

UCHWAŁA nr XLIV/51/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 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 **918.636 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **25.676.269 zł**.
2. Zwiększa się o kwotę **473.779 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.231.380 zł**.
3. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości **5.724.964 zł** zostaną sfinansowane:
 - 1) zaciągniętymi kredytami w wysokości 3.536.552 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

W uchwale nr XLIII/45/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 października 2005 roku załącznik nr 5 „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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/51/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	1 341 517,00	0,00	321 196,00	1 662 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 341 517,00	0,00	321 196,00	1 662 713,00
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	321 196,00	321 196,00
750			Administracja publiczna	134 380,00	0,00	12 500,00	146 880,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 280,00	0,00	12 500,00	20 780,00
		2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	15 983 314,00	0,00	531 940,00	16 515 254,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 097 334,00	0,00	30 000,00	13 127 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 097 334,00	0,00	30 000,00	13 127 334,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	501 940,00	501 940,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	501 940,00	501 940,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	53 000,00	428 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem 24 757 633,00 0,00 918 636,00 25 676 269,00

opola Górnica



Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/51/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2005 roku

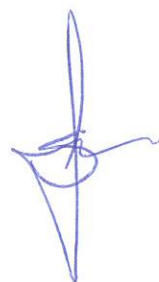
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	2 992 972,00	0,00	321 196,00	3 314 168,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 992 972,00	0,00	321 196,00	3 314 168,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 679,00	0,00	321 196,00	861 875,00
750			Administracja publiczna	3 285 313,00	0,00	20 100,00	3 305 413,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 934 213,00	0,00	20 100,00	2 954 313,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	7 600,00	293 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 132 123,00	-156 400,00	149 000,00	11 124 723,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 192 101,00	-34 000,00	64 000,00	4 222 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,00	0,00	60 000,00	84 259,00
		4260	Zakup energii	70 122,00	0,00	4 000,00	74 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 409,00	-34 000,00	0,00	1 540 409,00
	80123		Licea profilowane	778 023,00	-45 000,00	10 000,00	743 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 851,00	-45 000,00	0,00	53 851,00
		4260	Zakup energii	13 672,00	0,00	10 000,00	23 672,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 906 323,00	-50 000,00	75 000,00	3 931 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 828,00	0,00	15 000,00	2 344 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 298,00	0,00	30 000,00	103 298,00
		4260	Zakup energii	247 217,00	0,00	10 000,00	257 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 228,00	0,00	20 000,00	49 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	359 508,00	-27 400,00	0,00	332 108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 222,00	-27 400,00	0,00	209 822,00
852			Pomoc społeczna	2 991 600,00	0,00	53 000,00	3 044 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 599 949,00	0,00	86 883,00	3 686 832,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 152 520,00	0,00	49 483,00	2 202 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 943,00	0,00	32 283,00	163 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	313 505,00	0,00	37 400,00	350 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 894,00	0,00	400,00	2 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 604,00	0,00	600,00	141 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 040,00	0,00	2 800,00	22 840,00
		4260	Zakup energii	75 938,00	0,00	33 600,00	109 538,00

Razem 28 757 601,00 -156 400,00 630 179,00 29 231 380,00

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/51/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2005 roku**

Przychód		5 724 964,00
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	3 536 552,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	855 429,00
Rozchód		2 169 853,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 332 983,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	836 870,00
Saldo		3 555 111,00



do uchwały nr XLIV/51/2005
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 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							
								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		2003-2005	304.077	10.477	293.600	—	—	—	293.600	—	—	—
			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	4.701.192,96	97.440	540.678,61	321.196	—	1.332.982,85	2.194.857,46	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

JRS

			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	—	—	—
8.	854	85403	Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawcz y w Usnicach	2005	17.200	-	17.200	-	-	-	17.200	-	-	-
Razem						18.857.472,97	865.753,28	948.191,11	1.017.792,21	1.540.409,20	3.842.577,01	7.348.969,53	7.108.685,67	2.766.204,49	767.860

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 915.636 zł dokonuje się na podstawie:

1. decyzji Ministra Finansów nr IP6/11ZP/4135/734/10855/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 600 rozdziale 60014 § 6439 o kwotę 321.196 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G(09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa, nr Z/2.22/III/3.1/084/04,
2. decyzji Ministra Finansów nr IP-6/4135/790/11206/10A/MO/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75020 § 2127 o kwotę 12.500 zł . Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadania „ Europejski debaty publiczne na temat przyszłości Unii Europejskiej”, w tym na sfinansowanie następujących wydatków: wynajem sali, materiały promocyjne i reklamowe, poczęstunek, zaproszenia oraz prowadzenie konferencji.
3. decyzji Ministra Finansów nr ST4-4822-733/2005 z dnia 19 października 2005 r. przyznano dla powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 501.940 zł. Środki rezerwy przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu.
4. decyzji Ministra Finansów nr FS10-453-412/22/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852, rozdziale 85220 § 2130 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji sieci ośrodków i punktów interwencji kryzysowej.
5. decyzji Ministra Finansów nr ST5-4820-22p/2005 z dnia 02 listopada 2005 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Sztumie.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł na podstawie zawartego porozumienia w dniu 27.10.2005 r. pomiędzy powiatem a Miastem i Gminą Dzierzgoń w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej”

Środki rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 57.083 zł przeznacza się na:

1. realizację inwestycji „ Budowa i modernizacja parkingów przy budynku Starostwa powiatowego w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” w wysokości 7.600 zł na zasadzenia wieloletnie,
2. zabezpieczenie wkładu własnego projektu „ Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśniewie w wysokości 17.200 zł,
3. zabezpieczenie wkładu własnego projektu” Wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej placówek specjalnych zapewniających całodobową opiekę dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśniewie w wysokości 15.873 zł,

4. zabezpieczenie wkładu własnego projektu” Wyposażenie bazy dydaktycznej –zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie w wysokości 16.410 zł,

Zmiany w planie wydatków budżetowych w kwocie 84.000 zł dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80120 i 80130 w związku z brakiem z realizacji zadań inwestycyjnych: „ Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach” oraz „ Remont sal sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole szkół w Sztumie” a zwiększenie planu wydatków na:

1. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii dla Zespołu Szkół w Sztumie w wysokości 34.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 50.000 zł

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych pomiędzy działami 801 i 854 w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnych potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinhorn