

UCHWAŁA Nr XXXIX/30/2005**Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 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 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

Zwiększa się o kwotę **65.774 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **23.384.300 zł**.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **65.774 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.793.234 zł**.

§ 3

Zwiększa się stan funduszu na początek roku oraz zmniejsza się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **9.166 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXVII/15/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12 kwietnia 2005 roku załącznik nr 3 „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.

§ 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 XXXIX/30/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	8 434,00	0,00	94 534,00	102 968,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 434,00	0,00	94 534,00	102 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94 534,00	94 534,00
803			Szkolnictwo wyższe	86 400,00	0,00	107,00	86 507,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	86 400,00	0,00	107,00	86 507,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 800,00	0,00	80,00	64 880,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	0,00	27,00	21 627,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	-250 000,00	250 000,00	375 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	-250 000,00	250 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	617 546,00	-28 867,00	0,00	588 679,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	583 691,00	-28 867,00	0,00	554 824,00
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 202,00	-19 644,00	0,00	377 558,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 489,00	-9 223,00	0,00	177 266,00

Razem 23 318 526,00 -278 867,00 344 641,00 23 384 300,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/30/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	4 311 430,00	-18 900,00	113 434,00	4 405 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 311 430,00	-18 900,00	113 434,00	4 405 964,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 000,00	-15 120,00	0,00	226 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 037,00	0,00	87 094,00	141 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 106,00	0,00	15 194,00	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	0,00	2 400,00	3 837,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00	-3 780,00	0,00	212 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 441,00	0,00	5 866,00	7 307,00
801			Oświata i wychowanie	11 105 945,00	-83 352,00	84 000,00	11 106 593,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 157 031,00	-20 000,00	34 000,00	4 171 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 005,00	-20 000,00	0,00	1 842 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 409,00	0,00	34 000,00	1 574 409,00
	80123		Licea profilowane	806 985,00	-4 962,00	0,00	802 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 214,00	-4 000,00	0,00	590 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 890,00	-962,00	0,00	24 928,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 881 803,00	-51 940,00	50 000,00	3 879 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 695,00	-42 267,00	0,00	2 322 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 199,00	-9 673,00	0,00	198 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	365 958,00	-6 450,00	0,00	359 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	-6 450,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	86 766,00	0,00	107,00	86 873,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	80309		Pomoc materialna dla studentów	86 766,00	0,00	107,00	86 873,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	80,00	80,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27,00	27,00
852			Pomoc społeczna	2 769 580,00	-250 000,00	250 000,00	2 769 580,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 271 000,00	-250 000,00	250 000,00	1 271 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 624 750,00	-30 006,00	491,00	3 595 235,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	314 153,00	-648,00	0,00	313 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 806,00	-648,00	0,00	9 158,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	604 301,00	-29 358,00	491,00	575 434,00
		3248	Stypendia dla uczniów	391 076,00	-19 977,00	0,00	371 099,00
		3249	Stypendia dla uczniów	183 615,00	-9 381,00	0,00	174 234,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	334,00	334,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	157,00	157,00

Razem 29 727 460,00 -382 258,00 448 032,00 29 793 234,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/30/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 maja 2005 roku

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

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozd. 90011	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan funduszu na początek roku	—	7.646	-	9.166	16.812
2.	Przychody ogółem	—	65.000	9.166		55.834
	w tym:					
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	65.000	9.166		55.834
3.	Wydatki ogółem	—	72.500			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	37.500			37.500
	2 Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	20.000			20.000
	3 Zakup usług pozostałych (szkolenia pracowników)	4300	5.000			5.000
	4 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup samochodu specjalnego o napędzie terenowym)	6120	10.000			10.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	146			146

**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	644.000	610.000	34.000	—	—	—	34.000	—	—	—
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	—	—	—
8.	801	80130	Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	2005	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-

Razem

21.405.470,65

865.753,28

932.505,79

1.017.791,74

1.540.488,20

4.918.560,62

8.409.267,35

7.652.604,49

3.709.985,53

767.860

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w dziale 600 rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 94.534 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, skierowanych do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 803 rozdziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów” o kwotę 107 zł dotyczy rozliczenia środków w ramach umowy nr Z/2.22/II2.2/WUP/7/U/1/04 o dofinansowanie projektu „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego- przyszłych uczestników rynku pracy UE. Kwotę tę przeznacza się na materiały biurowe zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zmniejszenie dochodów budżetowych w wysokości 28.867 zł w dziale 854 rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” dotyczy dostosowania środków do wielkości wynikającej z umowy nr Z/2.22/II2.2/WUP/8/U/1/04 o dofinansowanie projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego – przyszłych pracowników UE”.

Natomiast zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 rozdziale 85201 dotyczą zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (stanowisko Ministerstwa Finansów).

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą zmniejszenia w wysokości 15.120 zł dotacji celowych przekazywanych gminom na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia oraz zmniejszenia zakupu usług pozostałych w wysokości 3.780 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pracownikami zatrudnionymi do pracy na drogach powiatowych.

Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach kontraktu wojewódzkiego:

- Remont sal sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie- 34.000 zł – udział powiatu,
- Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – 50.000 zł – udział powiatu oraz dostosowano do tych zadań załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski”.

Ponadto dokonano zwiększenia stanu funduszu oraz zmniejszenia przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn