

UCHWAŁA nr LIV/43/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 sierpnia 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 **2.039.681 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **31.076.269 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **11.777 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **31.070.613 zł**.
3. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **4.180.999 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w wysokości 1.045.651 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 **4.180.999 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **4.186.655 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych:

Plan dochodów o kwotę **15.000 zł**, po zmianie wynosi **377.700 zł**.

Plan wydatków o kwotę **28.100 zł**, po zmianie wynosi **402.154 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLIX/19/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku załącznik nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy

88

planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XLVIII/16/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2006 roku załącznik nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6439 w wysokości 240.890 zł dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów nr IP-6/11ZP/4135/410/7478/2006 r. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2006 rok. Powyższe środki przeznaczone są na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działania 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa, nr Z/2.22/III/3.1/084/04.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6298 w wysokości 1.806.672 zł dokonuje się na podstawie umowy o dofinansowanie 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 priorytetu 3 – Rozwój lokalny zawartej z Wojewodą Pomorskim.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 801, rozdziale 80120, paragrafie 2710 w wysokości 3.000 zł na podstawie zawartego porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Sztumie na zakup lektur do biblioteki szkolnej. Pomoc finansową udziela Miasto i Gmina Sztum.

Zwiększenie dochodów w wysokości 6.656 zł w dziale 854 rozdziale 85403 paragrafie 0970 dokonuje się z tytułu wpływów z różnych dochodów i przeznacza się na zakup pozostałych usług (wykonanie pomiarów i sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz instalację sprzętu komputerowego) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębii.

Zwiększenie dochodów w wysokości 2.400 zł w dziale 854 rozdziale 85406 paragrafie 0750 dokonuje się z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych i przeznacza się na zakup energii dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów w dziale 750, rozdziale 75020, paragrafie 0970 w wysokości 3.185 zł z tytułu niewykorzystanych, niewygasających wydatków przeznaczonych na realizację projektu „ Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „ Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”. Uchwała nr XLVI/58/2005 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu sztumskiego, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego określiła udział własny powiatu 45.523 zł oraz udział gminy Stary Dzierżoń 10.000 zł. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych dokonano zmiany wartości projektu zgodnie z aneksem nr 2 do umowy nr Z/2.22/I/1.5/307/05/1/06 o dofinansowanie projektu „ Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”. Całkowita wartość projektu wynosi 370.939,74, w tym: EFRR-278.204,80, udział gmin-50.000 zł, udział powiatu-42.734,94 zł (kwota 396,50 stanowi udział powiatu w studium wykonalności –wydatkowana w 2004 roku). Zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 dostosowano do wartości projektu.

Zwiększenie planu wydatków dokonuje się w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. w Starostwie Powiatowym w Sztumie na realizację projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” w roku szkolnym 2006/2007- wkład własny w wysokości 299 zł, po zmianach 2.954 zł,
w Starostwie Powiatowym w Sztumie na realizację projektu „ Stypendia dla studentów” w roku akademickim 2006/2007- wkład własny w wysokości 180 zł.

Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdziale 75019 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do biura rady.

Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w Zespole Szkół w Dzierzgoniu w związku z otrzymanymi darowiznami i wynajmowaniem sal przez jednostkę.

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 funduszy strukturalnych i funduszy spójności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIV/43/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	1 510 714,00	0,00	2 047 562,00	3 558 276,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 510 714,00	0,00	2 047 562,00	3 558 276,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 332 983,00	0,00	1 806 672,00	3 139 655,00
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	177 731,00	0,00	240 890,00	418 621,00
750			Administracja publiczna	508 837,00	-23 122,00	3 185,00	488 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	378 437,00	-23 122,00	3 185,00	358 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	3 185,00	10 185,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 327,00	-13 122,00	0,00	278 205,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 569 636,00	0,00	3 000,00	2 572 636,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 569 636,00	0,00	3 000,00	2 572 636,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 289,00	0,00	9 056,00	608 345,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 920,00	0,00	6 656,00	11 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	0,00	6 656,00	11 576,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
-------	----------	----------	-------	--------------------	--------------	-------------	-------------------

Razem 29 036 588,00 -23 122,00 2 062 803,00 31 076 269,00

opon. 



Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/43/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	3 372 568,00	-30 312,00	6 000,00	3 348 256,00
	75019		Rady powiatów	217 000,00	-6 000,00	6 000,00	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 002 068,00	-24 312,00	0,00	2 977 756,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 327,00	-14 312,00	0,00	277 015,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 795 627,00	0,00	3 000,00	11 798 627,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 374 096,00	0,00	3 000,00	5 377 096,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	40 627,00	0,00	180,00	40 807,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	40 627,00	0,00	180,00	40 807,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 150,00	0,00	180,00	10 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 523 948,00	0,00	9 355,00	3 533 303,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 078 920,00	0,00	6 656,00	2 085 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 980,00	0,00	6 656,00	53 636,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	532 198,00	0,00	2 400,00	534 598,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	2 400,00	13 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	617 024,00	0,00	299,00	617 323,00
		3249	Stypendia dla uczniów	76 890,00	0,00	299,00	77 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
Razem				31 082 390,00	-30 312,00	18 535,00	31 070 613,00

Apoz. Holin



**Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/43/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 roku**

Przychód		4 180 999,00
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	1 045 651,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	1 328 676,00
Rozchód		4 186 655,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 139 655,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 047 000,00
Saldo		-5 656,00



Załącznik nr 4
do uchwały nr LIV/43/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 sierpnia 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
801		<i>Oświata i wvchowanie</i>	15.100	15.000	30.100	15.100	28.100	43.200
	80130	Szkoły zawodowe	15.100	15.000	30.100	15.100	28.100	43.200
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	15.100	15.000	30.100	15.100	28.100	43.200
		Ogółem	362.700	15.000	377.70	374.054	28.100	402.154

opow. *[signature]*

[signature]

do uchwały nr LIV/43/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

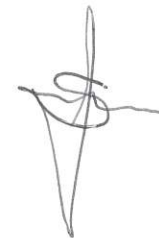
**Wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez powiat sztumski**

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	370.939,74	53.924,44	—	40.000	—	277.015,30	317.015,30	—	—
			Wiedza, edukacja i rozwój społeczeństwa Województwa Pomorskiego		2007-2009	52.000	—	—	—	—	—	—	47.000	3.000
														w roku 2009-2000

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	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
			Zakup sprzętu ratownictwa drogowego w KP PSP		2006	40.000	—	—	40.000	—	—	40.000	—	—
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	107.909	—	107.909	—	—	—	107.909	—	—

8.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	2006	79.980	—	79.980	—	—	—	79.980	—	—
9	750	75019	Zakup kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2006	6.000	—	6.000	—	—	—	6.000	—	—
Razem						14.392.890,64	2.250.592,18	751.823,33	3.065.889,54	—	2.083.686,93	5.901.399,80	4.448.345,42	1.790.553,24 2009r.- 2.000

opow. 



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

Załącznik nr 6

do uchwały nr LIV/43/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 sierpnia 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	370 939,74	92 734,94	278 204,80	42 734,94		50 000	317 015,30		



113