

UCHWAŁA nr LV/46/2006

Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 września 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 **92.839 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **31.185.312 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **92.839 zł** oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **31.179.656 zł.**

§ 2

W uchwale nr LIV/43/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku załącznik nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne 2006 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr LIV/43/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZA
Rady Powiatu Sztumskiego
mgr Zygmunt Stelmasz

Uzasadnienie zmian:

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0420 w wysokości 83.500 zł dokonuje się z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty komunikacyjnej.

Zwiększenie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdziale 85333, paragrafie 2708 w wysokości 10.505 zł dokonuje się na podstawie umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr SPO RZL/2.22/I/1.2/12/U/01/06 o nazwie „Przedewszystkiem przedsiębiorczość” oraz nr SPO RZL/2.22/I/1.3/12/U/01/06 o nazwie „Alternatywa dla bezrobocia”. Refundacja następuje z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 73,74% i 72,57% wydatków rzeczowych i osobowych związanych z zatrudnieniem koordynatora projektów, poniesionych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 750, rozdziale 75020, paragrafie 6298 w wysokości 1.166 zł na realizację projektu „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”. Uległa zmniejszeniu kwota refundacji z EFRR z powodu przesunięcia wydatków (zakup czaszy, konwertera i modemu do szerokopasmowego Internetu drogą satelitarną) z kategorii kosztów kwalifikowanych do kategorii kosztów niekwalifikowanych.

Kwotę zwiększenia dochodów o kwotę 94.005 zł oraz zmniejszenie w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie 8070 „Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów” w wysokości 117.881 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. w Starostwie Powiatowym w Sztumie:
(w dziale 600, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 25.000 zł na wykonanie remontów na drogach powiatowych,
w dziale 750, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w wysokości 39.720 zł na zakup dowodów rejestracyjnych i innych druków oraz tablic rejestracyjnych,
w dziale 750, rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” § 6069 na realizację projektu „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”.na realizację projektu „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim” - kategoria kosztu niekwalifikowalnego w wysokości 1.166 zł).
2. w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 55.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe),
3. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach w wysokości 61.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne,
4. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu w wysokości 30.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne.

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 Zygmunta Górecka

Załącznik nr 1
do uchwały nr LV/46/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 września 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	488 900,00	-1 166,00	0,00	487 734,00
	75020		Starostwa powiatowe	358 500,00	-1 166,00	0,00	357 334,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 205,00	-1 166,00	0,00	277 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 035 116,00	0,00	83 500,00	3 118 616,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 225,00	0,00	83 500,00	868 725,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	785 225,00	0,00	83 500,00	868 725,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 515,00	0,00	10 505,00	314 020,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	215 515,00	0,00	10 505,00	226 020,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 505,00	10 505,00

Razem 31 092 473,00 -1 166,00 94 005,00 31 185 312,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr Zdzisław Stępień



128

Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/46/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 września 2006 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	3 652 149,00	0,00	25 000,00	3 677 149,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 652 149,00	0,00	25 000,00	3 677 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	597 052,00	0,00	25 000,00	622 052,00
750			Administracja publiczna	3 348 256,00	-1 166,00	40 886,00	3 387 976,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 977 756,00	-1 166,00	40 886,00	3 017 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 726,00	0,00	19 712,00	355 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 568,00	0,00	20 008,00	308 576,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 015,00	-1 166,00	0,00	275 849,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	1 166,00	41 166,00
757			Obsługa długu publicznego	502 160,00	-117 881,00	0,00	384 279,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-117 881,00	0,00	82 119,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	-117 881,00	0,00	82 119,00
801			Oświata i wychowanie	11 805 976,00	0,00	134 000,00	11 939 976,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	479 532,00	0,00	23 000,00	502 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 380,00	0,00	20 000,00	356 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 405,00	0,00	3 000,00	56 405,00
	80111		Gimnazja specjalne	415 500,00	0,00	40 000,00	455 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 954,00	0,00	2 000,00	23 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 146,00	0,00	29 000,00	310 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 139,00	0,00	9 000,00	59 139,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 927 983,00	0,00	55 000,00	3 982 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 560,00	0,00	55 000,00	2 453 560,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	746 000,00	0,00	16 000,00	762 000,00

PRZEWODNICZA
Rady Powiatu w Sztumie

Ingr Zygmunta Stein

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 216,00	0,00	2 000,00	39 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 379,00	0,00	11 300,00	501 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 617,00	0,00	2 700,00	102 317,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 533 303,00	0,00	12 000,00	3 545 303,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 085 576,00	0,00	12 000,00	2 097 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 728,00	0,00	4 000,00	1 235 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 396,00	0,00	8 000,00	219 396,00

Razem 31 086 817,00 -119 047,00 211 886,00 31 179 656,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Opow. Sztum

**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	370.939,23	53.924,44	1.165,37	40.000	—	275.849,42	317.014,79	—	—
			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 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
			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	5.295.152,70	72.410,28	108.949	2.500.000	—	—	2.608.949	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	—	—

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Sigmund Steinborn

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						14.395.239,13	2.250.592,18	755.337,70	3.065.889,54	—	2.082.521,05	5.903.748,29	4.448.345,42	1.790.553,24
														2009r.- 2.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zigmund Steinborn

ppow. *[signature]*

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

Załącznik nr 4

do uchwały nr LV/46/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 września 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-Pietrzwald-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	370 939,23	93 900,31	277 038,92	43 900,31		50 000	317 014,79		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

hpa fcliu