

**Uchwała nr XVI/106/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2007r.**

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 oraz art. 168 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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **939.071 zł** i zmienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **29.766.565 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **176.046 zł** i zmienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **31.334.315 zł**.
3. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **1.557.750 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 1.033.669 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 524.081 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.414.422 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **2.856.672 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

W uchwale XV/97/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 05.11.2007r. załącznik nr 2 "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.

§ 3

Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **21.364 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 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 zwiększeń dochodów powiatu:

- A) Z tytułu wpłaty na konto powiatu przez SOSW w Kołozębku kwoty 543 zł tytułem sprzedaży złomu. Dochód ten przeznacza się na zakup sprzętu AGD i RTV dla SOSW w Kołozębku;
- B) W dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75020 "Starostwa Powiatowe" z tytułu wpłaty z balu charytatywnego w kwocie 10.503 zł w ramach którego, zorganizowano zbiórke pieniędzy na cele stypendialne, cele w zakresie służby zdrowia i ochrony zdrowia. Środki te przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej na modernizację sali konferencyjno – szkoleniowej SPZOZ;
- C) Decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DE-3-KD-339-338/07 z dnia 23.10.2007r. zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 o kwotę 165.000 zł. z 0,6% rezerwy ustawowej, refundacja wydatków na pierwsze wyposażenie nowowypbudowanego budynku Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.
- D) Decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4822-780/2007 zwiększono dochody Powiatu w kwocie 763.025 zł. z podziału rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków:

- A) **Szkolny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębku** złożył wniosek o dokonanie zmian w planowanych wydatkach między działem 801 "Oświata i wychowanie" a działem 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" na kwotę 8.000 zł. Zmiany w paragrafach płacowych między działami wynikają z przeanalizowania kosztów w poszczególnych działach. W dziale 801 braki wynikają ze zwiększonych kosztów w § 4010 – wypłata odprawy emerytalnej dla nauczyciela oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ponadto w rozdziale 85403 z wydatków bieżących kwotę 5.112 zł. przenosi się na wydatki inwestycyjne - wkład własny do zakupionego samochodu ze środków PFRON.
- B) **Szkolny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach** złożył wniosek o dokonanie zmian w planowanych wydatkach między działem 801 "Oświata i wychowanie" a działem 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza". Ogółem zmiany między rozdziałami wynoszą 42.100 zł. Zmiany planu dotyczą zwiększenia wydatków w dziale 854 kosztem działu 801. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w dziale 85403. Na powyższe zwiększenie wpłynęło: zwiększenie wydatków na płace 3 pracowników na których skończyła się umowa z PUP o refundację płac, awanse zawodowe nauczycieli, zastępstwa z tytułu urlopów macierzyńskich, awaria przepompowni i kotłowni połączona z koniecznością zakupu urządzeń, koniecznością przeprowadzenia w br. badań profilaktycznych wszystkich pracowników.
- C) **Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Barlewickach** złożyła wniosek o dokonanie

zmian w budżecie jednostki na 2007r. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 132.432 zł. z niewykorzystanych środków na wydatki inwestycyjne zaplanowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza". Jednostka nie wykorzysta środki na wydatki inwestycyjne. W 2007r. sporządzono wstępny kosztorys inwestycyjny dotyczący modernizacji budynku internatu, natomiast cała inwestycja będzie realizowana w ramach projektu ze środków UE w latach 2009-2013. Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy kosztów płac i pochodnych w dziale 801 "Oświata i wychowanie". Niedośzacowanie wydatków płacowych zostało spowodowane między innymi koniecznością wypłat odpraw emerytalnych dla nauczycieli, które nie były planowane w budżecie 2007r.

D) **Starostwo Powiatowe w Sztumie** - zwiększa się dotację celową dla SPZOZ w Sztumie na modernizację sali konferencyjno – szkoleniowej o kwotę 12.000 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanych a planowanych wydatków na stypendia dla studentów medycyny. W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki związane z wypłatą stypendium naukowego dla trzech studentów medycyny natomiast realizowana jest tylko jedna umowa. Dokonuje się zmian w planie zgodnie z uprawnieniami w dziale 630. Zarezerwowane środki na inwestycje w zakresie turystyki winne być w rozdziale 63003 a nie w rozdziale 63095.

3. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 21.364 zł. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:
- Zespole Szkół w Dzierzgoniu (o kwotę 9.200 zł),
 - Domu Dziecka "Młodych Orłąt" w Dzierzgoniu (o kwotę 4.564 zł),
 - SOSW w Kołozębii (o kwotę 7.350 zł),
 - Zespole Szkół w Sztumie (o kwotę 250 zł).

DOCHODY 2007

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/106/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 726,00	10 503,00	262 229,00
	75020		Starostwa powiatowe	115 926,00	10 503,00	126 429,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	10 503,00	15 903,00
758			Różne rozliczenia	18 060 655,00	928 025,00	18 988 680,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 021 430,00	165 000,00	13 186 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 021 430,00	165 000,00	13 186 430,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	763 025,00	763 025,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	763 025,00	763 025,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	526 138,00	543,00	526 681,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 679,00	543,00	8 222,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	543,00	543,00
				28 827 494,00	939 071,00	29 766 565,00

WYDATKI 2007

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVI/106/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	38 000,00	0,00	38 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 219 598,00	263 332,00	12 482 930,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	597 546,00	- 8 800,00	588 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 019,00	- 3 000,00	34 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 558,00	- 2 000,00	427 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 432,00	- 3 800,00	63 632,00
	80111		Gimnazja specjalne	554 618,00	- 17 500,00	537 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 538,00	- 2 500,00	28 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 552,00	- 11 000,00	367 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 351,00	- 3 300,00	72 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 961,00	- 700,00	11 261,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 460 592,00	165 000,00	5 625 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 680,00	165 000,00	280 680,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 880 863,00	122 432,00	4 003 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 610,00	82 432,00	2 556 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 487,00	40 000,00	447 487,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	818 737,00	- 7 800,00	810 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 705,00	- 1 700,00	42 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 771,00	- 3 700,00	556 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 923,00	- 1 500,00	97 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 394,00	- 900,00	13 494,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	178 282,00	10 000,00	188 282,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 843,00	10 000,00	121 843,00
803			Szkolnictwo wyższe	94 892,00	- 12 000,00	82 892,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	94 892,00	- 12 000,00	82 892,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	26 000,00	- 12 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	769 593,00	22 503,00	792 096,00
	85111		Szpitałe ogólne	90 000,00	22 503,00	112 503,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	22 503,00	112 503,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 864 643,00	- 97 789,00	3 766 854,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 183 445,00	34 643,00	2 218 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 575,00	25 200,00	1 327 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 250,00	- 7 000,00	222 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 040,00	200,00	33 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 304,00	4 931,00	145 235,00
		4220	Zakup środków żywności	98 989,00	- 900,00	98 089,00
		4260	Zakup energii	55 681,00	5 300,00	60 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 082,00	1 043,00	34 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 346,00	757,00	21 103,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 112,00	5 112,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	626 039,00	- 132 432,00	393 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 132 432,00	17 568,00
				31 158 269,00	176 046,00	31 334 315,00

Załącznik nr 3
o uchwały nr XVI/106/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2007r.

Przychody	4.414.422 zł.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.890.341 zł.
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	524.081 zł.
Rozchody	2.856.672 zł.
963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.806.672 zł.
992 Spłata krajowych pożyczek i kredytów	1.050.000 zł.
Saldo	1.557.750 zł.

**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 w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. i inne źródła	Razem (9+10+11+12)	2008	2009-11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60013	Współfinansowanie inwestycji drogowej na podstawie porozumienia na odcinku Sztum – Czernin (droga wojewódzka)	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	100.000	—	100.000	—	—	—	100.000	—	—
		60014	Wykonanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych w ramach ZPORR na lata 2007-2013			285.000	—	285.000	—	—	—	285.000	—	—
2.	630	63003	Badania geologiczne gruntu pod inwestycje turystyczną Projekt „Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji” Sztum-Biała Góra	Starostwo Powiatowe w Sztumie	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)	—	25.000	—	—	—	25.000	2.375.000	5.600.000
3.	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego dla usamodzielnionych wychowanków domu dziecka	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	101.000	—	101.000	—	—	—	101.000	—	—
4.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych, laptopa i rzutnika	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007	9.500	—	9.500	—	—	—	9.500	—	—
5.	754	75411	Modernizacja budynków i placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	K P PSP w Sztumie	2004-2009	4.011.484	436.379	100.000	261969	—	—	361.969	1.425.583	1.787.553

6.	801	80120	Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2007	5.521.452	2.581.214	326.445	—	2.533.793	—	2.940.238	—	—
7.	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 w/tym 224.000 Minist. Sportu 96.000 PZU 70.000 Gmina Sztum	780.421
8.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie	Starostwo Powiatowe Sztum	2007-2010	1.000.000	—	25.000	—	—	—	25.000	100.000	875.000
9.	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	—	—
			Modernizacja sali konferencyjno – szkoleniowej w SPZOZ w Sztumie			47.503	—	47.503	—	—	—	47.503	—	—
10.	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	3.026.702	—	—	—	—	—	2.249.452 337.418 budżet powiatu oraz 1.912.033,71 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski mechanizm Finansowy 2004-2009	777.250 w/tym 116.587,49 budżet powiatu oraz 660.662,43 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski mechanizm Finansowy 2004-2009	
11.	852	85218	Zakup kserokopiarki	P C P R w Sztumie	2007	5.000	—	5.000	—	—	—	5.000	—	—
12.	854	85403	Zakup samochodu ze środków PFRON – wkład własny do zakupu	SOSW w Kołobziewie	2007	5.112	—	5.112	—	—	—	5.112	—	—
13.	854	85410	Modernizacja internatu przy Zespole Szkół Zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	2007	17.568	—	17.568	—	—	—	17.568	—	—
Razem						23.386.742	3.017.593	1.133.128	261.969	2.613.793	—	4.008.890	6.540.035	9.820.224

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/106/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 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 w pieniążnych 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 w pieniążnych na koniec roku po zmianach
600		Transport i łączność	6.633	30.200	36.833	0	0	6.633	30.200	36.833	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.633	30.200	36.833	0	0	6.633	30.200	36.833	0
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	6.633	30.200	36.833	0	0	6.633	30.200	36.833	0
			275	20.035	20.310	0	0	275	20.035	20.310	0
750		Administracja publiczna	275	20.035	20.310	0	0	275	20.035	20.310	0
	75020	Starostwa powiatowe	275	20.035	20.310	0	0	275	20.035	20.310	0
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	275	20.035	20.310	0	0	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
			38.697	60.200	81.475	17.422	+9.450	38.697	69.650	96.825	11.522
801		Oświata i wychowanie	6.669	12.000	15.000	3.669	+ 250	6.669	12.250	15.250	3.669
	80120	Licea Ogólnokształcące	6.669	12.000	15.000	3.669	+ 250	6.669	12.250	15.250	3.669
		Zespół Szkół w Sztumie	6.669	12.000	15.000	3.669					

	80130	Szkoły zawodowe	32.028	48.200	66.475	13.753	+9.200	32.028	57.400	81.575	7.853
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	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	+9.200	32.028	32.300	56.475	7.853
852		Pomoc społeczna	16.812	8.380	23.192	2.000	+4.564	16.812	12.944	27.756	2.000
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	16.393	8.370	22.763	2.000	+4.564	16.393	12.934	27.327	2.000
		Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	16.393	8.370	22.763	2.000	+4.564	16.393	12.934	27.327	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	+7.350	37.542	242.650	255.511	24.681
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21.603	52.100	64.473	9.230	+7.350	21.603	59.450	72.120	8.933
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii	14.205	22.100	34.473	1.832	+7.350	14.205	29.450	42.120	1.535
		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 Barlewiczkach	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	374.115	428.692	45.400	+21.364	99.977	395.479	456.253	39.203