

UCHWAŁA NR XIII/83/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

W sprawie zmiany budżetu powiatu sztumskiego na 2007 rok

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

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **40.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **28.537.708 zł**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **40.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **30.868.483 zł**

§ 3

Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **38.470 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale XII/74/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.06.2007r. załącznik nr 6 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2007 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Wojciech Zieliński

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 40.000 zł w związku z otrzymaniem od Gminy Dzierżoń pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pierwszego wyposażenia realizowanej inwestycji pn. "Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dziergoniu".
2. Dokonuje się przesunięcia wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 6.000 zł z wydatków inwestycyjnych budżetu Starostwa (zakup pierwszego wyposażenia do nowobudowanej szkoły) do budżetu Zespołu Szkół w Dzierżgoniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące remont (malowanie) sali gimnastycznej.
3. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 38.470 zł.
4. Dostosowano wydatki na zadania inwestycyjne 2007 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/83/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	40 000,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
				28 497 708,00	40 000,00	28 537 708,00



WYDATKI

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/83/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 064 709,00	40 000,00	12 104 709,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 427 001,00	40 000,00	5 467 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	34 000,00	122 000,00
				30 828 483,00	40 000,00	30 868 483,00

13

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/83/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 sierpnia 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	6.633	10.100	16.590	143	+20.100	6.633	30.200	36.833	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.633	10.100	16.590	143	+20.100	6.633	30.200	36.833	0
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	6.633	10.100	16.590	143	+20.100	6.633	30.200	36.833	0
750		Administracja publiczna	275	6.035	6.197	113	+ 14.000	275	20.035	20.310	0
	75020	Starostwa powiatowe	275	6.035	6.197	113	+ 14.000	275	20.035	20.310	0
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	275	6.035	6.197	113	+ 14.000	275	20.035	20.310	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	20.000	19.018	1.000	0	18	20.000	19.018	1.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18	20.000	19.018	1.000	0	18	20.000	19.018	1.000
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	18	20.000	19.018	1.000	0	18	20.000	19.018	1.000
801		Oświata i wychowanie	38.697	60.200	81.475	17.422	0	38.697	60.200	81.475	17.422

	80120	Licea Ogólnokształcące	6.669	12.000	15.000	3.669	0	6.669	12.000	15.000	3.669
		Zespół Szkół w Sztumie	6.669	12.000	15.000	3.669	0	6.669	12.000	15.000	3.669
	80130	Szkoły zawodowe	32.028	48.200	66.475	13.753	0	32.028	48.200	66.475	13.753
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	0	25.100	25.100	0	0	0	25.100	25.100	0
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	32.028	23.100	41.375	13.753	0	32.028	23.100	41.375	13.753
852		Pomoc społeczna	16.812	4.010	18.822	2.000	+4.370	16.812	8.380	23.192	2.000
	85201	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze	16.393	4.000	18.393	2.000	+4.370	16.393	8.370	22.763	2.000
		Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	16.393	4.000	18.393	2.000	+4.370	16.393	8.370	22.763	2.000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	419	10	429	0	0	419	10	429	0
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	419	10	429	0	0	419	10	429	0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	37.542	235.300	247.864	24.978	0	37.542	235.300	247.864	24.978
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	21.603	52.100	64.473	9.230	0	21.603	52.100	64.473	9.230
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębii	14.205	22.100	34.473	1.832	0	14.205	22.100	34.473	1.832

23

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach	7.398	30.000	30.000	7.398	0	7.398	30.000	30.000	7.398
	85410	Internaty i bursy szkolne	15.939	183.200	183.391	15.748	0	15.939	183.200	183.391	15.748
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	13.868	135.200	135.200	13.868	0	13.868	135.200	135.200	13.868
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2.071	48.000	48.191	1.880	0	2.071	48.000	48.191	1.880
		Ogółem	99.977	335.645	389.966	45.656	+38.470	99.977	374.115	428.692	45.400



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	5.382.377,28	2.575.214,28	187.370,00	—	2.613.793,00	—	2.801.163,00	—	—

20

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 Barlewickach	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						14.255.484,15	3.017.593,28	951.870,00	160.000	2.613.793,00	—	3.725.663,00	4.167.003,71	3.345.224,16

20