

**Uchwała nr XVIII/122/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2008 roku**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 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. 166 ust. 4 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 **37.700 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **27.818.720 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **37.700 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **31.397.220 zł.**

§ 2

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku na rachunkach bankowych dochodów własnych o kwotę **74.181 zł.**, ponadto zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 o kwotę **7.441 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 o kwotę **46.019 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XVI/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku załącznik nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE

- I.** Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **37.700 zł**. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Szkoła zaplanowała przeprowadzenie odpłatnego kursu prawa jazdy dla uczniów szkoły oraz kursu na zlecenie PUP w Dzierzgoniu „Mój biznes” skierowanego do bezrobotnych chcących założyć działalność gospodarczą.
- II.** Zmienia się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach na podstawie złożonego wniosku. Kwotę **10.000 zł** przeznacza się na wydatki inwestycyjne – wykup samochodu z leasingu. W budżecie na 2008 roku jednostka nie zaplanowała środków na wykup samochodu z leasingu.
- III.** Ponadto dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
Dochody zmniejsza się o kwotę **7.100 zł**, z tytułu zmniejszenia przez jednostki planowanych dochodów oraz zwiększa się wydatków o kwotę **58.105 zł**, tytułem zwiększenia stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych w porównaniu do pierwotnych założeń, na początek roku o **74.181 zł**, i na koniec roku o **8.976 zł**.
Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2008 rok, a faktycznym stanem środków na kontach rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych na koniec 2007 roku.
Planowany stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych na koniec 2008 roku wyniesie 32.513 zł.
- IV.** Dokonuje się zwiększenia stanu funduszy celowych na początek roku o kwotę **53.460 zł**:
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **7.441 zł**.
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę **46.019 zł**
Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2008 rok, a faktycznym stanem środków na kontach funduszy celowych na koniec 2007 roku.

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały XVIII/122/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.02.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 700,00	37 700,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	37 700,00	37 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37 700,00	37 700,00
				27 781 020,00	37 700,00	27 818 720,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/122/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.02.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 830 142,00	37 700,00	9 867 842,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 014 902,00	0,00	4 014 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900,00	- 5 000,00	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	- 5 000,00	74 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180 535,00	37 700,00	218 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 575,00	20 820,00	132 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 618,00	3 219,00	22 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	511,00	3 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 300,00	12 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 540,00	400,00	1 940,00
		4260	Zakup energii	10 434,00	450,00	10 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	4 400,00	7 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 046,00	373,00	2 419,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540,00	477,00	2 017,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	400,00
				31 359 520,00	37 700,00	31 397 220,00

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2008 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 stanu środków	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	200	40 000	40 000	200	11 910	12 110	40 000	50 000	2 110
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200	40 000	40 000	200	11 910	12 110	40 000	50 000	2 110
		Starostwo Powiatowe	200	40 000	40 000	200	11 910	12 110	40 000	50 000	2 110
750		Administracja publiczna	1 457	3 100	3 100	1 457	-23	1 434	6 100	6 100	1 434
	75020	Starostwa powiatowe	1 457	3 100	3 100	1 457	-23	1 434	6 100	6 100	1 434
		Starostwo Powiatowe	1 457	3 100	3 100	1 457	-23	1 434	6 100	6 100	1 434
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	10 000	10 200	800	1 685	2 685	10 000	10 200	2 485
	75411	KPPSP w Sztumie	1 000	10 000	10 200	800	1 685	2 685	10 000	10 200	2 485
		KPPSP w Sztumie	1 000	10 000	10 200	800	1 685	2 685	10 000	10 200	2 485
801		Oświata i wychowanie	3 865	64 700	64 700	3 865	13 383	17 248	64 600	64 600	17 248
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 837	9 600	9 600	2 837	4 347	7 184	9 600	9 600	7 184
		ZS w Sztumie	2 837	9 600	9 600	2 837	4 347	7 184	9 600	9 600	7 184
	80130	Szkoły zawodowe	1 028	55 100	55 100	1 028	9 036	10 064	55 000	55 000	10 064
		ZSZ w Barlewickach	100	25 100	25 100	100	-100	0	25 000	25 000	0
		ZS w Dzierzgoniu	928	30 000	30 000	928	9 136	10 064	30 000	30 000	10 064
852		Pomoc społeczna	2 421	2 105	3 509	1 026	20 297	22 718	2 105	23 823	1 000
	85201	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze	2 000	2 100	3 100	1 000	20 690	22 690	2 100	23 790	1 000
		Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	2 000	2 100	3 100	1 000	20 690	22 690	2 100	23 790	1 000
	85218	PCPR w Sztumie	421	5	400	26	-393	28	5	33	0
		PCPR w Sztumie	421	5	400	26	-393	28	5	33	0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	17 921	215 050	216 782	16 189	26 929	44 850	205 050	241 664	8 236
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 982	47 050	48 782	250	34 882	36 864	47 050	83 664	250
		S O S W w Kołozębnie	1 832	17 200	18 932	100	-28	1 804	17 200	18 904	100
		S O S w Uśnicach	150	29 850	29 850	150	34 910	35 060	29 850	64 760	150
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 939	168 000	168 000	15 939	-7 953	7 986	158 000	158 000	7 986
		ZSZ w Barlewickach	13 868	135 000	135 000	13 868	-10 892	2 976	125 000	125 000	2 976
		ZS w Dzierzgoniu	2 071	33 000	33 000	2 071	2 939	5 010	33 000	33 000	5 010
		Zmiany					74 181		-7 100	58 105	8 976
		Ogółem	26 864	334 955	338 282	23 537		101 045	327 855	396 387	32 513

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008**

L p.	Treść	§	dz. 900 rozd. 90011	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	—	2.400	+ 7.441	9.841
2.	Przychody ogółem	—	60.000	-	60.000
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000	-	60.000
3.	Wydatki ogółem	—	60.000	+ 7.000	67.000
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		60.000	-	60.000
	1. Przelewy redystrybucyjne (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzenie terenów zielonych)	2960	20.000	+ 3.000	23.000
	2. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	8.000	-	8.000
	3. Zakup usług pozostałych (wykonanie planu urządzania lasu)	4300	25.000	+ 7.000	32.000
	4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.000	- 3.000	4.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	2.400	+ 441	2.841

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII/122/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2008 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2008**

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozdz. 71030	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	49.894	+ 46.019	95.913
2.	Przychody ogółem	x	201.000	-	201.000
	w tym:				
	– Dochody własne:		201.000		201.000
	1. Wpływy z usług	0830	200.000		200.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	1.000		1.000
3.	Wydatki ogółem	x	240.000	+ 46.000	286.000
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		130.000	-	176.000
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	30.000	-	30.000
	2. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	70.000	+ 46.000	116.000
	3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	-	10.000
	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	10.000	-	10.000
	2. Wydatki inwestycyjne		70.000	-	70.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup wielofunkcyjnej drukarko - kopiarki)	6120	70.000	-	70.000
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	40.000	-	40.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	10.894	+ 19	10.913

Załącznik nr 6

do uchwały nr XVIII/122/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.02.2008 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 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)	Wykonanie do końca 2007 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2008					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2009	2010-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60013	Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 522 i 523 (na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim)	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	42.751	12.751	30.000	---	---	---	30.000	---	---
2.	600	60014	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	9.000.000	285.000	---	---	100.000	---	100.000	2.500.000 w / tym 375.000 Budżet powiatu	6.115.000 w / tym 917.250 Budżet powiatu
			Modernizacja - przebudowa 5-7 km. dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	2.000.000	---	---	---	2.000.000	---	2.000.000	---	---
3.	630	63003	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	21.045	---	---	240.000	---	240.000	2.175.000 w/tym 543.750 budżet powiatu	5.563.955 w/tym 1.390.989 Budżet powiatu
4.	700	70005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	50.000	---	50.000	---	---	---	50.000	---	---
			Utworzenie „Błękitnego pokoju”		2008	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	---

5.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych (oprogramowanie, serwer, komputery)	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	---
6.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.034.245	798.348	---	100.000	---	---	100.000	200.000	2.935.897
7.			Zakup sprzętu – zakup samochodu			50.000	---	50.000	---	---	---	50.000	---	---
8.		80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczach w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim.	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.000.000	25.000	---	---	100.000	---	100.000	350.000 w/tym 52.500 Budżet powiatu	525.000 w/tym 78.750 Budżet powiatu
9.		80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach		1.500.000	17.568	---	---	150.000	---	150.000	400.000 w/tym budżet powiatu 60.000	932.432 w/tym budżet powiatu 139.865
			Zakup samochodu – wykup z leasingu		2008	10.000		10.000				10.000		
10.		80120	Założenie monitoringu w Szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie		80.000	68.000	12.000	---	---	---	12.000	---	---
11.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego – laparoskop	SPZOZ w Sztumie i	2008	234.755	---	---	---	70.427	164.328 SPZOZ	70.427 164.328 SPZOZ	---	---
12.	851	85111	Projekt „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży na bazie współpracy szkół i Powiślańskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie” *	SPZOZ i Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008-2011	3.026.702	---	---	---	337.418	1.912.034 Wydatek poniesiony przez SPZOZ	337.418 1.912.034 Wydatek poniesiony przez SPZOZ	777.250 w/tym budżet powiatu 116.587	---
Razem						29.048.453	1.227.712	172.000	100.000	2.997.845	SPZOZ 2.076.362	3.269.845 Plus SPZOZ 2.076.362	6.402.250	16.072.284

W związku z tym, że projekt „Budowa Boiska przy Zespole Szkół w Sztumie” ujętym w wieloletnim planie inwestycyjnym w 2007r. miał być współfinansowany w 80% ze środków Ministerstwa Sportu (w ramach projektu „Blisko boiska”) z zastrzeżeniem, że dofinansowanie nie będzie większe niż 320.000 zł. a ogółem koszt inwestycji skalkulowano na 1.191.421 zł. odstąpiono od realizacji tej inwestycji w 2008r.

* Projekt „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży na bazie współpracy szkół i Powiślańskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie” planowany jest do realizacji przez SPZOZ w Sztumie przy udziale Powiatu. Powiat we własnym budżecie zabezpieczy środki na wkład własny do projektu.