

UCHWAŁA NR XXXII/65/2004

Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2004 rok

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

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **379.260 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **22.718.589 zł**.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **379.260 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **23.374.965 zł**.

§ 3

Zwiększa się plan przychodów środków specjalnych o kwotę **7.200 zł** i plan wydatków o kwotę **7.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan przychodów środków specjalnych po zmianie wynosi **636.107 zł**.

Plan wydatków środków specjalnych po zmianie wynosi **645.421 zł**.

§ 4

W uchwale XXXI/61/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004r. załącznik nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/65/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		
				zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach
801			Oświata i wychowanie		310.000	311.850
	80120		Licea ogólnokształcące		310.000	310.000
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		310.000	310.000
852			Pomoc społeczna		69.260	1.176.660
	85204		Rodziny zastępcze		69.260	69.260
		0690	Wpływy z różnych opłat		69.260	69.260
			Ogółem		379.260	22.718.589

opis
H. H.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/65/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004r.

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	50.000		2.662.796
	75020		Starostwa powiatowe	50.000		2.314.496
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000		1.586
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.500	1.655.060
	75405		Komendy powiatowe Policji		8.500	8.500
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		8.500	8.500
801			Oświata i wychowanie		323.698	9.065.928
	80120		Licea ogólnokształcące		323.698	2.798.546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13.698	1.616.448
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310.000	521.950
852			Pomoc społeczna		104.062	2.591.469
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		25.000	1.110.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000	25.000
	85204		Rodziny zastępcze		79.062	1.271.969
		3110	Świadczenia społeczne		79.062	1.244.508
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000		30.000
	92116		Biblioteki	7.000		0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000		0
			ogółem	57.000	436.260	23.374.965

mpoś f.dlu

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/65/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 listopada 2004r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Plan przychodów po zmianach	Zwiększenia	Plan wydatków po zmianach
750		Administracja publiczna	7.200	10.200	7.200	10.200
	75020	Starostwa powiatowe	7.200	10.200	7.200	10.200
		ogółem	7.200	636.107	7.200	645.421

17.01.2005
[signature]

[signature]

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 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+16)	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	16
1.	750	75020	Budowa parkingu przy Starostwie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2003-2005	280.477	10.477	-	-	-	-	-	270.000	-	-
			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- refinansow. 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	2004-2004	2.210.162,88	1.377.210	300.000	—	167.569,86	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. 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 Powiadomienia Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004-2006	1.888.242,58	—	4.000	—	—	—	4.000	1.488.242,58 w tym: ERDF- refinansow. 3.000 budżet powiatu- 323.000	400.000 w tym: ERDF- refinansowan. 300.000 budżet powiatu- 100.000	—

												1.000	budżet powiatu- 196.242,58 środki na sfinansowanie projektu I kw. realizacji			
4.	801	80120	Remont sali sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2002-2004	610.000	150.000	150.000	310.000	-	-	460.000	-	-	-	
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 refinansowan ia 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	1997-2004	1.116.110	1.068.802	47.308	-	-	-	47.308	-	-	-	
7.	750	75019	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	
8.	854	85403	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie	2004	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	
				Specjalny	2004	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-	-	-	

tot

				Ośrodek Szkolno Wychowaw czy w Uśnicach											
9.	852	85201	Zakup samochodu	Dom Dziecka „Młodych Orlą” w Dzierzgoniu	2004	25.000	-	25.000	-	-	-	25.000	-	-	-
Razem						24.647.789,09	2.624.183	786.272	510.000	174.419,86	365.583,02	1.836.274,88	10.423.967,34	6.053.378,34	3.709.985,53

opis
faktu



Uzasadnienie zmian:

Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 310.000 zł dokonuje się na podstawie pisma nr FBI-3011/D/118/2004 z dnia 27.10.2004r. z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na realizację inwestycji objętej Kontraktem dla Województwa Pomorskiego na 2004 rok „Remont sali sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie”.

Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 69.260 zł w dziale „Rodziny zastępcze” na podstawie zawartych porozumień z powiatem: Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański, Gdańsk, Działdowo i Bartoszyce stanowiące odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych. Porozumienia zawarte zostały na podstawie art. 86 ust. 4 o pomocy społecznej zgodnie z którym powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 7.000 zł dotyczą zmniejszenia planu dotacji celowej dla gminy w zakresie biblioteki a zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Sztum na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 50.000 zł dotyczą zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa parkingu przy Starostwie” (realizacja inwestycji w 2005 roku) a zwiększenia wydatków na zakup samochodu dla Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu w kwocie 25.000 zł. Pozostałe 25.000 zł przeznacza się na zwiększenia planu wydatków budżetowych dla:

- Zespołu szkół w Dzierzgoniu – odprawa emerytalna dla głównego księgowego w kwocie 13.698 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – rodziny zastępcze w kwocie 9.802 zł,
- Miasta i Gminy Sztum – pomoc finansowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie w kwocie 1.500 zł.

Zwiększenia planu przychodów o kwotę 7.200 zł i wydatków środka specjalnego o kwotę 7.200 zł dokonuje się w związku z otrzymanymi darowiznami przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn