

**Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 grudnia 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 **343.570 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **23.099.526 zł**.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **296.520 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **23.708.852 zł**.

§ 3

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości **1.101.370 zł** zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami.

Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **1.101.370 zł**.

§ 4

W uchwale XXXII/65/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 listopada 2004 r. załącznik nr 4 „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

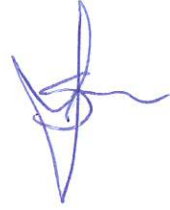
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna		5.040	178.105
	75020		Starostwa powiatowe		5.040	54.805
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.040	13.040
758			Różne rozliczenia		138.855	15.586.526
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2.400	12.395.898
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.400	12.395.898
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		136.455	713.369
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		136.455	413.369
803			Szkolnictwo wyższe		38.600	38.600
	80309		Pomoc materialna dla studentów		38.600	38.600
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28.950	28.950
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9.650	9.650
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza		161.075	330.761
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		5.000	32.423
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		5.000	5.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		156.075	298.338
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		106.209	106.209

	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49.866	49.866
		Ogółem		343.570	23.099.526



Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna		30.125	2.692.921
	75019		Rady powiatów		2.601	207.601
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2.601	7.601
	75020		Starostwa Powiatowe		27.524	2.342.020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27.524	298.272
801			Oświata i wychowanie	29.130	24.028	9.063.995
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4.820	2.400	593.564
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	470		36.887
		4110	Składki na ubezpieczenia	3.500		85.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850		11.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400	2.400
	80111		Gimnazja specjalne	15.290	470	404.720
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		470	22.173
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000		265.009
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290		7.621
	80120		Licea ogólnokształcące		11.949	2.815.439
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.949	1.626.397
		4260	Zakup energii		3.500	85.091
		4300	Zakup usług pozostałych		500	17.943
	80123		Licea profilowane		4.790	422.748
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.790	314.133
	80130		Szkoły zawodowe		4.419	4.118.154
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.184	2.470.895
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		268	119.958
		4260	Zakup energii		1.798	319.518
		4300	Zakup usług pozostałych		1.169	160.419
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9.020		619.701
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000		425.772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700		80.007
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320		10.705
803			Szkolnictwo wyższe		38.600	38.600
	80309		Pomoc materialna dla studentów		38.600	38.600
		3258	Stypendia różne		27.000	27.000
		3259	Stypendia różne		9.000	9.000

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1.484	1.484
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		494	494
		4308	Zakup usług pozostałych		467	467
		4309	Zakup usług pozostałych		155	155
852			Pomoc społeczna	110.115	136.455	2.629.209
	85204		Rodziny zastępcze	110.115	136.455	1.298.309
		3110	Świadczenia społeczne	110.115	135.415	1.269.808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360	3.564
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	538
		4300	Zakup usług pozostałych		650	24.399
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		205.557	3.354.564
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		48.640	2.163.641
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.000	1.186.621
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4.200	197.392
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.460	30.934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000	112.902
		4260	Zakup energii		3.000	59.078
		4430	Różne opłaty i składki		4.000	14.276
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.980	72.605
	85410		Internaty i bursy szkolne		842	407.260
		4260	Zakup energii		842	82.104
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		156.075	309.338
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		103.351	103.351
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		48.524	48.524
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2.858	2.858
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.342	1.342
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.000	31.000
	92116		Biblioteki		1.000	1.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000	1.000
			Ogółem	139.245	435.765	23.708.852

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.040 zł dokonuje się na podstawie porozumienia w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych. MSWiA zobowiązało się do zwrotu kosztów za wykonanie zadania przez powiat.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 136.455 zł dokonuje się na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18.11.2004 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania rodzin zastępczych.

Ponadto Ministerstwo Finansów pismem nr ST5-4820-37p/2004 z dnia 29.11.2004 dokonało zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.400 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne, które przeznaczono dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 194.675 zł dokonuje się na podstawie umów zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie:

1. dofinansowania projektu „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego-przyszłych uczestników rynku pracy UE” –umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/7/U/1/04 z dnia 09.12.2004 r. – 38.600 zł
2. dofinansowanie projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego-przyszłych pracowników UE”- umowa nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/1/04 z dnia 09.12.2004 r. – 156.075 zł

Natomiast zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł dokonuje się w związku ze sprzedażą składników majątkowych(ciągnik rolniczy) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii. Kwotę tę przeznacza się dla Ośrodka w Kołozębii na zakup blachy do naprawy dachu i obudowy wiaty magazynowej.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie (rodziny zastępcze) o kwotę 63.065 zł przeznacza się na zwiększenia planu wydatków budżetowych dla:

1. Zespołu Szkół w Dzierzgoniu o kwotę 18.000 zł (nadgodziny nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące),
2. Zespół Szkół w Sztumie o kwotę 4.000 zł (energia),
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach o kwotę 4.000 zł (ubezpieczenie samochodu),
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii o kwotę 10.980 zł (wydatek inwestycyjny-zakup pieca miałowego),
5. Starostwo Powiatowe w Sztumie o kwotę 25.085 zł (Rady powiatów –zakup sprzętu nagłaśniającego-2.601 zł, zakup prawa jazdy oraz pozostałych dowodów z zakresie Wydziału Komunikacji-22.484 zł),
6. Bibliotek-rozdział 92116 o kwotę 1.000 zł.

Zaplanowanie w budżecie powiatu środków na bibliotekę stanowi wykonanie uchwały nr 374/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 09 grudnia 2004 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych (przeniesienia między działami 801 i 854) dokonuje się w celu dostosowania do potrzeb. Zmiany te dotyczą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zbigniew 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 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- 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	—	167.509,86	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	34.160	—	—	38.160	1.896.000	765.840	1.334.245,24
			w tym: Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004-2006	1.892.242,58	—	4.000	—	—	—	4.000	1.488.242,58 w tym: ERDF-refinansow. 3.000 budżet powiatu- 323.000	400.000 w tym: ERDF-refinansowan. 969.000 KP PSP- 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	61.950	-	-	-	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 Barlewiczkach	1997-2004	1.116.110	1.068.802	47.308	-	-	-	47.308	-	-	-
7.	750	75019	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004	7.601	-	7.601	-	-	-	7.601	-	-	-
8.	854	85403	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębnie	2004	30.625	-	30.625	-	-	-	30.625	-	-	-
			Zakup pieca miałowego		2004	10.980	-	10.980	-	-	-	10.980	-	-	-

9.	854	85403	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	2004	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-	-	-
10.	852	85201	Zakup samochodu	Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	2004	25.000	-	25.000	-	-	-	25.000	-	-	-
Razem						24.661.995,09	2.624.183	807.528	344.160	167.369,86	365.583,02	1.684.640,88	10.423.967,34	6.219.218,34	3.709.985,53

Handwritten signature

Handwritten signature