

Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 września 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. 1592 z 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 **242.100 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **22.473.961 zł**.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **242.100 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **23.130.337 zł**.

§ 3

W uchwale XXVIII/53/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. załącznik nr 1 „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.

§ 4

Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę **25.000 zł** oraz plan wydatków o kwotę **30.900 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Plan przychodów środków specjalnych po zmianie wynosi **628.907 zł**.

Plan wydatków środków specjalnych po zmianie wynosi **638.221 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 XXIX/56/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 września 2004 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
758			Różne rozliczenia		232.100	15.447.671
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		80.000	12.393.498
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		80.000	12.393.498
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		152.100	576.914
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		152.100	276.914
851			Ochrona zdrowia		10.000	936.600
	85111		Szpitala ogólne		10.000	10.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.000	10.000
			Ogółem		242.100	22.473.961

opm. *[signature]*

[signature]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie		80.000	8.576.149
	80130		Szkoły zawodowe		80.000	4.152.885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80.000	128.810
851			Ochrona zdrowia		10.000	949.600
	85111		Szpitala ogólne		10.000	10.000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		10.000	10.000
852			Pomoc społeczna		84.500	2.477.907
	85204		Rodziny zastępcze		84.500	1.192.907
		3110	Świadczenia społeczne		84.500	1.168.276
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145.500	152.100	621.660
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	145.500	152.100	576.660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	82.000	325.320
		4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	36.500	36.500	77.800
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	4.000	4.000	11.500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6.600	6.600
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	14.000
		4300	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	35.540
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	6.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		61.000	3.057.966
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		61.000	2.023.960
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61.000	61.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	500	37.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		500	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	8.000
	92116		Biblioteki	3.000		7.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000		7.000
926			Kultura fizyczna i sport		2.500	20.000
	92695		Pozostała działalność		2.500	8.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500	6.712
			Ogółem	148.500	390.600	23.130.337

oprac. Medla

**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	75020	Budowa parkingu przy Starostwie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2003-2005	210.477	10.477	50.000	—	—	—	50.000	150.000	—	—
			Zakup licencji LEX-III rata		2002-2004	10.272	7.234	3.038	—	—	—	3.038	—	—	—
			Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem		2004	3.300	—	3.300	—	—	—	3.300	—	—	—
			Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”		2004-2005	388.436	—	1.586	—	—	—	1.586 w tym: ERDF- refinansow. 1.189,50 budżet powiatu- 396,50	386.850 w tym: ERDF- refinansowan. 290.137,50 budżet powiatu- 46.712,50 budżety 5 gmin po 10.000 zł=50.000 zł	—	—

2.	600	60014	Budowa drogi „Dzierzgoń-Lubachowo- Pronie” Nr 09384	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2002-2004	2.210.162,88	1.377.210	300.000	—	167.367,86	365.583,02	832.952,88	—	—	—
			„Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa przejazd kolejowy PKP km 0+000,0-6+000,88 (km lokalny)”		2004-2007	7.205.990,64	—	97.440	—	—	—	97.440	3.211.955,28 w tym: ERDF- refinansowan 2.408.966,46 MGPIPS- 321.195,53 budżet powiatu- 481.793,29	1.520.855,07 w tym: ERDF- refinansowan. 1.140.641,30 MGPIPS 152.085,51 budżet powiatu- 228.128,26	2.375.740,29 w tym: ERDF- refinansowan. 1.781.805,22 MGPIPS 237.574,03 budżet powiatu- 356.361,04
			Modernizacja drogi powiatowej nr 09564 Balewo-Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie-Matule (km 0+000,0-1+774,6 km lokalny)		2004-2006	3.150.100	—	33.700	—	—	—	33.700	1.558.200	1.558.200	—
3.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2004-2007	4.034.245,24	—	4.000	200.000	—	—	204.000	1.896.000	600.000	1.334.245,24
			w tym: Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004-2006	1.696.000	—	4.000	—	—	—	4.000 w tym: ERDF- refinansow. 3.000	1.292.000 w tym: ERDF- refinansowan. 969.000	400.000 w tym: ERDF- refinansowan. 300.000	—

												budżet powiatu- 1.000	KP PSP- 323.000	budżet powiatu- 100.000	
4.	801	80120	Remont sali sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2002-2004	300.000	150.000	150.000	—	—	—	150.000	—	—	—
5.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2006	5.547.695,33	10.460	54.900	—	7.050	—	61.950 w tym: ERDF- refinansow. 3.000,- MGPiPS- 400,- do refinansow ania w 2005 roku	3.100.962,06 w tym: ERDF- refinansowan. 2.325.721,55 MGPiPS- 310.096,21 budżet powiatu- 465.144,30	2.374.323,27 w tym: ERDF- refinansowan. 1.720.247,76 MGPiPS- 229.366,37 budżet powiatu- 424.709,14	
6.	801	80130	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie ul. Żeromskiego 8	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach	1997-2003	1.068.802	1.068.802	-	—	—	—	-	—	—	—
7.	801	80130	Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczach	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach	2004	42.000	-	42.000				42.000			
8.	750	75019	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004	5.000	—	5.000	—	—	—	5.000	—	—	—

9.	854	85403	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie	2004	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-
				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	2004	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-	-	-
Razem						24.237.481,09	2.624.183	805.964	200.000	174.419,86	365.583,02	1.545.966,88	10.303.967,34	6.053.378,34	3.709.985,53

10p017z Medline

22

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/56/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 września 2004 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Plan przychodów po zmianach	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
852		Pomoc społeczna	25.000	32.415	30.900	40.700
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	25.000	32.000	30.900	39.900
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	25.000	32.000	30.900	39.900
		Ogółem	25.000	628.907	30.900	638.221

opona Spółka

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 80.000 zł dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5-4820-8p/2004 z dnia 23.06.2004 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu sztumskiego na rok 2004 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Środki te przekazane zostaną do Zespołu szkół Zawodowych w Barlewiczkach na zakup wyposażenia.

Ponadto zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 152.100 zł dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4-4822-528/2004 z dnia 15.07.2004 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Natomiast zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10.000 zł dokonuje się na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu z przeznaczeniem na Szkołę Rodzenia zawartego dnia 16 sierpnia 2004r. .

Pomocy finansowej udzieliła Miasto i Gmina Sztum.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 145.500 zł przeznacza się na zwiększenia planu wydatków jako udział własny powiatu na zakup dwóch samochodów dla osób niepełnosprawnych w wysokości 61.000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Pomorski w Gdańsku przyznał pomoc finansową na realizację zadania w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami” środki w wysokości 187.425,50 zł na zakup dwóch samochodów dla Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Kołozębnie i Uśnicach.

Kwotę 84.500 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rodziny zastępcze.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 3.000 zł dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowej dla gminy w zakresie biblioteki a zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych na imprezy kulturalno-sportowe.

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 25.000 zł i wydatków środka specjalnego o kwotę 30.900 zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami oraz odszkodowaniem za samochód przez Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
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	75020	Budowa parkingu przy Starostwie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2003- 2005	210.477	10.477	50.000	—	—	—	50.000	150.000	—	—
			Zakup licencji LEX- III rata		2002- 2004	10.272	7.234	3.038	—	—	—	3.038	—	—	—
			Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem		2004	3.300	—	3.300	—	—	—	3.300	—	—	—
			Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”		2004- 2005	388.436	—	1.586	—	—	—	1.586 w tym: ERDF- refinansow. 1.189,50 budżet powiatu- 396,50	386.850 w tym: ERDF- refinansowan. 290.137,50 budżet powiatu- 46.712,50 budżety 5 gmin po 10.000 zł=50.000 zł	—	—

2.	600	60014	Budowa drogi „Dzierżgoń-Lubachowo- Pronie” Nr 09384	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2002-2004	2.210.162,88	1.377.210	300.000	—	167.369,80	365.583,02	832.952,88	—	—	—
			„Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa przejazd kolejowy PKP km 0+000,0-6+000,88 (km lokalny)”		2004-2007	7.205.990,64	—	97.440	—	—	—	97.440	3.211.955,28 w tym: ERDF- refinansowan 2.408.966,46 MGPiPS- 321.195,53 budżet powiatu- 481.793,29	1.520.855,07 w tym: ERDF- refinansowan. 1.140.641,30 MGPiPS 152.085,51 budżet powiatu- 228.128,26	2.375.740,29 w tym: ERDF- refinansowan. 1.781.805,22 MGPiPS 237.574,03 budżet powiatu- 356.361,04
			Modernizacja drogi powiatowej nr 09564 Balewo-Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie-Matule (km 0+000,0-1+774,6 km lokalny)		2004-2006	3.150.100	—	33.700	—	—	—	33.700	1.558.200	1.558.200	—
3.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2004-2007	4.034.245,24	—	4.000	200.000	—	—	204.000	1.896.000	600.000	1.334.245,24
			w tym: Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004-2006	1.696.000	—	4.000	—	—	—	4.000 w tym: ERDF- refinansow. 3.000	1.292.000 w tym: ERDF- refinansowan. 969.000	400.000 w tym: ERDF- refinansowan. 300.000	—

												budżet powiatu- 1.000	KP PSP- 323.000	budżet powiatu- 100.000	
4.	801	80120	Remont sali sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2002-2004	300.000	150.000	150.000	—	—	—	150.000	—	—	—
5.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2006	5.547.695,33	10.460	54.900	—	7.050	—	61.950 w tym: ERDF- refinansow. 3.000,- MGPIPS- 400,- do refinansow ania w 2005 roku	3.100.962,06 w tym: ERDF- refinansowan. 2.325.721,55 MGPIPS- 310.096,21 budżet powiatu- 465.144,30	2.374.323,27 w tym: ERDF- refinansowan. 1.720.247,76 MGPIPS- 229.366,37 budżet powiatu- 424.709,14	
6.	801	80130	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie ul. Żeromskiego 8	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach	1997-2003	1.068.802	1.068.802	-	—	—	—	-	—	—	—
7.	801	80130	Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczach	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach	2004	42.000	-	42.000				42.000			
8.	750	75019	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004	5.000	—	5.000	—	—	—	5.000	—	—	—

9.	854	85403	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowa wczy w Kołożębiu	2004	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-
				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowa wczy w Uśnicach	2004	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-	-	-
Razem						24.237.481,09	2.624.183	805.964	200.000	174.419,86	365.583,02	1.545.966,88	10.303.967,34	6.053.378,34	3.709.985,53

wpłać

