

UCHWAŁA NR XXI/136/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 03 czerwca 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 dochodów budżetowych o kwotę **102.484 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **28.602.883 zł**.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **768.377 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **33.209.078 zł**.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **4.606.195 zł**. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 3.187.202 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1.418.993 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.291.827 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 XX129/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku załącznik nr 3 "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

W uchwale nr XVI/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku załącznik nr 6 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE:

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w kwocie **25.650 zł.** z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających:

- kwota **15.245 zł.** wynika z różnic między założeniami do wydatków niewygasających zrealizowanych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” a faktycznie poniesionymi wydatkami. Rozbieżności wynikają z poprawy kosztorysów powykonawczych przez inspektora nadzoru 1.577 zł. oraz mniejszymi wydatkami niż planowano na remont mostów i przepustów na kwotę 13.668 zł.
- z uwagi na niewykonanie prac w terminie określonym do 30 kwietnia 2008r. polegających na badaniu geotechnicznym gruntów w Białej Górze - w dziale 630 "Turystyka" w kwocie **10.000 zł.**
- kwotę **405 zł.** wynikającą z różnic między założeniami do wydatków niewygasających zrealizowanych - w dziale 750 "Administracja publiczna" – przeznaczonych za zakończenie „Roku Powiśla” a faktycznie poniesionymi wydatkami..

Plan wydatków niewygasających został przyjęty do budżetu uchwałą XVI/105/2007 z dnia 28.12.2007r. Rady Powiatu Sztumskiego.

II. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 801 " Oświata i wychowanie" w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" o kwotę **76.834 zł.** z przeznaczeniem na organizację niżej wymienionych kursów. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach. Szkoła zaplanowała przeprowadzenie odpłatnych kursów („Asystent – sekretarz”, „Magazynier sprzedawca”; „Podstawy obsługi komputera”, „Nauka prawa – jazdy kat. B”) na zlecenie PUP w Dzierzgoniu skierowanego do bezrobotnych z powiatu sztumskiego.

III. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w kwocie **1.143.686 zł** i przeznacza się na zwiększenia planu wydatków budżetowych:

A. Kwotę **40.000 zł.** przeznacza się na wykonanie prac remontowych w budynku Domu Dziecka „Młodych Orłów” w Dzierzgoniu w dziale 852 „ Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”. Na podstawie decyzji nr SE.NS.-70/440/188/HB/07 z dnia 18.10.2007r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku jednostka została zobowiązana do 31 sierpnia 2008 roku do wymiany podłóg na korytarzach i stolarki drzwiowej oraz usunięcia paneli plastikowych na korytarzach.

B. Wydatki Starostwa Powiatowego w Sztumie w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” wzrosły o kwotę **1.019.852 zł.** Powiat złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Powiat przy podpisywaniu umowy jest zobowiązany okazać się uchwałą budżetową zapewniającą wkład własny do projektu. Inwestycja będzie realizowana z trzech źródeł;

- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - 332.934 zł.;
- Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego 332.959 zł.;
- Powiat Sztumski – wkład własny 353.959 zł.

- C. Wzrost wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach o kwotę **76.834 zł.** w rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" jest związany z organizacją czterech kursów dla bezrobotnych : „Asystent – sekretarz”, „Magazynier sprzedawca”, „Podstawy obsługi komputera”, „Nauka prawa – jazdy kat. B”.
- D. Zwiększa się wydatki o kwotę **2.000 zł.** w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na opłaty usług informatycznych nie planowanych w budżecie jednostki na 2008r.
- E. Zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Sztumie o kwotę **5.000 zł.** w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92625 „Pozostałą działalność” z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadregionalnym w tym między innymi Turniej Piłki Nożnej „Przystanek Euro 2012” pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska; Memoriał Kajakowy Jana Raabe, Powiatowy Przegląd Grup Tanecznych Cheearleaderek w Mikołajkach Pomorskich. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale na 2008 rok są niewystarczające. Coraz więcej stowarzyszeń, szkół i klubów sportowych zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe organizowanych przez nich imprez sportowych.

IV Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 375.309 zł.

- A. Zmniejsza się wydatki na dotacje celowe o kwotę **37.891 zł.** w związku z mniejszą realizacją wydatków niż planowano na dotacje celowe przekazywane dla innych powiatów za umieszczenie dzieci z powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie tych powiatów. Zmniejszenia wydatków dokonano w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.
- B. Zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego w Sztumie w dziale 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” o kwotę **337.418 zł.** Środki te były przeznaczone na wkład własny do projektu „Wczesne wykrywanie i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży na bazie współpracy szkół i Powiatowskiego Centrum Rehabilitacji w Sztumie”. W związku z tym, że na powyższy projekt Powiat nie otrzyma dofinansowania ze środków EFS projekt nie będzie realizowany.

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały XXI/136/2008 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 382 958,00	25 650,00	19 408 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 140,00	25 650,00	43 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 650,00	25 650,00
801			Oświata i wychowanie	37 700,00	76 834,00	114 534,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 700,00	76 834,00	114 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 700,00	76 834,00	114 534,00
Razem:				28 500 399,00	102 484,00	28 602 883,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały XXI/136/2008 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 341 945,00	76 834,00	10 418 779,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	229 927,00	76 834,00	306 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 986,00	34 989,00	175 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 165,00	6 078,00	30 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	963,00	4 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 780,00	23 580,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00	425,00	2 365,00
		4260	Zakup energii	10 884,00	750,00	11 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	19 770,00	27 240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 419,00	1 289,00	3 708,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 017,00	1 790,00	3 807,00
851			Ochrona zdrowia	1 483 265,00	- 337 418,00	1 145 847,00
	85111		Szpitałe ogólne	418 745,00	- 337 418,00	81 327,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	418 745,00	- 337 418,00	81 327,00
852			Pomoc społeczna	4 229 030,00	4 109,00	4 233 139,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 496 248,00	2 109,00	1 497 357,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	- 37 891,00	152 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	234 855,00	2 000,00	236 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 000,00	11 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	1 024 852,00	1 044 852,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	1 019 852,00	1 032 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 852,00	1 019 852,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
Razem:			32 440 701,00	768 377,00	33 209 078,00

23

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/136/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 03 czerwca 2008 roku

PRZYCHODY

6.291.827 zł

- 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 4.872.834 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 4.606.195 zł

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXI/136/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 03 czerwca 2008 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez powiat sztumski

L.p.	Dział	Rozdział	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 dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	338.198	---	---	---	338.198	---	338.198	---	---
4.			Przebudowa drogi powiatowej nr 3183G		2008	723.604	---	---	---	361.802	361.802	723.604		
5.	630	63003	Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu 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	---	---

43

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	4.084.245	798.348	50.000	100.000	---	---	150.000	200.000	2.935.897
10.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 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
11.		80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach		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
12.				Zakup samochodu – wykup z leasingu		2008	10.000		10.000				10.000	
13.	801	80120	Założenie monitoringu w Szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie		80.000	68.000	12.000	---	---	---	12.000	---	---
14.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego – laparoskop	S P Z O Z w Sztumie i	2008	268.088	---	10.900	---	70.427	186.761 SPZOZ	81.327 186.761 SPZOZ	---	---
15.	926	92605	„Moje Boisko-Orlik 2012”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	1.019.852	---	---	---	353.959	665.893	1.019.852	---	---
Razem						26.136.738	1.227.712	182.900	100.000	1.714.386	1.027.695 plus SPZOZ 186.761	3.024.981 plus SPZOZ 186.761	5.625.000	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. W zamian tego projektu realizowany będzie projekt „Moje Boisko-Orlik 2012”

[Handwritten signature]

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXI/136//08
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 03 czerwca 2008 roku

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 700
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000
	75405	2320	Komendy powiatowe Policji - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 000
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	85 000
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	379 109
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 109
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000
	85220	2820	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 617
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617
		2800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5 500
	92116		Biblioteki	18 000
		2310	Dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000
OGÓŁEM				918 926