

62
Zatwierdzone
do Protokołu nr XII/07
z dnia 27 czerwca 2007

**Uchwała nr XII/74/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 czerwca 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 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 plan dochodów budżetowych o kwotę **258.210 zł** i zmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **28.490.022 zł**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **258.210 zł** i zmienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **30.820.797 zł**

§ 3

Zmienia się plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 6 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2007 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Włodzisław Zielenka

UZASADNIENIE:

W oparciu o pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska nr DROWOŚ III 3041-12/2006/2007 z dnia 20.03.2007r. zwiększa się dochody powiatu o kwotę **14.641 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Rada Powiatu Sztumskiego na podstawie pisma z Wydziału Finansowego i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI-3050/183/MG/06 z dnia 18.12.2006r. dokonuje zwiększenia dochodów o kwotę **240.890 zł** w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60014 " Drogi publiczne powiatowe". Środki stanowią zwrot wydatków poniesionych w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.22/III/3.1/084/04 „Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (09505) Sztum-Kalwa" zawartej z Wojewodą Pomorskim.

Zmniejsza się o kwotę **275.183 zł** plan wydatków budżetowych powiatu sztumskiego przeznaczonych na poręczenie kredytu udzielone dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie. Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji SP ZOZ w Sztumie o spłacie raty kredytu.

Środki finansowe w kwocie **240.890 zł** oraz **275.183 zł** przeznacza się na zwiększenia planu wydatków budżetowych.

A. 5 % podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.03.2007r. dla poszczególnych jednostek:

- Dom Dziecka "Młodych Orłąt" w Dzierzgoniu w kwocie 13.200 zł,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w kwocie 18 326 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii w kwocie 41.902 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Usnicach w kwocie 77.449 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w kwocie 78.000,
- Zespół Szkół w Sztumie w kwocie 79.350 zł,
- Zespół Szkół zawodowych w Barlewiczkach w kwocie 97.528 zł.

B. Zabezpieczenie środków na ogłoszenia prasowe o konkursach na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych - oświatowych oraz na zakup skrzynki e-mail, przegląd techniczny i szkolenie obsługi w kwocie **5.828 zł** dla Starostwa Powiatowego.

C. Kwotę **4.490 zł** przeznacza się na remont dachu budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie.

D. Zwiększa się wydatki inwestycyjne pn. "Budowa Szkoły Średniej w Dzierzgoniu" o kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie sal szkolnych.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" zmniejszając planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **10.500 zł** z przeznaczeniem na zakupy. Zakup zestawów komputerowych i rzutnika multimedialnego nie mieści się w definicji inwestycji (wynosi poniżej wartości 3.500 zł).

Rada Powiatu Sztumskiego zwiększa plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębii o kwotę **2.679 zł** stanowiącą refundację z OHP Gdańsk

za wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres IX-XII 2006 roku. Środki przeznacza się na wynagrodzenia dla młodocianych pracowników.

W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększono plan wydatków realizowanego zadania pn. "Zakup lokalu mieszkalnego dla usamodzielnionych wychowanków domu dziecka" o 29.000 zł., natomiast zmniejsza się wydatki na wykup gruntów pod drogi powiatowe o 25.000,00 zł. a 4.000,00 zostały przeniesione z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne.

Zaplanowane środki na modernizację drogi powiatowej 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie (100.000,00 zł.) wystarczą jedynie na remont tej drogi poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia grysami i emulsją (spryski). Zmiana w budżecie polega na przesunięciu środków z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące - remonty.

Ponadto Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 w związku z koniecznością dostosowania planu do realizowanych zadań. Dokonano przeniesień z wydatków bieżących kwoty **5.000 zł** na wydatki inwestycyjne. Zmiany nastąpiły w związku z koniecznością powołania Inspektora Nadzoru Budowlanego do prac związanych ze zmianą użytkowania pomieszczenia gospodarczo - magazynowego na powiększenie pomieszczeń dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W związku z powyższym przyjęcie miniejszej uchwały uważa się za zasadne.

73
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/74/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z 27 czerwca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 806 672,00	240 890,00	2 047 562,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 806 672,00	240 890,00	2 047 562,00
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	240 890,00	240 890,00
750			Administracja publiczna	232 085,00	14 641,00	246 726,00
	75020		Starostwa powiatowe	101 285,00	14 641,00	115 926,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 641,00	14 641,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	489 684,00	2 679,00	492 363,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	2 679,00	7 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 679,00	7 679,00
				28 231 812,00	258 210,00	28 490 022,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/74/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 839 546,00	0,00	1 839 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 546,00	0,00	1 739 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	0,00	251 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	0,00	251 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	4 000,00	114 000,00
750			Administracja publiczna	2 900 438,00	20 469,00	2 920 907,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 488 538,00	20 469,00	2 509 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	26 239,00	286 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 950,00	4 120,00	169 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	610,00	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 500,00	9 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 058 914,00	- 275 183,00	783 731,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 914,00	- 275 183,00	583 731,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	858 914,00	- 275 183,00	583 731,00
801			Oświata i wychowanie	11 619 889,00	429 106,00	12 048 995,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	536 310,00	22 437,00	558 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 682,00	1 337,00	43 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 358,00	17 600,00	382 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	3 070,00	71 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	430,00	9 430,00
	80111		Gimnazja specjalne	524 782,00	20 436,00	545 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 924,00	1 084,00	30 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	16 067,00	377 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	2 877,00	70 377,00

39

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	408,00	9 998,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 213 485,00	206 940,00	5 420 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	89 770,00	1 779 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	15 060,00	332 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	2 110,00	43 110,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80123		Licea profilowane	518 102,00	20 974,00	539 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 412,00	360,00	10 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	17 210,00	352 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	2 992,00	68 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	412,00	9 512,00
80130		Szkoły zawodowe	3 745 470,00	115 999,00	3 861 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 770,00	4 224,00	128 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 274,00	92 680,00	2 354 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	16 753,00	446 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 500,00	2 342,00	64 842,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	816 092,00	34 907,00	850 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 744,00	1 548,00	48 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 456,00	28 279,00	575 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00	4 450,00	108 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 490,00	630,00	15 120,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	148 553,00	7 413,00	155 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 938,00	216,00	6 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 192,00	6 000,00	85 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 738,00	1 050,00	21 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	147,00	2 603,00
852		Pomoc społeczna	4 177 574,00	13 200,00	4 190 774,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 474 000,00	13 200,00	1 487 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 766,00	11 000,00	583 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	1 950,00	109 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	250,00	15 250,00

96

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 711 172,00	70 618,00	3 781 790,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 139 195,00	44 250,00	2 183 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 731,00	2 270,00	63 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 000,00	35 140,00	1 288 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	6 000,00	239 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	840,00	33 840,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	553 165,00	22 816,00	575 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 565,00	15 281,00	388 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 720,00	2 670,00	74 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	375,00	10 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 490,00	5 490,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	478 487,00	3 552,00	482 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	84,00	2 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 916,00	2 844,00	161 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	554,00	30 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	70,00	4 290,00
				30 562 587,00	258 210,00	30 820 797,00

20

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

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozdz. 71030	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	124.767	-73	124.694
2.	Przychody ogółem	x	191.000	-	191.000
	w tym:				
	– Dochody własne:		191.000	-	191.000
	1. Wpływy z usług	0830	190.000	-	190.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	1.000	-	1.000
3.	Wydatki ogółem	x	289.747	-	289.747
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		97.000	-5.000	92.000
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	10.000	-	10.000
	2. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	65.000	-	65.000
	3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.000	-	7.000
	4. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5.000	-	5.000
	5. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000	-5.000	5.000
	2. Wydatki inwestycyjne		154.747	+5.000	159.747
	1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (prace modernizacyjne budynku PODG i K)	6110	115.000	+5.000	120.000
	2. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup serwera)	6120	39.747	-	39.747
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	38.000	-	38.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	26.020	-73	25.947

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 wym. w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Razem (9+10+11+12)	2008	2009-11
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	9.500	—	9.500	—	—	—	9.500	—	—
	700	70005	Wykup gruntów pod drogi powiatowe		2007	5.000	—	5.000	—	—	—	5.000	—	—
	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego dla usamodzielnionych wychowanków domu dziecka		2007	109.000	—	109.000	—	—	—	109.000	—	—
2.	754	75411	Modernizacja budynków i placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	K P PSP w Sztumie	2004-2009	4.011.484,24	436.379	100.000	160.000	—	—	260.000	1.527.552,00	1.787.553,24
3.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2007	5.369.377,28	2.581.214,28	174.370,00	—	2.613.793,00	—	2.788.163,00	—	—

4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych w ramach ZPORR na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	300.000	-----	300.000	----	-----	-----	300.000	-----	-----
5.	854	85410	Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	2007	150.000	—	150.000	—	—	—	150.000	—	—
6.	851	85111	Adaptacja pomieszczeń na przychodnie specjalistyczne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	2007	50.000	—	50.000	—	—	—	50.000	—	—
			Wykonanie dokumentacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego			15.000	—	15.000	—	—	—	15.000	—	—
7.	852	85218	Zakup kserokopiarki	P C P R 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
												w/tym 224.000 Minist. Sportu 96.000 PZU 70.000 Gmina Sztum		
9.	851	85111	Projekt „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży na bazie współpracy szkół i Powiślańskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie”	SPZOZ Sztum	2008-2011	3.026.701,63	—	—	—	—	—	—	2.249.451,71	777.249,92
												w/tym 337.418 budżet powiatu oraz 1.912.033,71 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski mechanizm Finansowy 2004-2009	w/tym 116.587,49 budżet powiatu oraz 660.662,43 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski mechanizm Finansowy 2004-2009	
Razem						14.242.484,15	3.017.593,28	938.870,00	160.000	2.613.793,00	—	3.712.663,00	4.167.003,71	3.345.224,16

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska