

149

UCHWAŁA Nr XXXVII/15/2005

**Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 kwietnia 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 (tj. Dz. U. nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się o kwotę **2.740.162 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.648.208 zł**.

2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości **7.245.804 zł** zostaną sfinansowane:

- 1) zaciągniętymi kredytami w wysokości 3.981.409 zł

- 2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków na rachunku bieżącym w wysokości 855.429 zł

zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.408.966 zł

§ 2

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

W uchwale nr XXXV/7/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lutego 2005 roku załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/15/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 kwietnia 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	1 581 268,00	-481 793,00	3 211 955,00	4 311 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 581 268,00	-481 793,00	3 211 955,00	4 311 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 793,00	-481 793,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 408 966,00	2 408 966,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	802 989,00	802 989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 614 750,00	0,00	10 000,00	3 624 750,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	536 590,00	0,00	10 000,00	546 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 590,00	0,00	10 000,00	34 590,00
Razem				26 908 046,00	-481 793,00	3 221 955,00	29 648 208,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/15/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 kwietnia 2005 roku

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA ROK 2005**

Lp.	Treść	§	Dz. 710 Rozdział 71030
1	2	3	5
1.	Stan funduszu na początek roku	x	164.999
2.	Przychody ogółem	x	191.000
	w tym:		
	Dochody własne:		191.000
	Wpływy z usług	0830	190.000
	Pozostałe odsetki	0920	1.000
3.	Wydatki ogółem	x	350.999
	w tym:		
	Wydatki bieżące:	x	270.000
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, zakup drobnego sprzętu na wyposażenie, wyposażenie	4210	40.000
	serwerowni w niezbędny sprzęt i urządzenia)	4300	230.000
2.	Zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi informatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjno- kartograficzne)	x	42.999
	Wydatki inwestycyjne:		
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup wielkoformatowej drukarko-kopiarki i oprogramowania do prowadzenia zintegrowanego systemu informatycznych baz danych)	6120	42.999
		2960	38.000
	Przelewy redystrybucyjne		
4.	Stan funduszu na koniec roku	X	5.000

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	46.712,50	50.000	—	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	481.793,29	321.195,53	—	2.408.966,46	3.211.955,28	1.520.855,07 w tym: ERDF- refinansowan. 1.140.641,30 MG i P 152.085,51 budżet powiatu- 228.128,26	2.375.740,29 w tym: ERDF- refinansowan. 1.781.805,22 MG i P 237.574,03 budżet powiatu- 356.361,04	—
			Budowa drogi powiatowej nr 3116G (09564) Balewo-Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie-Matule (km 0+000,0-1+774,6 km lokalny)		2004-2006	3.191.126,15	33.700	—	—	—	—	—	3.157.426,15 w tym: ERDF- refinansowan. 2.368.069,61 MG i P 315.742,62 budżet powiatu- 473.613,92	—	—
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						21.321.470,65	865.753,28	848.505,79	1.017.791,74	1.540.409,20	4.918.560,62	8.325.267,35	7.652.604,49	3.709.985,53	767.860

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie oraz zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdziale 60014 dokonuje się z związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (9505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa". Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet: 3 Rozwój lokalny, działanie: 3.1 Obszary wiejskie. Udział środków z ERDF w całkowitych kosztach realizacji projektu wynosi 5.331.412 zł, w tym w roku 2005 2.408.966 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 10.000 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na wykonanie niezbędnych prac remontowych w siedzibie przy ul. Sierakowskich.

Ponadto ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dostosowano Wieloletni Program Inwestycyjny w zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej nr 3116G (09564) Balewo-Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie-Matule.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn