

59

UCHWAŁA nr XXXV/7/2005

**Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lutego 2005 roku**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 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, 112 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę **57.639 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **23.162.501 zł**.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **1.132.904 zł** plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **26.608.046 zł**.

§ 3

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości **4.282.415 zł** zostaną sfinansowane zaciągniętymi kredytami.
Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **4.282.415 zł**.

§ 4

Uchyla się załącznik nr 6 „Plan przychodów i wydatków środków specjalnych” w uchwale nr XXXIV/73/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6

W uchwale nr XXXIV/73/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku załącznik nr 7 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

67

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXV/7/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lutego 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-01-05	Stan na dzień:05-02-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	8 434,00	8 434,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 434,00	8 434,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	8 434,00	8 434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 550,00	101 140,00	24 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 550,00	101 140,00	24 590,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 590,00	24 590,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 163,00	8 163,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	8 163,00	8 163,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	8 163,00	8 163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 691,00	600 143,00	16 452,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	4 216,00	4 216,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	4 216,00	4 216,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	12 236,00	12 236,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	12 236,00	12 236,00

Razem 23 104 862,00 23 162 501,00 57 639,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/7/2005
Rady Powiatu Szumskiego
z dnia 05 lutego 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-01-05	Stan na dzień:05-02-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 572 834,00	1 581 268,00	8 434,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 572 834,00	1 581 268,00	8 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 000,00	547 434,00	8 434,00
801			Oświata i wychowanie	10 022 517,00	11 105 945,00	1 083 428,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 074 508,00	4 149 773,00	1 075 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 144,00	1 540 409,00	1 075 265,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 880 898,00	3 889 061,00	8 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	53 163,00	8 163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 511 098,00	3 552 140,00	41 042,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 081 590,00	2 085 806,00	4 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 400,00	123 900,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 716,00	1 716,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	512 000,00	536 590,00	24 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 590,00	24 590,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	301 917,00	314 153,00	12 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	30 079,00	4 679,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 557,00	7 557,00

Razem 25 475 142,00 26 608 046,00 1 132 904,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/7/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 05 lutego 2005 roku

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki nimi sfinansowane
600		Transport i łączność	5.000	5.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.000	5.000
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	5.000	5.000
750		Administracja publiczna	10.000	10.000
	75020	Starostwa powiatowe	10.000	10.000
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	10.000	10.000
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	48.300	48.300
	80120	Licea Ogólnokształcące	10.000	10.000
		Zespół Szkół w Sztumie	10.000	10.000
	80130	Szkoły zawodowe		
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	25.100	25.100
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	13.200	13.200
852		Pomoc społeczna	8.220	8.220
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	8.000	8.000
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	8.000	8.000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	220	220
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	220	220
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	235.495	235.495
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52.100	52.100
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii	22.100	22.100
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach	30.000	30.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	183.395	183.395
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	135.200	135.200
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	48.195	48.195
		Ogółem	387.015	387.015

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 MGiP 152.085,51 budżet powiatu- 228.128,26	2.375.740,29 w tym: ERDF- refinansowan. 1.781.805,22 MGiP 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	5.547.695,62	72.410,28 rok 2004 ERDF- refinansowan. 1.612,99 MG i P- 400,- budżet powiatu- 1.987,01	—	310.096,21 (MG i P)	1.540.409,20	1.250.456,66	3.100.962,07	2.374.323,27 (w tym :koszty niekwalifikowa ne 80.659,58) w tym: ERDF- refinansowan. 924.915,23 MG i P- 229.366,37 budżet powiatu- 1.220.041,67	—	—
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						21.280.444,50	865.753,28	320.000	1.017.791,74	2.068.914,99	4.918.560,62	8.325.267,35	6.053.378,34	5.268.185,53	767.860

Handwritten signature

Handwritten signature

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 24.590 zł dokonuje się na podstawie aktu notarialnego Repertorium A. nr 9187 /2004 w sprawie zamiany nieruchomości z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie z przeznaczeniem na wykonanie prac niezbędnych w zakresie adaptacji pomieszczeń w celu dostosowania ich dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 33.049 zł stanowią środki pieniężne na rachunkach środków specjalnych podlegające odprowadzeniu do budżetu powiatu.

Kwotę tę przeznacza się na :

1. remonty dróg powiatowych - 8.434 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu- 4.216 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - 9.804 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia i środków żywności dla Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach - 10.595 zł

Zwiększono o kwotę 1.075.265 zł plan wydatków budżetu powiatu w związku z realizacją inwestycji „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”. Udział własny budżetu powiatu w 2005 roku wynosi 1.540.409 zł.

Dostosowano Wieloletni Program Inwestycyjny w zakresie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu” w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania z ERDF z 75% do 40,32%).

Ponadto ustalono dochody własne jednostek budżetowych na kwotę 387.015 zł i wydatki nimi finansowane.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn