

UCHWAŁA nr XLIX/19/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 kwietnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.596.280 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **28.318.672 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **704.571 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **30.437.522 zł**.
3. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **4.498.833 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w wysokości 1.363.485 zł,
 - 2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 1.328.676 zł
 - 3) 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 **4.498.833 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

W uchwale nr XLVIII/16/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku załącznik nr 7 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy 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

Uzasadnienie zmian:

Zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdziale 75801, paragrafie 2920 w wysokości 903.720 zł dokonuje się na podstawie decyzji nr ST4-4820/163/2006 z dnia 14.03.2006 roku Ministra Finansów w sprawie informacji o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 903.720 zł.

W związku ze zmniejszeniem dochodów dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:

1. Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 200.000 zł,
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu w wysokości 50.000 zł,
3. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach w wysokości 250.000 zł,
4. Zespole Szkół w Sztumie w wysokości 146.171 zł,
5. Zespole Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 95.000 zł,
6. Starostwie Powiatowym w Sztumie w wysokości 70.000 zł.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdziale 80120, paragrafie 6300 w wysokości 2.500.000 zł dokonuje się na podstawie umowy nr 8/UM/DESS/2006P z dnia 10 kwietnia 2006 roku zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Sztumskim. Województwo udziela pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na „Budowę Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.

Realizacja zadania inwestycyjnego w 2006 r. finansowana będzie ze środków Województwa w wysokości 2.500. 000 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 106.600 zł. Kwota 106.600 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków inwestycyjnych w zakresie nadzoru inwestorskiego, aktualizację projektu i pozostałych kosztów.

Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski w zakresie Budowy Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.

PRZEWODNICĄ
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Stein

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/19/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
758			Różne rozliczenia	17 495 126,00	-903 720,00	0,00	16 591 406,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 616 382,00	-903 720,00	0,00	12 712 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 616 382,00	-903 720,00	0,00	12 712 662,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Razem 26 722 392,00 -903 720,00 2 500 000,00 28 318 672,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Steinborn

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/19/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	3 317 827,00	-70 000,00	0,00	3 247 827,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 947 327,00	-70 000,00	0,00	2 877 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 982,00	-12 000,00	0,00	1 370 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 513,00	-5 000,00	0,00	268 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 500,00	-15 000,00	0,00	261 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-18 000,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	-15 000,00	0,00	270 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-5 000,00	0,00	11 000,00
1			Oświata i wychowanie	12 126 314,00	-551 371,00	106 600,00	11 681 543,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	559 532,00	-80 000,00	0,00	479 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	41 682,00	-10 000,00	0,00	31 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 380,00	-40 000,00	0,00	336 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 405,00	-20 000,00	0,00	55 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 111,00	-10 000,00	0,00	1 111,00
	80111		Gimnazja specjalne	447 500,00	-35 000,00	0,00	412 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	23 040,00	-2 000,00	0,00	21 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 886,00	-22 000,00	0,00	280 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 139,00	-8 000,00	0,00	50 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 303,00	-3 000,00	0,00	5 303,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 221 900,00	-67 487,00	106 600,00	5 261 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 601,00	-5 301,00	0,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 081,00	-29 000,00	0,00	1 876 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 895,00	-14 093,00	0,00	139 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 012,00	-12 199,00	0,00	340 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 212,00	-1 645,00	0,00	46 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 259,00	-5 249,00	0,00	19 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	106 600,00	2 606 600,00
	80123		Licea profilowane	548 400,00	-8 718,00	0,00	539 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 424,00	-3 140,00	0,00	346 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 273,00	-3 548,00	0,00	27 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 998,00	-1 800,00	0,00	69 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 705,00	-230,00	0,00	9 475,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 247 747,00	-319 673,00	0,00	3 928 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 849,00	-203 289,00	0,00	2 398 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 511,00	-6 668,00	0,00	198 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 099,00	-46 272,00	0,00	427 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 588,00	-8 444,00	0,00	56 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 659,00	-10 000,00	0,00	69 659,00
		4260	Zakup energii	236 004,00	-20 000,00	0,00	216 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-25 000,00	0,00	1 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	776 000,00	-27 000,00	0,00	749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 887,00	-15 000,00	0,00	496 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 617,00	-7 000,00	0,00	99 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 930,00	-5 000,00	0,00	9 930,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 000,00	-13 493,00	0,00	206 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 799,00	-5 799,00	0,00	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829,00	-2 694,00	0,00	7 135,00
		4260	Zakup energii	18 478,00	-5 000,00	0,00	13 478,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 350 004,00	-189 800,00	0,00	3 160 204,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 235 000,00	-158 000,00	0,00	2 077 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	61 231,00	-10 000,00	0,00	51 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 981,00	-65 000,00	0,00	1 238 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 396,00	-35 000,00	0,00	211 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 940,00	-15 000,00	0,00	22 940,00
		4220	Zakup środków żywności	112 400,00	-25 000,00	0,00	87 400,00
		4260	Zakup energii	64 300,00	-4 000,00	0,00	60 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-4 000,00	0,00	7 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	317 000,00	-31 800,00	0,00	285 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 698,00	-9 400,00	0,00	127 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 115,00	-2 300,00	0,00	24 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	-100,00	0,00	3 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,00	-10 000,00	0,00	28 430,00
		4260	Zakup energii	71 271,00	-10 000,00	0,00	61 271,00

Razem 31 142 093,00 -811 171,00 106 600,00 30 437 522,00

WZEWODNIC
Nadany Powiatu w Szulbicie
mgr Zygmunt Steinborn

bpor. Giedka

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/19/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 roku**

Przychód		4 498 833,00
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	1 363 485,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 328 676,00
Rozchód		2 379 983,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 332 983,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 047 000,00
Saldo		2 118 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

do uchwały nr XLIX/19/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 kwietnia 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 pomoc finansowa	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 2009-2.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmun Steinborn

242

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	5.292.803,70	72.410,28	106.600	2.500.000	—	—	2.606.600	2.613.793,42	—
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	79.980	—	79.980	—	—	—	79.980	—	—
Razem						14.356.477,90	2.243.776,74	737.914,33	3.035.889,54	—	2.097.998,63	5.871.802,50	4.448.345,42	1.790.553,24 2009r.- 2.000

WOLNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn