

UCHWAŁA NR XIX/127/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 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

Zwiększa się plan dochody budżetowe o kwotę **610.159 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **28.434.679 zł**.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **971.961 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **32.374.981 zł**.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.940.302 zł**. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 2.521.309 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1.418.993 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.625.934 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **1.685.632 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XVIII/122/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 lutego 2008 roku załącznik nr 6 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy 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 podpisania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Wojciech Zielonko

UZASADNIENIE:

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 758 "Różne rozliczenia" w rozdziale "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **603.198 zł.** oraz w rozdziale 75832 "Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów" o kwotę **6.961 zł.** zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/69/08 informującym o ostatecznych kwotach subwencji.

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w kwocie **971.961 zł** i przeznacza się na zwiększenia planu wydatków budżetowych:

A. Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2008r. w kwocie **603.198 zł.** dla poszczególnych jednostek:

- Dom Dziecka "Młodych Orląt" w Dzierzgoniu w kwocie 30.430 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w kwocie 126.397 zł,
- Zespół Szkół zawodowych w Barlewiczkach w kwocie 139.090zł
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w kwocie 26.670 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w kwocie 89.128 zł,
- Zespół Szkół w Sztumie w kwocie 124.263 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii w kwocie 67.220 zł.

B. Wzrost wydatków Starostwo Powiatowe w Sztumie - zużycie materiałów **6.961 zł.**(zakup w ramach wyposażenia komputerów wraz z oprogramowaniem do wydziału komunikacji szt. 2). W wyniku awarii komputerów w wydziale komunikacji zaistniała konieczność zakupu nowego sprzętu, gdyż uszkodzony nie nadaje się do remontu. Powyższy wydatek nie był planowany.

C. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 w § 6050 o kwotę **361.802 zł.** z przeznaczeniem na inwestycję drogową – ul. Nowowiejskiego w Sztumie. Na podstawie pisma TA-8/MS/4404/9/08 Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2008r. Powiat złoży wniosek o dofinansowanie inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej. Jednym z warunków przy składaniu wniosku jest kserokopia uchwały budżetowej podjętej przez organ stanowiący dotyczącej wnioskowanej inwestycji drogowej.

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały XIX/127/2008 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 772 799,00	610 159,00	19 382 958,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 429 545,00	603 198,00	14 032 743,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 429 545,00	603 198,00	14 032 743,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 282 740,00	6 961,00	1 289 701,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 740,00	6 961,00	1 289 701,00
				27 824 520,00	610 159,00	28 434 679,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały XIX/127/2008 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 427 470,00	361 802,00	3 789 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 397 470,00	361 802,00	3 759 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	361 802,00	2 461 802,00
750			Administracja publiczna	3 098 497,00	6 961,00	3 105 458,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 678 897,00	6 961,00	2 685 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	6 961,00	296 961,00
801			Oświata i wychowanie	9 867 842,00	474 103,00	10 341 945,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	630 542,00	41 616,00	672 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 480,00	2 618,00	39 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	33 000,00	472 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,00	5 190,00	84 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 570,00	808,00	13 378,00
	80111		Gimnazja specjalne	657 976,00	40 821,00	698 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 386,00	1 190,00	35 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 226,00	33 580,00	493 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 548,00	5 228,00	86 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 501,00	823,00	13 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 939 004,00	124 269,00	3 063 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 017,00	105 422,00	2 006 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 170,00	16 263,00	326 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	2 584,00	51 884,00
	80123		Licea profilowane	500 453,00	27 654,00	528 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 956,00	23 459,00	362 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 665,00	3 619,00	60 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 984,00	576,00	9 560,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 014 902,00	183 797,00	4 198 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 788,00	1 955,00	128 743,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 720,00	154 259,00	2 572 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 423,00	23 804,00	448 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 343,00	3 779,00	71 122,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	773 580,00	45 816,00	819 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	1 430,00	43 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 300,00	37 608,00	566 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 320,00	5 857,00	99 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 789,00	921,00	15 710,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	219 797,00	10 130,00	229 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 395,00	8 591,00	140 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 837,00	1 328,00	24 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	211,00	3 830,00
852		Pomoc społeczna	4 198 600,00	30 430,00	4 229 030,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 464 818,00	30 430,00	1 495 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	25 750,00	635 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	4 050,00	105 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	630,00	16 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 113 708,00	98 665,00	3 212 373,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 123 864,00	65 364,00	2 189 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 484,00	2 650,00	63 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 069,00	53 111,00	1 337 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 114,00	8 301,00	232 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 533,00	1 302,00	36 835,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	588 320,00	26 670,00	614 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	22 623,00	428 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	3 493,00	70 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 696,00	554,00	11 250,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	369 020,00	6 631,00	375 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 808,00	5 625,00	207 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 935,00	868,00	34 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 390,00	138,00	5 528,00

23

31 403 020,00

971 961,00

32 374 981,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/127/2007
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 2008 roku

PRZYCHODY

5.625.934 zł

952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	4.206.941 zł
955	- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.418.993 zł.

ROZCHODY

1.685.632 zł

992	-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 1.685.632 zł
	w tym:	

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	435.632 zł
Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	200.000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Gdańsku -	700.000 zł
Nordea Bank Polska SA Gdynia	350.000 zł.

Saldo **3.940.302 zł**

Załącznik nr 4

do uchwały nr XIX/127/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 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)	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
3.			Modernizacja - przebudowa 5 km. dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	1.638.198	---	---	---	1.638.198	---	1.638.198	---	---
4.			Przebudowa drogi powiatowej nr 3183G		2008	723.604	---	---	---	361.802	361.802	723.604		
5.	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
6.	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	---	---
7.			Utworzenie „Błękitnego pokoju”		2008	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	---

8.	750	75020	Zakup zestawów komputerowych (oprogramowanie, serwer, komputery)	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	---	---
9.	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
10.			Zakup sprzętu – zakup samochodu			50.000	---	50.000	---	---	---	50.000	---	---
11.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach 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
12.		80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach		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
13.			Zakup samochodu – wykup z leasingu		2008	10.000		10.000				10.000		
14.		80120	Założenie monitoringu w Szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie		80.000	68.000	12.000	---	---	---	12.000	---	---
15.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego – laparoskop	SPZOZ w Sztumie i	2008	234.755	---	---	---	70.427	164.328 SPZOZ	70.427 164.328 SPZOZ	---	---
16.	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						29.410.255	1.227.712	172.000	100.000	2.997.845	2.438.164 w/tym SPZOZ 2.076.362	3.631.647 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.