

UCHWAŁA nr 47/2005
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 15 listopada 2005 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2006 rok i informacji o stanie mienia powiatu na dzień 30 września 2005 roku

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 119, 120, 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt budżetu powiatu na 2006 r. obejmujący:
 - zestawienie dochodów budżetowych na kwotę: **24.722.475 zł**
 - zestawienie wydatków budżetowych na kwotę: **28.720.930 zł**
2. Zestawienie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę: **3.607.500 zł** w tym dotacje **3.454.500 zł**.
3. Zestawienie rozchodów w kwocie **1.047.000 zł**.
4. Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.
5. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
6. Do uchwały Zarządu dołącza się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie budżetu powiatu na 2006 r. wraz z załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego i Skarbu Państwa na dzień 30 września 2005 roku w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sztumu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

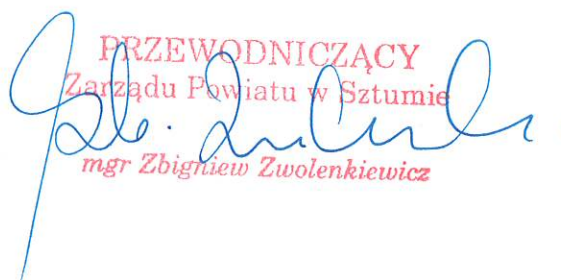
Uzasadnienie:

Na podstawie art.55 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu.

Ponadto zarząd powiatu opracowuje informację o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art.121 ust.1 projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu
- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

**Uchwała nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d i 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 118, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2006 w wysokości **24.722.475 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2006 w wysokości **28.720.930 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące kwotę 24.956.834 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.444.337 zł
 - dotacje 597.060 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały
 - wydatki na obsługę długu powiatu 200.000 zł
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 302.160 zł
 - b) wydatki majątkowe 3.461.936 zł

§ 3

1. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu w wysokości **5.045.455 zł** zostaną sfinansowane:
 - 1) zaciągniętymi kredytami w wysokości 4.312.753 zł,
 - 2) zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 732.702 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **5.045.455 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **1.047.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się dochody, dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 na kwotę **3.607.500 zł**, w tym dotacje **3.454.500 zł**.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł** do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6

1. Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:
 - a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości **3.461.936 zł** oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
5. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2004 r. stanowi załącznik nr 11.

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do przenoszenia planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
2. O zmianie w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:
 - a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku, której przedstawienie przewiduje art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 500.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań i spłaty zobowiązań do kwoty 2.500.000 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	120.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.500
		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	1.500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000
710			Działalność usługowa	293.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000
	71015		Nadzór budowlany	193.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158.000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000

750			Administracja publiczna	155.664
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.200
	75020		Starostwa Powiatowe	25.264
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
		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	16.264
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000
	75045		Komisje poborowe	35.200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.034.150
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.034.150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.824.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.849.116
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599.225
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	599.225
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.249.891
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.199.891
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
758			Różne rozliczenia	17.495.126
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.616.382
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.616.382

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.757.744
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.757.744
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000
		0920	Pozostałe odsetki	20.000
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.101.000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.101.000
803			Szkolnictwo wyższe	40.600
	80309		Pomoc materialna dla studentów	40.600
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	30.450
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10.150
851			Ochrona zdrowia	808.100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808.100
852			Pomoc społeczna	326.704
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205.904
		0830	Wpływy z usług	2.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.904
	85204		Rodziny zastępcze	118.800
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341.315
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000
	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215.515
		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	1.007
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214.508
	85395		Pozostała działalność	37.800
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związki powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238.200
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235.200
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	160.054
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	75.146
			Ogółem	24.722.475

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Wydatki ogółem (5+9+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
020		Leśnictwo	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
600		Transport i łączność	2.220.189	1.243.253	71.253	930.000	242.000	976.936	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.220.189	1.243.253	71.253	930.000	242.000	976.936	-
630		Turystyka	13.000	13.000	-	13.000	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	13.000	13.000	-	13.000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	159.000	129.000	-	129.000	-	30.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000	129.000	-	129.000	-	30.000	-
710		Działalność usługowa	293.000	258.000	109.602	148.398	-	35.000	-

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	71.000	-	71.000	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	29.000	-	29.000	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	193.000	158.000	109.602	48.398	-	35.000	-
750		Administracja publiczna	2.976.500	2.916.500	1.929.200	987.300	-	60.000	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	95.200	95.200	95.200	-	-	-	-
	75019	Rady powiatów	217.000	217.000	-	217.000	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	2.606.000	2.546.000	1.814.000	732.000	-	60.000	-
	75045	Komisje poborowe	35.200	35.200	20.000	15.200	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	3.100	3.100	-	3.100	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.041.500	1.831.500	1.236.000	595.500	-	210.000	-
	75405	Komendy Powiatowe Policji	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.034.000	1.824.000	1.236.000	588.000	-	210.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	502.160	200.000	-	200.000	-	-	302.160
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302.160	-	-	-	-	-	302.160
758		Różne rozliczenia	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-

801		Oświata i wychowanie	11.626.314	9.526.314	8.006.679	1.519.635	-	2.100.000	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	559.532	559.532	494.632	64.900	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	447.500	447.500	396.000	51.500	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4.721.000	2.721.000	2.464.000	257.000	-	2.000.000	-
	80123	Licea profilowane	548.000	548.000	461.000	87.000	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	4.249.047	4.149.047	3.346.047	803.000	-	100.000	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	776.000	776.000	680.000	96.000	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220.000	220.000	165.000	55.000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.622	70.622	-	70.622	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	34.613	34.613	-	34.613	-	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	40.600	40.600	-	40.600	-	-	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów	40.600	40.600	-	40.600	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	859.600	809.600	-	808.100	1.500	50.000	-
	85111	Szpitala ogólne	50.000	-	-	-	-	50.000	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	808.100	-	808.100	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1.500	1.500	-	-	1.500	-	-
852		Pomoc społeczna	3.373.973	3.373.973	987.313	2.066.600	320.060	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1.380.000	1.380.000	728.000	472.000	180.000	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	1.779.156	1.779.156	79.096	1.560.000	140.060	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	206.217	206.217	180.217	26.000	-	-	-

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	3.600	3.600	-	3.600	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955.090	955.090	722.290	232.800	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	70.000	-	70.000	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	847.290	847.290	722.290	125.000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	37.800	37.800	-	37.800	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.350.004	3.350.004	2.382.000	968.004	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2.235.000	2.235.000	1.724.000	511.000	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	532.198	532.198	480.000	52.198			
	85410	Internaty i bursy szkolne	317.000	317.000	178.000	139.000	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255.200	255.200	-	255.200	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.970	3.970	-	3.970	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	6.636	6.636	-	6.636	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	50.000	-	28.500	21.500	-	-
	92116	Biblioteki	15.000	15.000	-	-	15.000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000	15.000	-	8.500	6.500	-	-

	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000	-	8.000	12.000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000	12.000	-	-	12.000	-	-
	92695	Pozostała działalność	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-
		Ogółem	28.720.930	24.956.834	15.444.337	8.915.437	597.060	3.461.936	302.160

Objaśnienia do budżetu powiatu na 2006 rok

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 20.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale to:

1. dochody z dzierżawy składników majątkowych– umowa dzierżawy dotycząca gruntów położonych w Barlewicach o pow. 9.5441 ha w wysokości 1.500 zł
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi wynosi 99.000 zł.
3. dochody w kwocie 20.000 zł to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa (25,0% uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie którego znajdują się te nieruchomości).

Dział 710 Działalność usługowa

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 100.000 zł na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Natomiast na nadzór budowlany zaplanowano dotację celową w kwocie 158.000 zł na wydatki bieżące oraz dotację celową w kwocie 35.000 zł na zakupy inwestycyjne na zakup samochodu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wynoszą 155.664 zł:

1. wpływy z kart wędkarskich, parkingowych
i dzienników budowy – 2.000 zł
2. wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla Banku
Spółdzielczego w Sztumie (ul. Mickiewicza 31 -3.000 zł, ul. Sierakowskich-13.264 zł)
3. wpływy z różnych dochodów to: wynagrodzenie
płatnika i inne – 7.000 zł
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 95.200 zł (75011-Urzędy Wojewódzkie).

5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 35.200 zł (75045-Komisje poborowe).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 1.824.000 zł. Ponadto dla Komendy Straży Pożarnej przyznano dotację celową na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie” w wysokości 210.000 zł.
2. dochody w kwocie 150 zł to 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale wynoszą 2.849.116 zł, w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ustalony na podstawie danych Ministerstwa Finansów wynosi 2.199.891 zł,
2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ustalony na podstawie danych szacunkowych wynosi 50.000 zł,
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 599.225 zł, w tym:
 - tablice rejestracyjne pojazdów w kwocie 430.725 zł,
 - prawa jazdy w kwocie 141.250 zł,
 - licencje na przewozy osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne w kwocie 27.250 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - w części oświatowej | 13.616.382 zł |
| - w części wyrównawczej | 2.757.744 zł |
| - w części równoważącej | 1.101.000 zł |

W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, które wynoszą 20.000 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Dochody w tym dziale w wysokości 40.600 zł stanowi dotacja celowa otrzymana przez powiat od samorządu województwa pomorskiego będącą instytucją wdrażającą. Środki te związane są z realizacją projektu „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego 2004-2006 , Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale w wysokości 808.100 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone powiatowi na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 778.400 zł oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie 29.700 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w kwocie 321.904 zł stanowią dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Porozumienia zostały zawarte na podstawie art.86 ust.4 ustawy o pomocy społecznej. Odpłatności wynoszą:

- za umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 203.904 zł
- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych - 118.000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowana jest pomoc finansowa w wysokości 2.000 zł od Miasta i Gminy Dzierżoń na realizację zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej” oraz wpływy z usług w wysokości 2.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 89.007 zł to:

1. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 70.000 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 18.000 zł.
3. dochody najmu składników majątkowych - 1.007 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje wysokości 214.508 zł otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Związane jest to ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Samorząd powiatowy otrzyma z Funduszu Pracy 7% środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 37.800 zł na dofinansowanie zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł.

Środki te stanowią:

1. dofinansowanie projektu „Reaktywacja” o nr SPORZL/2.22/I/1.3/14/U/01/05 w ramach działania 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 16.800 zł,
2. dofinansowanie projektu „Czas na staż” o nr SPORZL/2.22/I/1.2/13/U/01/05 w ramach działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 21.000 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody w tym dziale w wysokości 235.200 zł stanowi dotacja celowa otrzymana przez powiat od samorządu województwa pomorskiego będącą instytucją wdrażającą. Środki te związane są z realizacją projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Ponadto zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.000 zł.

Do opracowania budżetu powiatu sztumskiego na 2006 rok przejęto wielkości dotacji celowej zgodnie z pismem nr FB.I.- 3010/4/MK/05 z dnia 25.10.2005 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 3.454.500 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 3.209.500 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 245.000 zł.

oraz ustalone pismem nr ST4-4820-690/2005 z dnia 11.10.2005 r. z Ministerstwa Finansów wielkości subwencji ogólnej oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzony przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Wydatki

Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne powiatu i zlecone zostały zaplanowane w wysokości **28.720.930 zł**, z tego:

- na wydatki bieżące własne przypada kwota 22.049.494 zł a na wydatki inwestycyjne własne 3.216.936 zł,
- na wydatki bieżące zadania zlecone przypada kwota 3.209.500 zł a na wydatki inwestycyjne 245.000 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000 zł dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000 zł obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Susz i Kwidzyn) oraz sporządzenie planu urządzenia lasu

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **1.243.253 zł** zaplanowano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.253 zł
- 2) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, opłata za przyczółki mostowe 12.100 zł
- 3) Remonty dróg (częstkowe nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont oznakowania pionowego dróg, remont mostów i przepustów, wykonanie odwodnienia, remonty chodników) 621.332 zł
- 4) Odśnieżanie dróg, ogłowienie koron drzew, wykonanie ewidencji dróg, mostów i przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego, czyszczenie separatorów 295.038 zł
- 5) ZFŚS 1.530 zł
- 7) Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumień. 242.000 zł
 - drogi miejskie(gmina Dzierżgoń-82.000 zł)

- drogi zamiejskie:
 gmina Dzierżgoń-36.000 zł
 gmina Stary Dzierżgoń-36.000 zł,
 gmina Mikołajki Pom.-31.000 zł,
 gmina Stary Targ-31.000 zł)
 gmina Stary Dzierżgoń-zimowe utrzymanie dróg zamiejskich 26.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **976.936 zł** stanowią realizację projektu nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 3-Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Źródłem finansowania projektu w wysokości 732.702 zł są środki z EFRR.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 13.000 zł obejmują składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej. Rada Powiatu Sztumskiego w dniu 06 grudnia podjęła uchwałę o przystąpieniu powiatu sztumskiego do ww. organizacji.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 129.000 zł obejmują:

1. wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 30.000 zł dotyczą mienia powiatu (prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod pas dróg powiatowych, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi),
2. wydatki bieżące w wysokości 99.000 zł dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie :
 —regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa,
 —usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, wycena nieruchomości
 — opłaty za akty notarialne
 —odszkodowania za wykup gruntów pod drogami, wywłaszczenia

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe wysokości 30.000 zł na wykup gruntów pod drogi powiatowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 258.000 zł zaplanowano na:

1. Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 100.000 zł, w tym na:

- prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sztumu,
- odnowienie zniszczonych arkuszy mapy zasadniczej miasta Sztumu i Dzierzgonia
- prace geodezyjno-kartograficzne związane z pozyskiwaniem danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów.

2. Nadzór budowlany w wysokości 158.000 zł obejmują one :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 109.602 zł oraz pozostałe wydatki 48.398 zł,

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 35.000 zł na zakup samochodu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.916.500 zł obejmują:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi (rozdział 75011) 95.200 zł

2. wydatki na Radę powiatu (75019) : diety w wysokości 202.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia-10.000 oraz usług pozostałych 5.000 zł) 217.000 zł

3. wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Starostwa wynoszą 2.546.000 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.814.000 zł
- wpłaty na PFRON	8.000 zł
- zakup materiałów(materiały biurowe i tonery-48.000 zł ,(prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki-194.210 zł) paliwo-15.000 zł	
zakup części samochodowych, prasa, wydawnictwa fachowe, środków czystości i inne)	276.500 zł
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda i odpr. ścieków)	75.000 zł
- rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, prowizja bankowa, szkolenia pracowników, (tablice rejestracyjne-102.541 zł), naprawa i konserwacja sprzętu,	285.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500 zł
- zakup usług remontowych(remont garażu i tarasu)	8.000 zł
- delegacje i ryczałty na używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych	16.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego budynku i pozostałego mienia)	9.000 zł
odpis na ZFŚS przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy	45.000 zł
- podatek od nieruchomości	4.000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjne pn. „ Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia dla archiwum Starostwa Powiatowego w Sztumie.

4. Wydatki na zadania w zakresie „komisji poborowych” w rozdziale 75045

planuje się na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, wynagrodzenia dla lekarzy wystawiających ekspertyzy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 35.200 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu oraz realizację innych zadań(75075) w wysokości 20.000 zł, w szczególności na : ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek z herbem powiatu, oraz na składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 3.100zł (75095).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Wydatki bieżące w kwocie 1.831.500 zł przeznaczone są na:

1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 1.824.000 zł
2. wydatki majątkowe wynoszą 210.000 zł przeznaczone są na realizację inwestycji: „Modernizacja budynków i placu KPPSP w Sztumie”.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.500 zł na „Ochotnicze straże pożarne” oraz dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 6.000 zł na realizację działań prewencyjnych w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa oraz realizację programu „Bezpieczny powiat”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Powiat dokonał poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie do wysokości :

- 6.000.000 zł uchwała nr XV/71/2003 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2003 r. W 2006 roku planowane wydatki z tytułu poręczenia wynoszą 302.160 zł (spłata kredytu i odsetki)

W ramach rozdziału 75702 planowane są wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W projekcie budżetu na 2006 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie 11.626.314 zł obejmują:

1. rozdział 80102 „Szkoły Podstawowe specjalne”:
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 559.532 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (494.632) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (64.900).

2. rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 227.500 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (206.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (21.500).
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości 220.000zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (190.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (30.000).

3. rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 1.720.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (1.510.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (210.000).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.001.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (954.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (47.000).

4. rozdział 80123 „Licea profilowane”:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 180.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (150.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (30.000).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 155.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (146.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (9.000).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 213.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (165.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (48.000)

5. rozdział 80130” Szkoły zawodowe”:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 750.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (635.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (115.000).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 730.545 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (560.545) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (170.000).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 2.668.502 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (2.150.502) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (518.000).

6. rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 424.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (390.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (34.000).
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości 352.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (290.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (62.000).

7. rozdział 80140 „ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 220.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (165.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (55.000).

Wydatki majątkowe w wysokości **2.100.000 zł** obejmują następujące zadania inwestycyjne w oświacie:

1. „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu” -2.000.000 zł,
2. „ Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”- 100.000 zł.

W dziale tym zaplanowane są również odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 34.613 zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 70.622 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 808.100 zł dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 778.400 zł |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 29.700 z |

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 1.500 zł na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W dziale tym zaplanowana jest dotacja w wysokości 50.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie na zakup sprzętu medycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 3.373.973 zł w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. utrzymanie Domu Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu | 1.190.000 zł |
| 2. usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo -wychowawcze | 110.000 zł |
| 3. pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych | 1.639.096 zł |
| 4. utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 206.217 zł |
| 5. odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów | 3.600 zł |
| 6. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 3.000 zł |

Zaplanowane są dotacje celowe w wysokości 320.060 zł stanowiące odpłatności :

- za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach - 180.000 zł,
- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 140.060 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł na wyposażenie Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 70.000 zł w ramach zadań zleconych zaplanowano na wydatki w zakresie zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności- porozumienie z powiatem malborskim w sprawie realizacji zadania.

Natomiast na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 847.290 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne(722.290 zł) i pozostałe wydatki (125.000).

Ponadto w ramach działu realizowane są wydatki na przeprowadzenie audytu następujących projektów:

1. „Reaktywacja” o nr SPORZL/2.22/I/1.3/14/U/01/05 w ramach działania 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 16.800 zł,
2. „Czas na staż” o nr SPORZL/2.22/I/1.2/13/U/01/05 w ramach działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 21.000 zł,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **3.350.004 zł** obejmują:

1. rozdział 85403 „Specjalne ośrodki Szkolno-wychowawcze”:

- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 1.347.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (1.019.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (328.000).
- wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu w wysokości 888.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (705.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (183.000).

2. rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”:

- wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 532.198 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (480.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (52.198).

3. rozdział 85410 „Internaty i bursy”:

- wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 138.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (89.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (49.000).
- wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 179.000 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne (89.000) oraz pozostałe wydatki rzeczowe (90.000).

W dziale tym zaplanowane są również odpisy dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 6.636 zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 3.970 zł.

W dziale tym realizowany jest w wysokości 235.200 zł projekt „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego 2004-2006 , Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Ponadto w dziale tym zaplanowano stypendia w wysokości 20.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują przekazanie dotacji celowej:

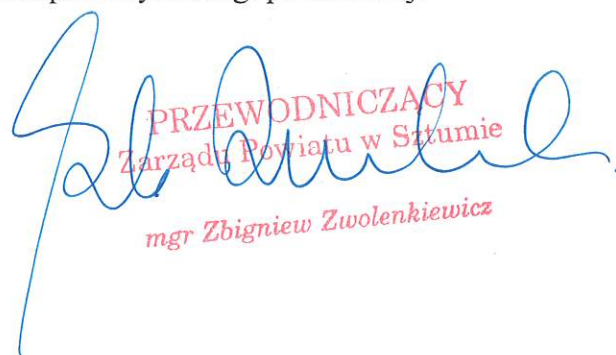
- na utrzymanie biblioteki na podstawie porozumienia w wysokości 15.000 zł
- na pozostałe zadania w zakresie kultury 6.500 zł

oraz na wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości 8.500 zł.

Ponadto w dziale tym w pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł na organizację "Dni powiatu" oraz „Dożynek powiatu”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu, w tym: dotacje celowe w wysokości 12.000 zł oraz 7.000 zł na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych rangi powiatowej.



PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia

PRZYCHODY

5.045.455 zł

- | | | |
|-----|---|------------|
| 903 | -Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 732.702 zł |
| 952 | -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | - |
- 4.312.753 zł

ROZCHODY

1.047.000 zł

- | | | | |
|-----|---|---|--------------|
| 992 | -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 1.047.000 zł |
|-----|---|---|--------------|
- w tym:
- | | |
|---|------------|
| Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku- | 347.000 zł |
| Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Gdańsku - | 700.000 zł |

saldo 3.998.455 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia

Plan dotacji w wydatkach budżetu powiatu sztumskiego na 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242.000
851		OCHRONA ZDROWIA	1.500
	85195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	1.500
852		POMOC SPOŁECZNA	320.060
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000
	85204	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.060
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.500
	92116	Biblioteki – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	12.000
OGÓŁEM			597.060

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK**

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	w tym: dotacja	Wydatki
1	2		3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	20.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	20.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000	
			wydatki bieżące			20.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	249.000	99.000	99.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249.000	99.000	99.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99.000	99.000	
			wydatki bieżące			99.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122.000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000		
		0920	Pozostałe odsetki	3.000		
710			Działalność usługowa	293.000	293.000	293.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71.000	71.000	71.000

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000	71.000	
			wydatki bieżące			71.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29.000	29.000	29.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29.000	29.000	
			wydatki bieżące			29.000
	71015		Nadzór budowlany	193.000	193.000	193.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158.000	158.000	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			158.000 109.602
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	
			Wydatki majątkowe			35.000
750			Administracja publiczna	130.400	130.400	130.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.200	95.200	95.200
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.200	95.200	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			95.200 95.200
	75045		Komisje poborowe	35.200	35.200	35.200

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.200	35.200	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			35.200 3.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.037.000	2.034.000	2.034.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.037.000	2.034.000	2.034.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.824.000	1.824.000	
			wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne			1.824.000 1.236.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000		
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210.000	210.000	
			wydatki majątkowe			210.000
851			Ochrona zdrowia	808.100	808.100	808.100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	808.100	808.100	808.100
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808.100	808.100	
			wydatki bieżące			808.100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000	70.000	70.000

	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.000	70.000	70.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	70.000	
			wydatki bieżące			70.000
x	x		OGÓŁEM	3.607.500	3.454.500	3.454.500

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90011
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	—	20.120
2.	Przychody ogółem	—	60.000
	w tym:		
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000
3.	Wydatki ogółem	—	80.000
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		75.000
	1. Przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzenie terenów zielonych)	2960	48.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	20.000
	3. Zakup usług pozostałych (szkolenia)	4300	7.000
	2. Wydatki inwestycyjne		5.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	5.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	120

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2006**

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozdz. 71030
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	x	97.999
2.	Przychody ogółem	x	171.000
	w tym:		
	– Dochody własne:		171.000
	1. Wpływy z usług	0830	170.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	1.000
3.	Wydatki ogółem	x	244.200
	w tym:		
1.	Wydatki bieżące		60.000
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne,zakup sprzętu)	4210	20.000
	2. Zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	40.000
2.	Wydatki inwestycyjne		150.000
	1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (adaptacja pomieszczeń serwerowi)	6110	15.000
	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup wielkoformatowej drukarko- kopiarki)	6120	135.000
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	34.200
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	24.799

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
na 2006 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki nimi sfinansowane
600		Transport i łączność	6.860	10.800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.860	10.800
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	6.860	10.800
750		Administracja publiczna	17.100	17.100
	75020	Starostwa powiatowe	17.100	17.100
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	17.100	17.100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	40.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000	40.000
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	40.000	40.000
801		Oświata i wychowanie	50.200	50.200
	80120	Licea Ogólnokształcące	10.000	10.000
		Zespół Szkół w Sztumie	10.000	10.000
	80130	Szkoły zawodowe	40.200	40.200
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	25.100	25.100
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	15.100	15.100
852		Pomoc społeczna	5.010	12.424
	85201	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze	5000	12.000
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	5.000	12.000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10	424
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	10	424
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	238.040	238.040
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	49.500	49.500
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębii	19.500	19.500
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	30.000	30.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	188.540	188.540
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	135.200	135.200
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	53.340	53.340
		Ogółem	357.210	368.564

do uchwały nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2006 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)	poniesione do końca 2005 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2006					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (ERDF)	Razem (9+10+11+12)	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	750	75020	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia dla archiwum Starostwa Powiatowego w Sztumie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2006	60.000	—	60.000	—	—	—	60.000	—	—
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	4.284.012,96	1.875.117,46	146.540,44	97.693,62	—	732.702,19	976.936,25	1.431.959,25 w tym: ERDF- 1.073.969,44 M Gi P- 143.195,92 Budżet powiatu- 214.793,89	—
3.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2004-2008	4.034.245,24	249.140	—	210.000	—	—	210.000	1.787.552,00	1.787.553,24

4.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2007	5.547.695,60	72.410,28	—	—	2.000.000	—	2.000.000	3.475.285,32	—
5.	700	70005	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2006	30.000	—	30.000	—	—	—	30.000	—	—
6.	710	71015	Zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2006	35.000	—	—	35.000	—	—	3.5.000	—	—
7.	801	80130	Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	2006	100.000	—	100.000	—	—	—	100.000	—	—
8.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	2006	50.000	—	50.000	—	—	—	50.000	—	—
Razem						14.140.953,80	2.196.667,74	386.540,44	342.693,62	2.000.000	732.702,19	3.461.936,25	6.694.796,57	1.787.553,24

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem		
						krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowym 2006	w roku budżetowym 2007	w roku budżetowym 2008
1.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)	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)	2004-2007	4 186 205,96	1 046 551,48	3 139 654,48	627 930,90	418 620,58		976 936,25	1 431 959,25	
2.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej	2005-2006	58 876,11	14 719,03	44 157,08		14 719,03		40 600,00		
3.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej	2005-2006	397 076,62	126 865,98	270 210,64		126 865,96		235 200,00		

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006

Załącznik nr 11
do uchwały nr
Rady Powiatu Sztumskiego z dnia

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki											obligacje		poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagane
		zaciągnięte			przewidywane				wyemitowane		przewidywane					
		na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 48 u.1 pkt 1	na podst. art. 48 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2005	stan długu na 31.12.	X	2 447 000		X	X	X			X	X	X	4 519 366			
2006	dług		2 447 000			5 045 455		0	0				4 519 366	0		
	spłata rat	0	1 047 000	0	0	732 702	0	0	0	0	0	0	302 160	0		
	w tym: I kw.		261 750										59 378			
	w tym: II kw.		261 750										60 697			
	w tym: III kw.		261 750										60 697			
	w tym: IV kw.		261 750			732 702							121 388			
	spłata odsetek	0	98 580	0	0	101 440	0	0	0	0	X	X	X	X		
	w tym: I kw.		28 416										X	X		
	w tym: II kw.		26 092										X	X		
	w tym: III kw.		23 624										X	X		
	w tym: IV kw.		20 428			101 440							X	X		
stan długu na 31.12.	X	1 400 000	0	X	4 312 753	0	0	0	X	0	0	4 217 206	0			
2007	transza długu	X	0		X	0				X			X	X		
	spłata rat	X	700 000		X	862 551				X			789 888			
	spłata odsetek	X	56 752		X	170 000				X			X	X		
	stan długu na 31.12.	X	700 000	0	X	3 450 202	0	0	0	X	0	0	3 427 318	0		
2008	transza długu	X	0		X	0				X			X	X		
	spłata rat	X	700 000		X	862 551				X			750 991			
	spłata odsetek	X	21 913		X	138 000				X			X	X		
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 587 651	0	0	0	X	0	0	2 676 327	0		
2009	transza długu	X			X	0				X			X	X		
	spłata rat	X			X	862 551				X			711 031			
	spłata odsetek	X			X	103 000				X			X	X		
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	1 725 100	0	0	0	X	0	0	1 965 296	0		
2010	transza długu	X			X	0				X			X	X		
	spłata rat	X			X	862 551				X			671 602			
	spłata odsetek	X			X	69 000				X			X	X		
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	862 549	0	0	0	X	0	0	1 293 694	0		
2011	transza długu	X			X	0				X			X	X		
	spłata rat	X			X	862 549				X			632 174			
	spłata odsetek	X			X	34 000				X			X	X		
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	661 520	0		

spłata 2012 - 661.520

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
25 676 269	6 966 366	X	27,13
24 722 475	5 045 455	3 708 371	X
X	2 081 862	X	X
x	321 128	X	47,29
X	322 447	X	46,98
X	322 447	X	44,68
X	1 115 840	X	40,17
X	200 000	9,23	X
X	28 416	2 281 862	X
X	26 092	X	X
X	23 624	X	X
X	121 868	X	X
X	9 929 959	X	40,17
25 000 000	0		
X	2 352 439	X	X
X	226 752	10,32	X
X	7 577 520	2 579 191	30,31
25 100 000	0		
X	2 313 542	X	X
X	159 913	9,85	X
X	5 263 978	2 473 455	20,97
25 200 000	0		
X	1 573 582	X	X
X	103 000	6,65	X
X	3 690 396	1 676 582	14,64
25 400 000	0		
X	1 534 153	X	X
X	69 000	6,31	X
X	2 156 243	1 603 153	8,49
25 400 000	0		
X	1 494 723	X	X
X	34 000	6,02	X
X	661 520	1 628 723	2,60

**Informacja o stanie mienia powiatowego
za okres od 30.09.2004 do 30.09.2005**

Majątek Powiatu Sztumskiego

Wartość brutto i netto majątku powiatu na dzień 30 września 2005 roku.

Lp.	Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica
		Wartość netto majątku w zł		
		30.09.2004 r.	30.09.2005 r.	
1.1	Grunty	1.301.428	5.290.519	+3.989.091
		1.301.428	5.290.519	+3.989.091
1.2	Budynki i Budowle	11.153.020	11.153.020	-
		6.114.920	5.658.918	-456.002
1.3	Maszyny i urządzenia techniczne	246.793	275.516	+28.723
		150.114	120.035	-30.079
1.4	Środki transportu	33.700	33.700	-
		-	-	-
1.5	Inwestycje rozpoczęte	219.613	220.346	+733
		219.613	220.346	+733
1.6	Wartości niematerialne i prawne	61.899	85.796	+23.897
		15.067	22.005	+6.938
1.7	pozostałe środki trwałe	200.812	236.609	+35.797
		18.188	43.430	+25.242
1.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	13.217.265	17.295.506	+4.078.241
		7.819.330	11.355.253	+3.535.923
2.	Zespół Szkół w Sztumie	1.615.980	1.929.323	+313.343
		157.900	568.603	+410.703
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	4.924.034	5.055.847	+131.813
		2.594.648	2.600.755	+6.107
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębiu	860.607	972.014	+111.407
		395.685	499.093	+103.408
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	1.073.980	1.196.749	+122.769
		764.730	825.170	+60.440
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	274.208	310.688	+36.480
		150.741	160.450	+9.709
7.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie	17.746	27.681	+9.935
		8.349	12.060	+3.711
8.	Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	498.896	566.133	+67.237
		31.189	69.422	38.233
9.	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	845.612	1.055.272	+209.660
		435.322	369.130	-66.192
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	5.325.942	5.601.586	+275.644
		1.053.653	1.200.567	+146.914
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	14.868	23.209	+8.341
		-	6.383	+6.383

	OGÓŁEM	28.669.138	34.034.008	+5.364.870
		13.411.547	17.666.886	+4.255.339

**Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa
za okres od 30.09. 2004 do 30.09.2005**

1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2.120.598	2.142.170	+21.572
		943.368	837.251	-106.117
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	2.200	3.740	+1.540
		-	-	-

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji dotyczą przyrostu majątku powiatu sztumskiego w skutek przejęcia nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi od Wojewody Pomorskiego i zakończenia inwestycji oraz zakupu gotowych środków trwałych. Na różnice wpłynęła również wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu sztumskiego obejmuje ponadto:

1. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych z uwzględnieniem użytkowania wieczystego, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach - nie posiada
2. dane o prognozowanych dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych - nie przewiduje się
3. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego- nie przewiduje się


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz