

UCHWAŁA nr XXIII/31/2004

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 29 maja 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 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 i art. 112 ust. 1 i 2 pkt. 2 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

Zmniejsza się o kwotę **279.805 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **21.741.767 zł**.

§ 2

Zmniejsza się o kwotę **528.760 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **22.974.093 zł**.

§ 3

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości **1.724.370 zł** zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami krajowymi.

Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **1.724.370 zł**

§ 4

W uchwale XIX/15/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 marca 2004 r. załącznik nr 8 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 515.635 zł dokonuje się na podstawie następujących tytułów:

1. w dziale 600 zwiększenie dochodów o kwotę 2.300 zł dotyczy wpływów za specyfikacje przetargowe, natomiast zwiększenie o kwotę 365.583 zł jest to pomoc finansowa od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach SAPARD na inwestycję: "Modernizacja drogi powiatowej nr 09384 Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie",
2. w dziale 700 zwiększenie dochodów o kwotę 7.401 zł stanowią wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
3. w dziale 754 zwiększenie dochodów o kwotę 5.000 zł stanowią niewykorzystane niewygasające wydatki odprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na rachunek budżetu,
4. w dziale 756 zwiększenie dochodów o kwotę 10.187 zł stanowi wpływ podatku dochodowego od osób prawnych,
5. w dziale 758 zwiększenie dochodów o kwotę 124.814 zł dokonano na podstawie dwóch pism z Ministerstwa Finansów, a mianowicie: nr ST3-4822-3/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie przyznania środków w wysokości 51.202 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań oraz nr ST3-4822-4/2004 z dnia 22.04.2004 r. w sprawie przyznania środków w wysokości 73.612 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatów po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych,
6. w dziale 801 zwiększenie dochodów o kwotę 350 zł dotyczy sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Natomiast zmniejszenie dochodów w dziale 758 o kwotę 165.440 zł dokonano na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4-4820-119/2004 w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej (zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej).

Zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 600 związane jest z realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi powiatowej nr 09384 Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie". Wielkości kwot dostosowano do umowy podpisanej z wykonawcą oraz zmieniono wieloletni program inwestycyjny stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

Ponadto zmiany w planie wydatków w działach 851, 853, 921, 926 dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinbort

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	630.000	367.883	367.883
	60014		Transport i łączność	630.000	367.883	367.883
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.300	2.300
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630.000		0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		365.583	365.583
700			Gospodarka mieszkaniowa		7.401	51.601
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.401	51.601
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7.401	18.401
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000	1.795.150
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5.000	1.795.150
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.000	5.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10.187	2.201.317
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10.187	1.458.217
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		10.187	30.187
758			Różne rozliczenia	165.440	124.814	14.915.571
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	165.440		12.313.498
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165.440		12.313.498
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		124.814	124.814
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		124.814	124.814

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Sztumskiego

mgr Zbigniew Steinborn

801		Oświata i wychowanie		350	350
	80130	Szkoły zawodowe		350	350
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		350	350
Ogółem			795.440	515.635	21.741.767

Spis. 12. 12. 12. 12.

[Signature]

[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	967.955	365.583	2.009.238
	60014		Drogi publiczne powiatowe	967.955	365.583	2.009.238
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365.583	365.583
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967.955		467.370
851			Ochrona zdrowia	3.000	3.000	939.600
	85195		Pozostała działalność	3.000	3.000	13.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000		0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3.000	3.000
852			Pomoc społeczna		73.612	2.393.407
	85204		Rodziny zastępcze		73.612	1.108.407
		3110	Świadczenia społeczne		73.612	1.083.776
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000	615.060
	85395		Pozostała działalność	15.000	15.000	15.000
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000		0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15.000	15.000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500	6.500	40.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6.500	6.500	15.000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.500		0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6.500	6.500
926		Kultura fizyczna i sport	12.000	12.000	18.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	12.000	12.000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000		0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12.000	12.000
Ogółem			1.004.455	475.695	22.974.093

hpom. *[signature]*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
[signature]
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 SAPARD	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 „Dzierzgoń- Lubachowo- Pronie” Nr 09384	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2002- 2004	2.210.162,88	1.377.210	–	–	467.369,86	365.583,02	832.952,88	–	–	–
			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	–

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

525

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 ul. Żeromskiego 8	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach	1997-2004	1.068.802	1.068.802	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	801	80130	Modernizacja sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczach	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach	2004-2005	42.000	—	42.000	—	—	—	42.000	—	—	—
Razem						18.625.773,88	2.629.183	436.078	200.000	750.369,86	365.583,02	1.752.030,88	5.988.690	5.456.690	2.799.180

bp12. Medlik

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn