

UCHWAŁA NR IX/56/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 165 ust. 2 i art. 174 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się o kwotę **89.902 zł** plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **27.978.922 zł**.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **89.902 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **30.309.697 zł**.

§ 3

Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **26.355 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Zmniejsza się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 o kwotę **12.394 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 o kwotę **35.747 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

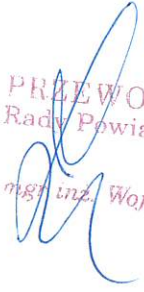
W uchwale nr V/29/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku załącznik nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2007 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE:

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w:

1. dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 88.425 zł w związku z otrzymaniem środków z programu Unii Europejskiej na zrealizowane w 2006 roku zadanie inwestycyjne pn. „ Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”;
2. dziale 758 " Różne rozliczenia" 75801 " Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego" o kwotę 36.684 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-105/2007 zwiększające subwencję oświatową.

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75622 "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 35.207 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820-105/2007 zmniejszające udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

III. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w:

1. Dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" na zadania inwestycyjne":

- pn.:Budowa Szkoły w Dzierzgoniu" o kwotę 53.370 zł na sfinansowanie nadzoru budowlanego,
-pn.: "Budowa boiska przy zespole Szkół w Sztumie" o kwotę 21.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2007 rok oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski.

2. Dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85311 "rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" o kwotę 15.532 zł na dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konieczwładzie działających przy Stowarzyszeniu Pomocy dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Dotacja stanowi 5 % kosztów działalności Warsztatów Terapii zajęciowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych - zadanie własne powiatu. Środki zostaną przekazane na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Pomocy i Młodzieży Niepełnosprawnej a Starostwem Powiatowym.

IV. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 26.355 zł. Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2007 rok, a faktycznym stanem środków na kontach rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych na koniec 2006 roku.

V. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmniejszenia stanu funduszu na początek roku o kwotę 12.394 zł planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok oraz zwiększenia o kwotę 35.747 zł stanu funduszu na początek roku planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007.

Dochody budżetu powiatu na 2007 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/56/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 11 kwietnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 660,00	88 425,00	232 085,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 860,00	88 425,00	101 285,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 425,00	88 425,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 369 281,00	- 35 207,00	3 334 074,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 810 381,00	- 35 207,00	2 775 174,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 750 381,00	- 35 207,00	2 715 174,00
758			Różne rozliczenia	18 008 368,00	36 684,00	18 045 052,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 684,00	36 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	36 684,00	36 684,00
				27 889 020,00	89 902,00	27 978 922,00

201

Wydatki budżetu powiatu na 2007 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/56/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 kwietnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 545 499,00	74 370,00	11 619 869,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 139 115,00	74 370,00	5 213 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 793,00	74 370,00	2 688 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 499,00	15 532,00	1 049 031,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	15 532,00	55 532,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 532,00	15 532,00
				30 219 795,00	89 902,00	30 309 697,00

23

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/56/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 kwietnia 2007 roku

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki nimi sfinansowane	Stan środków pieniężnych na koniec roku	zmiana	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody własne jednostek budżetowych po zmianach	Wydatki nimi sfinansowane po zmianach	Stan środków pieniężnych na koniec roku po zmianach
600		Transport i łączność	5.543	10.100	15.500	143	+1.090	6.633	10.100	16.590	143
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.543	10.100	15.500	143	+1.090	6.633	10.100	16.590	143
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	5.543	10.100	15.500	143	+1.090	6.633	10.100	16.590	143
750		Administracja publiczna	248	6.035	6.170	113	+27	275	6.035	6.197	113
	75020	Starostwa powiatowe	248	6.035	6.170	113	+27	275	6.035	6.197	113
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	248	6.035	6.170	113	+27	275	6.035	6.197	113
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235	20.000	19.235	1.000	-217	18	20.000	19.018	1.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235	20.000	19.235	1.000	-217	18	20.000	19.018	1.000
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	235	20.000	19.235	1.000	-217	18	20.000	19.018	1.000
801		Oświata i wychowanie	22.703	60.200	60.200	22.703	+15.994	38.697	60.200	81.475	17.422

23

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/56/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 kwietnia 2007 roku

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki nimi sfinansowane	Stan środków pieniężnych na koniec roku	zmiana	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody własne jednostek budżetowych po zmianach	Wydatki nimi sfinansowane po zmianach	Stan środków pieniężnych na koniec roku po zmianach
600		Transport i łączność	5.543	10.100	15.500	143	+1.090	6.633	10.100	16.590	143
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.543	10.100	15.500	143	+1.090	6.633	10.100	16.590	143
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	5.543	10.100	15.500	143	+1.090	6.633	10.100	16.590	143
750		Administracja publiczna	248	6.035	6.170	113	+27	275	6.035	6.197	113
	75020	Starostwa powiatowe	248	6.035	6.170	113	+27	275	6.035	6.197	113
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	248	6.035	6.170	113	+27	275	6.035	6.197	113
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235	20.000	19.235	1.000	-217	18	20.000	19.018	1.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235	20.000	19.235	1.000	-217	18	20.000	19.018	1.000
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	235	20.000	19.235	1.000	-217	18	20.000	19.018	1.000
801		Oświata i wychowanie	22.703	60.200	60.200	22.703	+15.994	38.697	60.200	81.475	17.422

20

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach	9.623	30.000	30.000	9.623	-2.225	7.398	30.000	30.000	7.398
	85410	Internaty i bursy szkolne	22.358	183.200	183.200	22.358	-6.419	15.939	183.200	183.391	15.748
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	20.478	135.200	135.200	20.478	-6.610	13.868	135.200	135.200	13.868
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	1.880	48.000	48.000	1.880	+191	2.071	48.000	48.191	1.880
		Ogółem	73.622	335.645	349.495	59.772	+26.355	99.977	335.645	389.966	45.656

23

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007**

L p.	Treść	§	dz. 900 rozd. 90011	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	—	12.400	-12.394	6
2.	Przychody ogółem	—	60.000	-	60.000
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000	-	60.000
3.	Wydatki ogółem	—	70.000	-12.394	57.606
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		70.000	-12.394	57.606
	1. Przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzenie terenów zielonych)	2960	25.000	-	25.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	17.000	-4.394	12.606
	3. Zakup usług pozostałych (wykonanie planu urządzania lasu)	4300	28.000	-15.000	13.000
	4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	+ 7.000	7.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	2.400		2.400

20

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/56/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 kwietnia 2007 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2007**

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozd. 71030	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	89.020	+35.747	124.767
2.	Przychody ogółem	x	191.000	-	191.000
	w tym:				
	– Dochody własne:		171.000	171.000	171.000
	1. Wpływy z usług	0830	190.000	190.000	190.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	1.000	1.000	1.000
3.	Wydatki ogółem	x	254.000	+35.747	289.747
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		146.000	-	146.000
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	20.000	-	20.000
	2. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	92.000	-7.000	85.000
	3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	+7.000	7.000
	4. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000	-	10.000
	5. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	24.000	-	24.000
	2. Wydatki inwestycyjne		70.000	+35.747	105.747
	1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (prace modernizacyjne budynku PODG i K)	6110	40.000	-	40.000
	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup serwera)	6120	30.000	+35.747	65.747
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000	-	38.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	26.020	-	26.020

Załącznik nr 6
do uchwały nr IX/56/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 kwietnia 2007 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2007 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 2006 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2007					w latach	
								Środki własne	Dotacje Celowe	Pożyczki i kredyty	Środki wyn. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Razem (9+10+11+12)	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych, laptopa i rzutnika	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	20.000	—	20.000	—	—	—	20.000	—	—
	700	70005	Wykup gruntów pod drogi powiatowe		2007	30.000	—	30.000	—	—	—	30.000	—	—
	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego dla usamodzielnionych wychowanków domu dziecka		2007	80.000	—	80.000	—	—	—	80.000	—	—
2.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2004-2009	4.011.484,24	436.379	100.000	160.000	—	—	260.000	1.527.552,00	1.787.553,24

[Signature]

3.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2007	5.248.377,70	2.581.214,28	—	—	2.667.163,42	—	2.667.163,42	—	—
4.	600	60014	Modernizacja ul. Kochanowskiego	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	100.000	—	100.000	—	—	—	100.000	—	—
			Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych w ramach ZPORR na lata 2007-2013		2007	300.000	—	300.000	—	—	—	300.000	—	—
5.	854	85410	Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	2007	150.000	—	150.000	—	—	—	150.000	—	—
6.	851	85111	Adaptacja pomieszczeń na przychodnię specjalistyczne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	2007	50.000	—	50.000	—	—	—	50.000	—	—
			Wykonanie dokumentacji			15.000	—	15.000	—	—	—	15.000	—	—

20

			Szpitalnego Oddziału Ratunkowego											
7.	852	85218	Zakup kserokopiarki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	2007	5.000	—	5.000	—	—	—	5.000	—	—
8.	801	80120	Budowa boiska sportowego przy Zespole szkół w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2007- 2009	1.191.421	-	21.000	-	-	-	21.000	390.000	780.421
Razem						11.201.282,94	3.017.593,28	871.000	160.000	2.667.163,42	—	3.698.163	1.917.552	2.567.974,24

23
1