 16.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku) 9.000 zł

- odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy 37.000 zł
- podatek od nieruchomości 4.000 zł
- budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym 50.000 zł
- zakup licencji LEX –III rata 3.038 zł

4. Wydatki na zadania w zakresie „komisji poborowych” w rozdziale 75045 planuje się wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, wynagrodzenia dla lekarzy wystawiających ekspertyzy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 30.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu oraz realizację innych zadań(75095) w wysokości 17.800 zł , w szczególności na : ogłoszenia promocyjne, folder powiatu , opublikowanie raportu o stanie rodziny oraz realizację programu „Bezpieczny powiat”, zakup materiałów i wyposażenia oraz na składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.200 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wydatki w kwocie 1.773.600 zł przeznaczone są na:

1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 1.573.600 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 200.000 zł przeznaczone są na realizację inwestycji „Modernizacja budynku i placu KP PSP Sztum”.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł na „Ochotnicze straże pożarne” .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003 r. W 2004 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą 280.000 zł (odsetki)

W ramach rozdziału 75702 planowane są wydatki z tytułu odsetek od kredytu inwestycyjnego „ Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny” w wysokości 57.000 zł oraz odsetki od pozostałych kredytów w wysokości 15.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W projekcie budżetu na 2004 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 19.860 zł. Natomiast rezerwę celową na następujące zadania

1. „Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie w wysokości 68.250 zł
2. „Modernizacja Sali Gimnastycznej III etap w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 150.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie 8.772.099 zł obejmują:

- 1. rozdział 80102 „Szkoły Podstawowe specjalne”:**
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 595.984 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (531.736) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (64.248).
- 2. rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”:**
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 175.160 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (158.233) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (16.927).
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębii w wysokości 225.000zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (193.900) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (31.100).
- 3. rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”:**
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 1.320.861 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (1.163.834) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (157.027).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 856.338 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (835.125) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (21.213).
- 4. rozdział 80123 „Licea profilowane”:**
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 171.548 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (155.177) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (16.371).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 146.397 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (142.700) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (3.697).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 125.200 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (115.900) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (9.300)
- 5. rozdział 80130” Szkoły zawodowe”:**
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 779.098 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (679.298) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (99.800).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 489.674 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (368.131) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (121.543).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 2.772.838 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (2.203.263) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (569.575).
- 6. rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”:**
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 274.101 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (248.233) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (25.868).
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębii w wysokości 374.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (320.200) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (53.800).

Wydatki majątkowe w wysokości 379.900 zł, obejmują następujące zadania inwestycyjne w oświacie:

- „ Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu –I etap” 337.900 zł
- „ Rozliczenie inwestycji dotyczącej rozbudowy Szkoły Zawodowej w Sztumie” 42.000 zł

W dziale tym zaplanowane są również odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 30.000 zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 56.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 926.600 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 904.600 zł
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 22.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 3.000 zł na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł na realizację działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 22.000 zł w ramach zadań zleconych zaplanowano na wydatki w zakresie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Natomiast wydatki w kwocie 2.171.195 zł w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu | 863.800 zł |
| 2. | usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-
-wychowawcze | 95.000 zł |
| 3. | pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych | 1.034.795 zł |
| 4. | utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 175.000 zł |
| 5. | odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów | 2.600 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 25.000 zł w ramach zadań zleconych zaplanowano na wydatki w zakresie zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- porozumienie z powiatem malborskim w sprawie realizacji zadania.

Natomiast zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane będą poprzez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu – plan wydatków bieżących 570.060 zł,

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 15.000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie 2.853.703 zł obejmują:

1. rozdział 85403 „Specjalne ośrodki Szkolno-wychowawcze”:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśniewie w wysokości 1.148.600 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (878.115) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (270.485).
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębie w wysokości 809.360 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (613.010) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (196.350).
- dotację w wysokości 5.000 zł dla powiatu malborskiego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka dzieci autystycznych.

2. rozdział 85406 „ Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”:

- wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 462.825 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (407.806) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (55.019).

3. rozdział 85410 „ Internaty i bursy „:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 98.904 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (58.580) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (40.324).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 139.314 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (82.667) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (56.647).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 168.200 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (97.500) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (70.700).

W dziale tym zaplanowane są również odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5.900 zł oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 5.600 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano w wysokości 10.000 zł na stypendia dla uczniów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują przekazanie dotacji celowej:

- na utrzymanie biblioteki na podstawie porozumienia w wysokości 10.000 zł
 - na pozostałe zadania w zakresie kultury 6.500 zł
- oraz na wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości 8.500 zł.

Ponadto w dziale tym w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł na organizację ” Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatu”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu, który zamierza przekazać dotacje w wysokości 12.000 zł oraz 5.000 zł na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej oraz 1.000 zł na „Animatora sportu” –R. Mazerskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn