

**Uchwała nr XXXIV/73/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 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 (t.j. 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 2005 w wysokości **23.104.862 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2005 w wysokości **25.475.142 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
w tym:
 - a) wydatki (dotacje) na zadania powierzone w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 329.000 zł,
 - b) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu w wysokości 36.500 zł
3. W planie dochodów budżetu powiatu zabezpiecza się kwotę **836.870 zł** na spłatę otrzymanych kredytów inwestycyjnych w wysokości 489.870 zł oraz kredytu na wydatki bieżące w wysokości 347.000 zł.
4. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości **3.207.150 zł** zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami.
5. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **3.207.150 zł**.
6. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **836.870 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 **3.392.000 zł**, w tym dotacje **3.237.000 zł**.

§ 3

Ustala się rezerwę celową w kwocie **62.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie „ Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach” oraz rezerwę ogólną w wysokości **43.000 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

2. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości **8.325.267 zł** oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 7,
4. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2004 r. stanowi załącznik nr 8.

§ 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 2005 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 1.500.000 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 mgr Zygmunt Steinborn
 Zarząd Powiatu w Sztumie

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.000
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	76.550
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.550
		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	2.150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.400
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
710			Działalność usługowa	161.200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015		Nadzór budowlany	60.200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56.700

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.500
750			Administracja publiczna	134.380
	75011		Urzędy Wojewódzkie	94.100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94.100
	75020		Starostwa Powiatowe	8.280
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500
		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	2.780
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000
	75045		Komisje poborowe	32.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.935.200
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.935.200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.685.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.802.511
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917.875
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	917.875
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.884.636
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.834.636
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000

758			Różne rozliczenia	16.236.230
	75801		Część oświatowa subwencji ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	13.350.523
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.350.523
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.278.512
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.278.512
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000
		0920	Pozostałe odsetki	15.000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	592.195
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	592.195
803			Szkolnictwo wyższe	86.400
	80309		Pomoc materialna dla studentów	86.400
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.800
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.600
851			Ochrona zdrowia	861.700
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	861.700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861.700
852			Pomoc społeczna	125.000
	85204		Rodziny zastępcze	113.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	113.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.000
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	60.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000

		097	Wpływy z różnych dochodów	16.000
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	583.691
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	583.691
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397.202
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186.489
			Ogółem	23.104.862

Handwritten signature

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV/73/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem (5+9+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	26.000	26.000	-	26.000	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26.000	26.000	-	26.000	-	-	-
020		Leśnictwo	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
600		Transport i łączność	1.572.834	1.091.041	70.200	778.841	242.000	481.793	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.572.834	1.091.041	70.200	778.841	242.000	481.793	-
630		Turystyka	13.000	13.000	-	13.000	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	13.000	13.000	-	13.000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	85.000	75.000	-	75.000	-	10.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000	75.000	-	75.000	-	10.000	-
710		Działalność usługowa	161.200	157.700	49.088	108.612	-	3.500	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	71.000	-	71.000	-	-	-

stt

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	—	30.000	—	—	—
	71015	Nadzór budowlany	60.200	56.700	49.088	7.612	—	3.500	—
750		Administracja publiczna	3.129.313	2.762.600	1.776.600	986.000	—	366.713	—
	75011	Urzędy wojewódzkie	94.100	94.100	94.100	—	—	—	—
	75019	Rady powiatów	205.000	205.000	—	205.000	—	—	—
	75020	Starostwa powiatowe	2.778.213	2.411.500	1.679.500	732.000	—	366.713	—
	75045	Komisje poborowe	32.000	32.000	3.000	29.000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	20.000	20.000	—	20.000	—	—	—
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.942.500	1.692.500	1.223.500	469.000	-	250.000	—
	75405	Komendy Powiatowe Policji	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.935.000	1.685.000	1.223.500	461.500	-	250.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	510.000	200.000	—	200.000	—	—	310.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	—	200.000	—	—	—
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	310.000	—	—	—	—	—	310.000
758		Różne rozliczenia	105.000	105.000	—	105.000	—	—	—
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105.000	105.000	—	105.000	—	—	—
801		Oświata i wychowanie	10.022.517	9.557.373	8.217.228	1.340.145	—	465.144	—
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	618.191	618.191	553.284	64.907	—	-	—
	80111	Gimnazja specjalne	457.829	457.829	407.567	50.262	—	-	—
	80120	Licea ogólnokształcące	3.074.508	2.609.364	2.401.958	207.406	—	465.144	—
	80123	Licea profilowane	806.985	806.985	747.678	59.307	—	—	—

	80130	Szkoły zawodowe	3.880.898	3.880.898	3.137.177	743.721	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	734.148	734.148	646.274	87.874	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	365.958	365.958	323.290	42.668	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.000	58.000	-	58.000	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	26.000	26.000	-	26.000	-	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	86.400	86.400	-	86.400	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów	86.400	86.400	-	86.400	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	1.021.700	871.700	-	868.700	3.000	150.000	-
	85111	Szpitala ogólne	150.000	-	-	-	-	150.000	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	861.700	861.700	-	861.700	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	7.000	3.000	-	-
852		Pomoc społeczna	2.519.580	2.519.580	822.100	1.697.480	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.021.000	1.021.000	655.000	366.000	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1.300.000	1.300.000	5.100	1.294.900	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000	12.000	-	12.000	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	181.000	181.000	162.000	19.000	-	-	-
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.580	2.580		2.580	-	-	-

	85295	Pozostała działalność	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680.000	680.000	484.000	121.000	75.000	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	60.000	60.000	-	-	60.000	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	605.000	605.000	484.000	121.000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	15.000	15.000	-	-	15.000	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.511.098	3.511.098	2.219.833	1.284.265	7.000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2.081.590	2.081.590	1.580.800	493.790	7.000	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	512.000	512.000	456.000	56.000	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	301.917	301.917	174.033	127.884	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	603.691	603.691	9.000	594.691	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.800	5.800	-	5.800	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	6.100	6.100	-	6.100	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	50.000	-	23.500	26.500	-	-
	92116	Biblioteki	20.000	20.000	-	-	20.000	-	-
	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	19.000	19.000	-	7.000	12.000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	12.000	-	-	12.000	-	-
	92695	Pozostała działalność	7.000	7.000	-	7.000	-	-	-
		Ogółem	25.475.142	23.437.992	14.862.549	8.209.943	365.500	1.727.150	310.000

Helena

Objaśnienia do budżetu powiatu na 2005 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-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 26.000 zł.

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 2.150 zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi 45.000 zł.
3. dochody w kwocie 19.400 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).

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10.000 zł na zakupy inwestycyjne.

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 101.000 zł na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Natomiast na nadzór budowlany zaplanowano dotację celową w kwocie 56.700 zł na wydatki bieżące oraz dotację celową w kwocie 3.500 zł na zakupy inwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wynoszą 134.380 zł:

1. wpływy z kart wędkarskich, parkingowych i dzienników budowy – 1.500 zł
2. wpływy z najmu pomieszczeń piwnicznych dla Banku Spółdzielczego w Sztumie – 2.780 zł
3. pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika i inne – 4.000 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 94.100 zł (75011-Urzędy Wojewódzkie).

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 32.000 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 1.685.000 zł. Ponadto dla Komendy Straży Pożarnej przyznano dotację celową na realizację inwestycji: „Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP w Sztumie” w wysokości 250.000 zł.
2. dochody w kwocie 200 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 2.802.511 zł, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi 1.834.636 zł,
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi 50.000 zł,
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 917.875 zł, w tym:
 - tablice rejestracyjne pojazdów w kwocie 789.000 zł,
 - prawa jazdy w kwocie 106.875 zł,
 - licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne w kwocie 22.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- w części oświatowej 13.350.523 zł
- w części wyrównawczej 2.278.512 zł
- w części równoważącej 592.195 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 803 Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 86.400 zł stanowią dofinansowanie projektu „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego-przyszłych uczestników rynku pracy UE” na podstawie umowy nr Z/2.22/II/2.2/WUP/7/U/1/04 z dnia 09.12.2004 r. zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości 861.700 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 w kwocie 839.700 zł oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 22.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w kwocie 125.000 zł stanowi:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 12.000 zł
- wpływ z tytułu odpłatności od powiatów na podstawie porozumień. Porozumienia zawarte zostały na podstawie art. 86 ust.4 o pomocy społecznej zgodnie z którym powiat właściwy za względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości 113.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 76.000 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 60.000 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 16.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 583.691 zł stanowią dofinansowanie projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego- przyszłych pracowników UE ” na podstawie umowy nr Z/2.22/II/2.2/WUP/8/U/1/04 z dnia 09.12.2004 r. zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Do opracowania budżetu powiatu sztumskiego na 2005 rok przejęto wielkości dotacji celowej zgodnie z pismem nr FB.I.- 3010/4/2004 z dnia 21.10.2004 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 3.237.000 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 2.973.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 263.500 zł.

oraz ustalone pismem nr ST4-4820/783/2004 z dnia 13.10.2004 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 2005 pomnożone przez cenę obowiązującą w 2004 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 **25.475.142 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące własne przypada kwota 20.774.492 zł a na wydatki inwestycyjne własne 1.463.650 zł,
- na wydatki bieżące zadania zlecone przypada kwota 2.973.500 zł a na wydatki inwestycyjne 263.500 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 26.000 zł dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie weryfikacji ewidencji gruntów i budynków na część obszarów wiejskich dotycząca terenów mieszkaniowych oraz rolnych zabudowanych a także lasów i gruntów zadrzewionych łącznie z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej po weryfikacji.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000 zł obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn) oraz sporządzenie planu urządzenia lasu oraz aktualizacji planów obowiązujących do 2003 i 2004 r.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **1.091.041 zł** zaplanowano na:

- | | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 70.200 zł |
| 2) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, opłata za przyczółki mostowe | 20.400 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) | 539.000 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 | 213.000 zł |
| 6) ZFŚS | 1.441 zł |
| 7) 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 Stary Dzierzgoń-36.000 zł, | |
| gmina 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

Wydatki majątkowe w kwocie **481.793 zł** stanowiące udział własny powiatu obejmują:

1) Modernizacja drogi powiatowej nr 3109 G (09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa przejazd kolejowy PKP km 0+000,0-6+000,88(km lokalny) – 481.793 zł

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 13.000 zł obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej. Rada Powiatu Sztumskiego w dniu 06 grudnia podjęła uchwałę o przystąpieniu powiatu sztumskiego do ww. organizacji.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 75.000 zł obejmują:

1. wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.000 zł dotyczą mienia powiatu (prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod pas dróg powiatowych, opłata za akty notarialne, wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod pas dróg powiatowych),
2. wydatki bieżące w wysokości 45.000 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

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe wysokości 10.000 zł za zakup zestawów komputerowych oraz oprogramowania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 157.700 zł zaplanowano na:

1. Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 101.000 zł, w tym na:
 - prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu i Dzierzgonia,
 - odnawianie zniszczonych arkuszy mapy zasadniczej miasta Sztumu i Dzierzgonia,
 - prace geodezyjno-kartograficzne związane z pozyskaniem danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów,
 - weryfikacja ewidencji gruntów i budynków na część obszarów wiejskich.

2. Nadzór budowlany w wysokości 56.700 zł obejmują one :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.088 zł oraz pozostałe wydatki 7.612 zł,
- Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 3.500 zł na zakup kserokopiarki.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3.129.313 zł obejmują:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi (rozdział 75011) 94.100 zł
2. wydatki na Radę powiatu (75019) : diety w wysokości 190.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia-10.000 oraz usług pozostałych 5.000 zł 205.000 zł
3. wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Starostwa wynoszą 2.411.500 zł , w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.679.500 zł
 - wpłaty na PFRON 5.000 zł
 - zakup materiałów(materiały biurowe-34.000 zł ,(prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki-193.000 zł) paliwo-12.000 zł
zakup części samochodowych, prasa, wydawnictwa fachowe, środków czystości i inne) 280.000 zł
 - zakup energii (ciepła, elektryczna, woda i odpr. ścieków) 69.000 zł
 - rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, (tablice rejestracyjne-158.813 zł), naprawa i konserwacja sprzętu, 310.000 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 39.000 zł
 - podatek od nieruchomości 4.000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 366.713 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa i modernizacja parkingów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - 270.000 zł
- Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „ Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim” - udział własny powiatu 46.713 zł
- zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego - 50.000 zł

4. Wydatki na zadania w zakresie „komisji poborowych” w rozdziale 75045 planuje się na 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 32.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu oraz realizację innych zadań(75095) w wysokości 17.800 zł, w szczególności na : ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek z herbem powiatu, oraz na składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 2.200 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wydatki bieżące w kwocie 1.685.000 zł przeznaczone są na:

1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 1.685.000 zł

Wydatki majątkowe wynoszą 250.000 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej Sztumie”.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.500 zł na „Ochotnicze straże pożarne” oraz dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 6.000 zł na realizację działań prewencyjnych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz realizację programu „Bezpieczny powiat”

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 2005 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą 310.000 zł (odsetki)

W ramach rozdziału 75702 planowane są wydatki z tytułu odsetek od kredytów inwestycyjnych „ Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny” i „ Budowa drogi Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie” – 30.196 zł oraz odsetki od kredytu bieżącego w wysokości 55.615 zł. Ponadto planowane są odsetki od kredytów zaciągniętych w 2005 roku w wysokości 114.189 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W projekcie budżetu na 2005 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 43.000 zł. Natomiast rezerwę celową na następujące zadanie:

1. „Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 62.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie 10.022.517 zł obejmują:

1. rozdział 80102 „Szkoły Podstawowe specjalne”:
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 618.191 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (553.284) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (64.907).
2. rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”:
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 181.229 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (163.567) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (17.662).

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości 276.600zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (244.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (32.600).
- 3. rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”:**
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 1.652.309 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (1.489.077) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (163.232).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 957.055 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (912.881) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (44.174).
- 4. rozdział 80123 „Licea profilowane”:**
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 250.892 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (229.400) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (21.492).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 300.918 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (283.833) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (17.085).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 255.175 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (234.445) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (20.730)
- 5. rozdział 80130” Szkoły zawodowe”:**
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 648.294 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (559.994) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (88.300).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 536.902 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (385.262) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (151.640).
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 2.695.702 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (2.191.921) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (503.781).
- 6. rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”:**
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 318.848 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (286.974) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (31.874).
 - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości 415.300 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (359.300) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (56.000).
- 7. rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**
 - wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 365.958 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (323.290) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (42.668).

Wydatki majątkowe w wysokości 465.144 zł stanowią wkład własny i obejmują zadanie inwestycyjne w oświacie pn. „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.

W dziale tym zaplanowane są również odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 26.000 zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 58.000 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane wydatki w kwocie 86.400 zł stanowią realizację projektu „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego-przyszłych uczestników rynku pracy UE”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 861.700 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 839.700 zł
 - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 22.000 zł
- (Dom Dziecka młodych Orłąt w Dzierzgoniu-20.700 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach -1.300 zł)

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje celowe w wysokości 3.000 zł na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.000 zł na realizację działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

W dziale tym zaplanowana jest dotacja w wysokości 150.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 12.000 zł w ramach zadań zleconych zaplanowano na wydatki bieżące w zakresie zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Natomiast wydatki w kwocie 2.507.580 zł w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu | 950.000 zł |
| 2. | usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-
-wychowawcze | 71.000 zł |
| 3. | pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych | 1.300.000 zł |
| 4. | utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 181.000 zł |
| 5. | odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów | 3.000 zł |
| 6. | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.580 zł |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 60.000 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 605.000 zł ,
- oraz zaplanowano dotację celową w wysokości 15.000 zł na aktywizację lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie osób bezrobotnych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie 2.927.407 zł obejmują:

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

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 1.226.290 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (914.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (312.290).
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości 848.300 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (666.800) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (181.500).
- dotację celową w wysokości 7.000 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 512.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (456.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (56.000).

3. rozdział 85410 „ Internaty i bursy „:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 133.717 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (76.533) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (57.184).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barłewiczkach 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 6.100 zł oraz doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 5.800 zł.

Ponadto w rozdziale 85415 zaplanowano wydatki budżetowe na:

- stypendia w wysokości 20.000 zł,
- realizację projektu „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego-przyszłych pracowników UE” w wysokości 583.691 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują przekazanie dotacji celowej:

- na utrzymanie biblioteki na podstawie porozumienia w wysokości 20.000 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 poprzez dotacje celową w wysokości 12.000 zł oraz 7.000 zł na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/73/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Zestawienie rozchodów spłaty kredytów

1. Bank Spółdzielczy w Malborku- spłata kredytu - 322.500 zł

(umowa nr 39/I/JST/K/03 z dnia 28.10.2003 r. na finansowanie inwestycji pn. Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na budynek szkolny „

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku -514.370 zł

(umowa nr 119/2004 z dnia 19.07.2004 r. na finansowanie wydatków bieżących-347.000 zł)

(umowa nr 152/2004 z dnia 31.08.2004 r. na finansowanie inwestycji pn. „ Budowa drogi Dzierzgoń-Lubachowo-Pronie nr 09384” – 167.370 zł

Razem

836.870

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Adrian

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXXIV/73/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 ROK**

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	w tym: dotacja	Wydatki
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.000	26.000	26.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26.000	26.000	26.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	26.000	
			wydatki bieżące			26.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	205.000	55.000	55.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205.000	55.000	55.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000	45.000	
			wydatki bieżące			45.000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150.000		
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	
			Wydatki majątkowe			10.000
710			Działalność usługowa	161.200	161.200	161.200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	71.000	71.000

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000	71.000	
			wydatki bieżące			71.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015		Nadzór budowlany	60.200	60.200	60.200
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56.700	56.700	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			56.700 49.088
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.500	3.500	
			Wydatki majątkowe			3.500
750			Administracja publiczna	126.100	126.100	126.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.100	94.100	94.100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94.100	94.100	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			94.100 94.100
	75045		Komisje poborowe	32.000	32.000	32.000

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000	32.000	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			32.000 3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.940.000	1.935.000	1.935.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.940.000	1.935.000	1.935.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.685.000	1.685.000	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			1.685.000 1.223.500
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000		
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.000	250.000	
			wydatki majątkowe			250.000
851			Ochrona zdrowia	861.700	861.700	861.700
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	861.700	861.700	861.700
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861.700	861.700	
			wydatki bieżące			861.700
852			Pomoc społeczna	12.000	12.000	12.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000	12.000	12.000

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000	
			wydatki bieżące			12.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000	60.000	60.000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	60.000	60.000	60.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000	60.000	
			wydatki bieżące			60.000
x	x		OGÓŁEM	3.392.000	3.237.000	3.237.000

Handwritten signature

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90011
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	—	7.646
2.	Przychody ogółem	—	65.000
	w tym:		
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	65.000
3.	Wydatki ogółem	—	72.500
	w tym:		
	— Wydatki bieżące		
	1. Przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzanie terenów zielonych)	2960	47.500
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	20.000
	3. Zakup usług pozostałych (szkolenia pracowników)	4300	5.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	146

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/73/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2004 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

NA 2005 ROK

w złotych				
Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	6
600		Transport i łączność	3.000	3.000
	60014	Drogi powiatowe	3.000	3.000
		Starostwo Powiatowe Sztum	3.000	3.000
750		Administracja publiczna	5.000	5.000
	75020	Starostwa powiatowe	5.000	5.000
		Starostwo Powiatowe Sztum	5.000	5.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000	80.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80.000	80.000
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	80.000	80.000
801		Oświata i wychowanie	109.050	109.050
	80120	Licea ogólnokształcące	10.000	10.000
		Zespół Szkół w Sztumie	10.000	10.000
	80130	Szkoły Zasadnicze	99.050	99.050
		Zespół Szkół Dzierzgoń	18.050	18.050
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	81.000	81.000
852		Pomoc społeczna	8.220	10.700
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8.000	10.000
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” Dzierzgoń	8.000	10.000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	220	700
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	220	700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189.570	190.570
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	54.000	55.000
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Kołoząb	24.000	24.000
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Uśnice	30.000	31.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	135.570	135.570
		Zespół Szkół Dzierzgoń	45.570	45.570
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	90.000	90.000
		Ogółem	349.840	398.320

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunta Steinborn

Staliu

Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 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 2004 r.	Wysokość wydatków w zł							
								w roku budżetowym 2005					w latach		
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki ERDF	Razem (9+10+11+12)	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	750	75020	Budowa i modernizacja parkingów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2003-2005	280.477	10.477	270.000	—	—	—	270.000	—	—	—
			Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”		2004-2005	388.436	1.586	—	50.000	46.712,50	290.137,50	386.850	—	—	—
			Zakup samochodu dla Starostwa Powiatowego w Sztumie		2005	50.000	—	50.000	—	—	—	50.000	—	—	—

2.	600	60014	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)"	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004-2007	7.205.990,64	97.440	—	321.195,53	481.793,29	2.408.966,46	3.211.955,28	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	—	—	—	—	—	1.558.200	1.558.200	—
3.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2004-2008	4.034.245,24	40.140	—	323.000	—	969.000	1.292.000	600.000	1.334.245,24	767.860

			w tym: Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004-2006	1.696.000	4.000	—	323.000	—	969.000	1.292.000	400.000	—	—
													w tym: ERDF-refinansowan. 300.000 budżet powiatu- 100.000		
4.	801	80120	Remont sal sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2002-2004	610.000	610.000	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2006	5.547.695,33	72.410	—	310.096,21	465.144,30	2.325.721,55	3.100.962,06	2.374.323,27	—	—
													w tym: ERDF-refinansowan. 1.720.247,76 MGPIPS- 229.366,37 budżet powiatu- 424.709,14		
6.	700	70005	Zakup zestawu komputerowego o oprogramowania	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2005	10.000	—	—	10.000	—	—	10.000	—	—	—
7.	710	71015	Zakup kserokopiarki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2005	3.500	—	—	3.500	—	—	3.500	—	—	—
Razem						21.280.444,21	865.753	320.000	1.017.791,74	993.650,09	5.993.825,51	8.325.267,34	6.053.378,34	5.268.185,53	767.860

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Zakaznik nr 8
uchwały nr XXXIV/73/2004
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2005

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poreczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2004	stan długu na 31.12.	X	1 183 870		X	X	X			X	X	X		
2005	dług		1 183 870	0		3 207 150		0	0				5 605 000	0
	spłata rat	0	836 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0
	w tym: I kw.		209 217										77 500	
	w tym: II kw.		209 217										77 500	
	w tym: III kw.		209 217										77 500	
	w tym: IV kw.		209 219										77 500	
	spłata odsetek	0	85 811	0	0	114 189	0	0	0	0	X	X	X	X
	w tym: I kw.		29 191										X	X
	w tym: II kw.		24 032										X	X
	w tym: III kw.		18 873										X	X
	w tym: IV kw.		13 715			114 189							X	X
	stan długu na 31.12.	X	347 000	0	X	3 207 150	0	0	0	X	0	0	5 295 000	0
2006	spłata rat	X	347 000		X	1 069 050				X			856 429	
	spłata odsetek	X	20 000		X	200 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 138 100	0	0	0	X	0	0	4 438 571	0
2007	spłata rat	X			X	1 069 050				X			836 429	
	spłata odsetek	X			X	150 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 069 050	0	0	0	X	0	0	3 602 142	0
2008	spłata rat	X			X	1 069 050				X			802 429	
	spłata odsetek	X			X	80 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	2 799 713	0
2009	spłata rat	X			X					X			755 429	
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	2 044 284	0
2010	spłata rat	X			X					X			724 429	
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	1 319 855	0
2011	spłata rat	X			X					X			671 429	
	spłata odsetek	X			X					X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	648 426	0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
23 150 508	1 183 870	X	5,11
23 104 882	3 207 150	3 465 729	X
X	1 146 870	X	X
X	286 717	X	17,76
X	286 717	X	18,52
X	286 717	X	16,28
X	286 719	X	14,04
X	200 000	5,83	X
X	29 191	1 346 870	X
X	24 032	X	X
X	18 873	X	X
X	127 904	X	X
X	8 849 150	X	38,30
22 620 000	2 272 479	X	X
X	220 000	11,02	X
X	6 576 671	2 492 479	29,07
22 900 000	1 905 479	X	X
X	150 000	8,98	X
X	4 671 192	2 055 479	20,40
23 000 000	1 871 479	X	X
X	80 000	8,48	X
X	2 799 713	1 951 479	12,17
23 100 000	755 429	X	X
X	0	3,27	X
X	2 044 284	755 429	8,85
23 200 000	724 429	X	X
X	0	3,12	X
X	1 319 855	724 429	5,69
23 400 000	671 429	X	X
X	0	2,87	X
X	648 428	671 429	2,77