

**Uchwała nr XIV/ 92 /2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 02 października 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 **123.000 zł** i zmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **28.678.971 zł**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **123.000 zł** i zmienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **31.009.746 zł**

§ 3

W uchwale XIII/83/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.08.2007r. załącznik nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2007 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

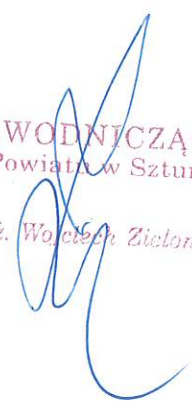
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Wojciech Zielenka



UZASADNIENIE:

1. Dokonuje się przesunięcia wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 25.925 zł z wydatków inwestycyjnych Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu na wydatki bieżące. Powyższe środki przeznacza się na remont – elewacja zewnętrzna sali gimnastycznej przy nowo wybudowanym Zespole Szkół Średnich w Dzierzgoniu w kwocie 24.605 zł. oraz zwiększa się wydatki na malowanie wewnątrz sali gimnastycznej o kwotę 1.320 zł.
2. Zwiększa się dochody w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale 75618 " Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 123.000 zł. z tytułu odpłatności za opłaty komunikacyjne. Planowane dochody są niższe od realizowanych. Powyższe dochody generują wydatki (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz wykonaniem tablic rejestracyjnych).
3. Zwiększa się wydatki w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75020 " Starostwa powiatowe" o kwotę 100.249 zł. Zwiększenie dotyczy zużycia materiałów i wyposażenia (zakupu praw jazdy, dowodów rejestracyjnych) w kwocie 34.249 zł. i zakup usług pozostałych (wykonaniem tablic rejestracyjnych) 66.000 zł.
4. Zwiększa się wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi wojewódzkie publiczne” o kwotę 12.751 zł. Powiat sztumski udziela pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego przeznaczonej na opracowanie koncepcji przebudowy dróg wojewódzkich nr 522 oraz 523 . Powiat Sztumski w tej sprawie 15 lipca 2005 roku podpisał list intencyjny, w którym zobowiązał się do współudziału w realizacji zadania.
5. Dokonuje się przesunąć wydatków z budżetu Starostwa Powiatowego w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków inwestycyjnych 13.000 zł. zaplanowanych na wydatki związane z wykupem gruntów pod drogi powiatowe (5.000,00 zł.) oraz z zakupem lokalu mieszkanego dla usamodzielniających się wychowanków domu dziecka (8.000,00 zł.) i z wydatków bieżących – zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem prac geodezyjnych kwotę 7.000 zł. do budżetu Domu Dziecka w Dzierzgoniu. Zwiększa się wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – Wychowawcze” o kwotę 20.000 zł. przeznaczonej na remont mieszkania dla grupy usamodzielniającej się.
6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach dokonuje się przesunięcia wydatków z działu 801 "Oświata i wychowanie" z rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe" wydatki bieżące - zakup usług remontowych do działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 " Internaty i bursy szkolne" wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe pracowników. W planie finansowym na 2007 rok niedoszacowano wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń w powyższym rozdziale. Niedoszacowanie wynikało głównie ze zmiany ustawy o systemie oświaty nakładającej na jednostki obowiązek całodobowej opieki nad podopiecznymi w internatach i bursach.
7. Kwotę 10.000 złotych (dział 600 "Turystyka" rozdział 63003 "Zadania z zakresu upowszechniania turystyki") przeznacza się na badania geodezyjne gruntu. Wydatki związane z przygotowaniem projektu inwestycyjnego w Białej Górze " Śluza w Białej Górze - Program Ożywienia Miejsca". Wykonanie

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/92/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 02 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 334 074,00	123 000,00	3 457 074,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 900,00	123 000,00	681 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	558 900,00	123 000,00	681 900,00

28 555 971,00

123 000,00

28 678 971,00



Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/92/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 02 października 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 839 546,00	12 751,00	1 852 297,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	12 751,00	112 751,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 751,00	12 751,00
630			Turystyka	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	- 20 000,00	231 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	- 20 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 283,00	- 7 000,00	90 283,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	- 13 000,00	101 000,00
750			Administracja publiczna	2 928 907,00	100 249,00	3 029 156,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 509 007,00	100 249,00	2 609 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 239,00	34 249,00	305 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 360,00	66 000,00	279 360,00
801			Oświata i wychowanie	12 119 472,00	- 34 000,00	12 085 472,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 468 321,00	0,00	5 468 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 320,00	25 925,00	83 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 163,00	- 24 605,00	2 680 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	- 1 320,00	115 680,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 869 751,00	- 34 000,00	3 835 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 250,00	- 34 000,00	16 250,00
852			Pomoc społeczna	4 194 274,00	20 000,00	4 214 274,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 487 200,00	20 000,00	1 507 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 783 128,00	34 000,00	3 817 128,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	482 039,00	34 000,00	516 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 760,00	34 000,00	195 760,00

30 886 746,00

123 000,00

31 009 746,00

Handwritten signature

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	Zakup lokalu mieszkalnego dla usamodzielnionych wychowanków domu dziecka		2007	101.000	—	101.000	—	—	—	101.000	—	—
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	5.356.452,28	2.581.214,28	161.445,00	—	2.613.793,00	—	2.775.238,00	—	—

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 Barlewiczach	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	
10.	630	63003	Projekt „Śluz w Białej Górze – Program Ożywienia Miejsca”	Starostwo Powiatowe	2007-2013	8.000.000,00 (około, na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze gotowych kosztorysów, więc wielkość kosztów i rozkład w czasie może się zmienić)		10.000,00				10.000,00	2.390.000,00	5.600.000,00
Razem						22.216.559,15	3.017.593,28	922.945,00	160.000	2.613.793,00	—	3.696.738,00	6.557.003,71	8.945.224,16

03