

188

UCHWAŁA nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 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. 165 ust. 2 i art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **37.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **26.658.392 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.216.429 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **31.078.093 zł**.
3. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **6.799.684 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w wysokości 4.993.012 zł,
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.806.672 zł,
4. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę **6.799.684 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **2.379.983 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **6.307 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę **47.221 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3

Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **5.490 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XLVI/61/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku załącznik nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XLVI/61/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku załącznik nr 10 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie:

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 37.800 zł przeznaczoną na przeprowadzenie audytu projektów realizowanych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”:

- o dofinansowanie projektu „Reaktywacja” nr SPORZL/2.22/I/1.3/14/U/01/05 - 16.800 zł;
- o dofinansowanie projektu „Czas na staż” nr SPORZL/2.22/I/1.2/13/U/01/05 - 21.000 zł.

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 164, poz 1366 z dnia 28.07.2005r.) daje możliwość finansowania kosztów audytu ze środków Funduszu Pracy. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.254.229 zł związane jest z realizacją 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 Priorytet 3- Rozwój Lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie (połączenie wykonania II i III etapu w 2006 r.). Udział środków EFRR wynosi 1.806.672 zł, natomiast udział budżetu powiatu i państwa wynosi 602.224 zł.

Ponadto dokonuje zmniejszenia stanu funduszu na początek roku o kwotę 6.307 zł planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok oraz zwiększenia o kwotę 47.221 zł stanu funduszu na początek roku planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 5.490 zł w związku z otrzymywanymi darowiznami przez Starostwo Powiatowe w Sztumie.

Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 315,00	-37 800,00	0,00	303 515,00
	85395		Pozostała działalność	37 800,00	-37 800,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 800,00	-37 800,00	0,00	0,00
Razem				26 696 192,00	-37 800,00	0,00	26 658 392,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	2 397 920,00	0,00	1 254 229,00	3 652 149,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 397 920,00	0,00	1 254 229,00	3 652 149,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 702,00	0,00	1 073 970,00	1 806 672,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 965,00	0,00	180 259,00	602 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 090,00	-37 800,00	0,00	927 290,00
	85395		Pozostała działalność	37 800,00	-37 800,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-37 800,00	0,00	0,00
Razem				29 861 664,00	-37 800,00	1 254 229,00	31 078 093,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku**

Przychód		6 799 684,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 806 672,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 993 012,00
Rozchód		2 379 983,00
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	1 047 000,00
Saldo		4 419 701,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

211

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

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

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozd. 90011	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan funduszu na początek roku	—	20.120	6.307		13.813
2.	Przychody ogółem	—	60.000			60.000
	w tym: - Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000			60.000
3.	Wydatki ogółem	—	80.000	6.307		73.693
	w tym: - Wydatki bieżące:		75.000			68.693
	1. Przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzenie terenów zielonych)	2960	48.000			48.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	20.000	3.307		16.693
	3. Zakup usług pozostałych (szkolenia pracowników)	4300	7.000	3.000		4.000
	- wydatki inwestycyjne		5.000			5.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	5.000			5.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	120			120

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

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

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozd. 71030	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan funduszu na początek roku	—	97.999		47.221	145.220
2.	Przychody ogółem	—	171.000			171.000
	w tym:					
	- Dochody własne:		171.000			171.000
	1. wpływy z usług	0830	170.000			170.000
	2. pozostałe odsetki	0920	1.000			1.000
3.	Wydatki ogółem	—	244.200		47.221	291.421
	w tym:					
	- Wydatki bieżące		60.000			60.000
	1 Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	20.000			20.000
	2 Zakup usług pozostałych (szkolenia, usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	40.000			40.000
	- Wydatki inwestycyjne:		150.000		47.221	197.221
	1 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (adaptacja pomieszczeń serwerowni)	6110	15.000			15.000
	2 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup wielkoformatowej drukarkokopiarki)	6120	135.000		47.221	182.221
	- Przelewy redystrybucyjne	296	34.200			34.200
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	24.799			24.799

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2006 ROK

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody własne jednostek budżetowych	zwiększenia	Dochody własne jednostek budżetowych po zmianach	Wydatki	zwiększenia	Wydatki po zmianach
750		<i>Administracja publiczna</i>	17.100	5.490	22.590	17.100	5.490	22.590
	75020	Starostwa powiatowe	17.100	5.490	22.590	17.100	5.490	22.590
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	17.100	5.490	22.590	17.100	5.490	22.590
		Ogółem	357.210	5.490	362.700	368.564	5.490	374.054

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

do uchwały nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

**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	—	—
			Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim		2004-2006	388.436	47.109	—	50.000	—	291.327	341.327	—	—
			Wiedza, edukacja i rozwój społeczeństwa Województwa Pomorskiego		2007-2009	52.000	—	—	—	—	—	—	47.000	3.000
														w roku 2009-2000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zygmunt Steinborn

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	2004-2006	4.284.012,96	1.875.117,46	361.334,33	240.889,54	—	1.806.671,63	2.408.895,50	-	—
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	—	—	2.500.000	—	2.500.000	2.975.285,32	—
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	—	—	35.000	—	—
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						14.581.389,80	2.243.776,74	601.334,33	535.889,54	2.500.000	2.097.998,63	5.735.222,50	4.809.837,32	1.790.553,24
														2009r.- 2.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

242

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

Załącznik nr 8

do uchwały nr XLVIII/16/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

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)	2004-2006	4 186 205,96	1 046 551,48	3 139 654,48	627 930,90	418 620,58		2 408 895,50		
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		126 865,98		235 200,00		
4.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)	Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego "Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim	2004-2006	388 436	97 109	291 327	47 109		50 000	341 327		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn