

UCHWAŁA nr XLIII/45/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 października 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 **1.546.742 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **24.879.083 zł**.

2. Zmniejsza się o kwotę **862.224 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **28.879.051 zł**.

3. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości **6.169.821 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,
- 3) zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.332.983 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **2.169.853 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **7.420 zł** dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane po zmianie wynoszą **394.435 zł**.

§ 3

W uchwale nr XL/35/2002 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 czerwca 2005 roku załącznik nr 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z

załącznikiem nr 5 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

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 1.332.983 zł dokonuje się na podstawie umowy o dofinansowanie nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G(09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa” w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny, działanie 3.1. Obszary wiejskie zawartej z Wojewodą Pomorskim. Udział środków z ERDF w całkowitych kosztach realizacji projektu wynosi 3.139.654 zł, w tym w roku 2005 1.332.983 zł.

Dochody te przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku na finansowanie powyższego zadania.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 13.759 zł stanowią wpływy ze sprzedaży usług, składników majątkowych, dochodów z najmu oraz środków pieniężnych odprowadzonych na rachunek budżetu powiatu z rachunku środków specjalnych w wyniku likwidacji. Kwotę tę przeznacza się na:

1. zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Sztumie - 2.530 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu - 2.287 zł,
3. zakup usług remontowych dla Zespołu Szkół zawodowych w Barlewickach-4.228 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego w Uśniewach - 2.043 zł,
5. zakup usług pozostałych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołobziewie - 2.671 zł.

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej dokonuje się z związku wyższą realizacją dochodów od planowanych. Dochody te przeznacza się na:

1. zakup materiałów i wyposażenia(prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów i inne) dla Starostwa Powiatowego - 140.000 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sztumie - 14.290 zł.
3. świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - 45.710 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 192.310 zł dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60014 w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja drogi powiatowej Sztum -Kalwa” -rozstrzygnięcie przetargu a zwiększenie planu wydatków na:

1. świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie - 178.310 zł,
2. świadczenia społeczne na wydatki dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 14.000 zł,

Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości 7.420 zł z tytułu otrzymanych darowizn przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ w Sztumie na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Pododdziału Udarowego oraz gastroskopu.

Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2005 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 1
 do uchwały nr XLIII/45/2005
 Rady Powiatu Sztumskiego
 z dnia 11 października 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	8 534,00	0,00	1 332 983,00	1 341 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 534,00	0,00	1 332 983,00	1 341 517,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 332 983,00	1 332 983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 814 797,00	0,00	200 000,00	3 014 797,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917 875,00	0,00	200 000,00	1 117 875,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	917 875,00	0,00	200 000,00	1 117 875,00
801			Oświata i wychowanie	8 163,00	0,00	5 021,00	13 184,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 223,00	2 223,00
		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	0,00	0,00	1 862,00	1 862,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	361,00	361,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 163,00	0,00	2 798,00	10 961,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	539,00	539,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8 163,00	0,00	2 259,00	10 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 679,00	0,00	8 738,00	597 417,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 619,00	0,00	4 714,00	26 333,00
		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	0,00	0,00	797,00	797,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 039,00	1 039,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	350,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	355,00	355,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	1 145 600,00	0,00	213 770,00	1 359 370,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	0,00	10 250,00	128 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 595 235,00	0,00	4 714,00	3 599 949,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 147 806,00	0,00	4 714,00	2 152 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	0,00	2 043,00	130 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	0,00	2 671,00	37 871,00

Razem 29 741 275,00 -1 268 293,00 406 069,00 28 879 051,00

Opinia: *[signature]*

[signature]

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/45/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 października 2005 roku**

Przychód		6 169 821,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 332 983,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 981 409,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	855 429,00
Rozchód		2 169 853,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 332 983,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	836 870,00
Saldo		3 999 968,00

oprac. Medlin



Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/45/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 października 2005 roku

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na 2005 rok**

dział	rozdział	nazwa jednostki	zwiększe- ni a	dochody własne jednostek budżetowyc h po zmianie	zwiększe- ni a	wydatki nimi sfinansowan e po zmianie
750		Administracja Publiczna	7.420	17.420	7.420	17.420
	75020	Starostwo Powiatowe	7.420	17.420	7.420	17.420
		Ogółem po zmianie	17.420	394.435	17.420	394.435

Wpłacono.
Podpis



do uchwały nr XLIII/45/2005
 Rady Powiatu Sztumskiego
 z dnia 11 października 2005 roku

**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							2006	2007	2008	
								w roku budżetowym 2005					w latach					
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (ERDF)	Razem (9+10+11+12)						
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		2003-2005	296.477	10.477	286.000	—	—	—	286.000	—	—	—			
			Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	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	4.379.996,96	97.440	362.947,57	177.731,04	—	1.332.982,85	1.873.661,46	976.936,25 w tym: ERDF- refinansowan. 732.702,19 MG i P 97.693,62 budżet powiatu- 146.540,44	1.431.959,25 w tym: ERDF- refinansowan. 1.073.969,44 MG i P 143.195,92 budżet powiatu- 214.793,89	—
			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 w Barlewickach	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	2005	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-
Razem						18.595.476,97	865.753,28	829.660,07	874.327,25	1.540.409,20	3.842.577,01	7.086.973,53	7.108.685,67	2.766.204,49	767.860

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	4 216,00	0,00	2 173,00	6 389,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 236,00	0,00	4 024,00	16 260,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 748,00	1 748,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	12 236,00	0,00	2 276,00	14 512,00
Razem				23 332 341,00	0,00	1 546 742,00	24 879 083,00

Opis: Jednostka



Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/45/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 października 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	4 241 530,00	-1 268 293,00	0,00	2 973 237,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 241 530,00	-1 268 293,00	0,00	2 973 237,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 408 966,00	-1 075 983,00	0,00	1 332 983,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 989,00	-192 310,00	0,00	540 679,00
710			Działalność usługowa	181 200,00	0,00	14 290,00	175 490,00
	71015		Nadzór budowlany	60 200,00	0,00	14 290,00	74 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 158,00	0,00	11 104,00	50 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	0,00	2 330,00	9 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	0,00	314,00	1 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	0,00	542,00	1 670,00
750			Administracja publiczna	3 145 313,00	0,00	140 000,00	3 285 313,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 794 213,00	0,00	140 000,00	2 934 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	0,00	140 000,00	445 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 123 078,00	0,00	9 045,00	11 132 123,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 189 571,00	0,00	2 530,00	4 192 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729,00	0,00	2 530,00	24 259,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 886 808,00	0,00	6 515,00	3 893 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 011,00	0,00	2 287,00	65 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	4 228,00	29 228,00
852			Pomoc społeczna	2 753 580,00	0,00	238 020,00	2 991 600,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 244 220,00	0,00	14 000,00	1 258 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 300,00	0,00	14 000,00	138 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 310 780,00	0,00	224 020,00	1 534 800,00