

UCHWAŁA NR XXII/143/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 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 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 **333.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **29.035.883 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych wynosi **33.309.078 zł**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **4.273.195 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 1.085.993 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.958.827 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **1.685.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Zmienia się plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Zwiększa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 30.106 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XVI/136/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 03 czerwca 2008 roku załącznik nr 5 „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. Wiesław Zielenka

UZASADNIENIE:

- I.** Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu” o kwotę **333.000 zł.** na podstawie podpisanego porozumienia nr 255/UM/DKS/2008 z dnia 21.05.2008r. z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". Samorząd Województwa Pomorskiego sfinansuje 32,65% kosztów inwestycji.
- II.** Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **30.106 zł.** Zmiany dokonuje się na wniosek Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu i Starostwa Powiatowego w Sztumie. Jednostki zakładają otrzymanie większych środków finansowych niż planowano na początku roku.
- III.** Ponadto Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na rok 2008 w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych zadań - wykonanie ekspertyzy hydrologicznej Rowu Białego oraz poprawia plan finansowy wydatków z przelewów redystrybucyjnych na dotacje celowe. Z funduszu planuje się przekazać dotacje celowe dla gmin należących do powiatu sztumskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
- IV.** W załączniku nr 5 do uchwały VI/136/2008 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” w błędnym dziale wykazano dotację na utworzenie "Błękitnego pokoju.

Dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały XXII/143/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.06.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	333 000,00	333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	333 000,00	333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				28 702 883,00	333 000,00	29 035 883,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII./143/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 czerwca 2008 roku

PRZYCHODY**5.958.827 zł**

952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	4.539.834 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 4.273.195 zł



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

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozd. 90011	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	—	9.841	-	9.841
2.	Przychody ogółem	—	60.000	0,00	60.000
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000	-	60.000
3.	Wydatki ogółem	—	67.000	0,00	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, urządzanie terenów zielonych)	2960	23.000	-23.000	0,00
	2. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej, urządzanie terenów zielonych) w/tym:	2440	0,00	+ 23.000	23.000 w/tym
	Gmina Mikołajki Pomorskie „Selektywna zbiórka śmieci” „Życie w przyjaźni ze środowiskiem wymaga podejmowania skutecznych działań”				1.500 1.500
	Gmina Stary Dzierżoń „Drzewko za makulaturę” „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”				1.500 1.500
	Gmina Dzierżoń „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”				7.000
	Gmina Sztum „Selektywna zbiórka opakowań szklanych, baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu miasta i gminy Sztum”				7.000
	Gmina Stary Targ „Likwidacja poszyc dachowych zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Stary Targ”				3.000
		4170	0,00	+ 6.900	6.900
	3. Wynagrodzenia bezosobowe				
	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	32.000	- 6.900	25.100
	4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000	-	4.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	2.841	-	2.841

Załącznik nr 4 Do uchwały nr XXII/ 143 /2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.06.2008r.

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	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	12 110	40 000	50 000	2 110	0	12 110	40 000	50 000	2 110
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 110	40 000	50 000	2 110	0	12 110	40 000	50 000	2 110
		Starostwo Powiatowe	12 110	40 000	50 000	2 110		12 110	40 000	50 000	2 110
750		Administracja publiczna	1 434	6 100	6 100	1 434	25 000	1 434	31 100	31 100	1 434
	75020	Starostwa powiatowe	1 434	6 100	6 100	1 434	25 000	1 434	31 100	31 100	1 434
		Starostwo Powiatowe	1 434	6 100	6 100	1 434		1 434	6 100	6 100	1 434
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 685	10 000	10 200	2 485	0	2 685	10 000	10 200	2 485
	75411	KPPSP w Sztumie	2 685	10 000	10 200	2 485	0	2 685	10 000	10 200	2 485
		KPPSP w Sztumie	2 685	10 000	10 200	2 485		2 685	10 000	10 200	2 485
801		Oświata i wychowanie	17 248	64 600	64 600	17 248	0	17 248	64 600	64 600	17 248
	80120	Licea Ogólnokształcące	7 184	9 600	9 600	7 184	0	7 184	9 600	9 600	7 184
		ZS w Sztumie	7 184	9 600	9 600	7 184		7 184	9 600	9 600	7 184
	80130	Szkoły zawodowe	10 064	55 000	55 000	10 064	0	10 064	55 000	55 000	10 064
		ZSZ w Barlewickach	0	25 000	25 000	0		0	25 000	25 000	0
		ZS w Dzierzgoniu	10 064	30 000	30 000	10 064		10 064	30 000	30 000	10 064
852		Pomoc społeczna	22 718	2 105	23 823	1 000	5 106	22 718	7 211	28 929	1 000
	85201	Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze	22 690	2 100	23 790	1 000	5 106	22 690	7 206	28 896	1 000
		Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu	22 690	2 100	23 790	1 000	5 106	22 690	7 206	28 896	1 000
	85218	PCPR w Sztumie	28	5	33	0	0	28	5	33	0
		PCPR w Sztumie	28	5	33	0		28	5	33	0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	44 850	205 050	241 664	8 236	0	44 850	205 050	241 664	8 236
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	36 864	47 050	83 664	250	0	36 864	47 050	83 664	250
		S O S W w Kołozębii	1 804	17 200	18 904	100		1 804	17 200	18 904	100
		S O S w Uśnicach	35 060	29 850	64 760	150		35 060	29 850	64 760	150
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 986	158 000	158 000	7 986	0	7 986	158 000	158 000	7 986
		ZSZ w Barlewickach	2 976	125 000	125 000	2 976		2 976	125 000	125 000	2 976
		ZS w Dzierzgoniu	5 010	33 000	33 000	5 010		5 010	33 000	33 000	5 010
		Zmiany					30 106	0	30 106	30 106	0
		Ogółem	101 045	327 855	396 387	32 513		101 045	357 961	426 493	32 513

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXII/143//08
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 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
700			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000
	70005	6620	Powiat Kwidzyn - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na utworzenie „Błękitnego pokoju”.	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