

UCHWAŁA NR XXIV/ 152 /2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 września 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 , art. 166 ust. 4, art. 168 ust. 2 oraz art.175 ust. 1 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 **805.565 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **30.289.539 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **472.565 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **34.229.734 zł**.

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.940.195 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 752.993 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.625.827 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.

§ 3

Zmienia się plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Zmienia się plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXII/143/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 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 6 do uchwały.

§ 6

W uchwale nr XXI/136/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 03 czerwca 2008 roku załącznik nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Wojciech Zielonka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych powiatu :

- A. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody w wysokości **31.365 zł.** Zwiększenia dochodów dokonuje się na podstawie umowy Nr POKL.06.01.02-22-007/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie projektu "Nowe etaty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2008-2009. Ogółem wielkość projektu wynosi 125.159,36 zł. z tego 36.900,08 zł. do realizacji w 2008r. a 88.259,28 zł. w 2009r. Wkład własny do projektu wynosi 18.773,90 zł. (15 %) w tym 7.973,90 zł. (6,37 %) z budżetu powiatu a kwota 10.800 zł. (8,63 %) z Funduszu Pracy. Środki przeznacza się na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych dwóch pracowników w ramach projektu. Wkład własny do projektu w wysokości 5.535 zł. na 2008 rok został zabezpieczony uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego Nr 56/2008 z 28 lipca 2008r.
- B. W dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody z tytułu - pozostałe odsetki o kwotę **35.000 zł.** W związku z lokowaniem od początku roku wolnych środków na lokatach terminowych dochody z tytułu odsetek są większe niż planowano.
- Dodatkowe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:
- zakup pompy wodnej przez ZS w Dzierzgoniu - 3.800 zł.
 - na wydatki bieżące jednostki SOSW w Uśnicach - 9.000 zł.
 - zakup komputera z drukarką do wydziału Architektury i Budownictwa oraz zakup systemu klimatyzacji na korytarzu II piętro Starostwa Powiatowego - do obsługi interesantów w wydziale komunikacji - 12.300 zł.
 - zwiększenie kosztów płac i pochodnych w ZSZ w Barlewiczkach w związku z decyzją Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o przyznaniu indywidualnego toku nauczania dla jednego ucznia od września 2008r. - 4.900 zł.
 - dofinansowanie wydatków związanych z remontem dachu dla ZS w Sztumie 5.000 zł.
- C. 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 **121.200 zł.** z przeznaczeniem na organizację niżej wymienionych kursów. Zwiększenia dokonuje się na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Centrum Kształcenia zaplanowało przeprowadzenie odpłatnych kursów na zlecenie PUP w Dzierzgoniu skierowanego do bezrobotnych z powiatu sztumskiego oraz dla skazanych z Zakładu Karnego w Sztumie. „ Kucharz małej gastronomii, Operator wózków widłowych, Monter instalacji i urządzeń hydraulicznych, Eksploatacji instalacji elektroenergetycznej o napięciu 1 KV, Introligator”. Środki przeznacza się na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursów oraz zakup wózka widłowego.
- D. Zwiększa się dochody powiatu w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem" w rozdziale 75618 " Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę **120.000 zł.** z tytułu odpłatności za opłaty komunikacyjne. Planowane dochody są wyższe od realizowanych. Powyższe dochody generują wydatki (zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz wykonaniem tablic rejestracyjnych) w związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75020 w paragrafach 4210 i 4300.

E. Zwiększa się dochody w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „ Obiekty sportowe" o kwotę **165.000 zł.** na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem i Gminą Sztum z dnia 19 czerwca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Moje Boisko Orlik 2012”.

II Zwiększenie dochodów budżetowych

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „ Obiekty sportowe" zwiększa się dochody o kwotę **333.000 zł.** na podstawie podpisanej umowy Nr 02/61/ZFE-V-KW/08 z dnia 28 lipca .2008r. z Wojewodą Pomorskim w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". Samorząd Województwa Pomorskiego sfinansuje 32,65% planowanych kosztów inwestycji. Inwestycja po stronie wydatków została uwzględniona w uchwale XXI/136/2008 z dnia 03 czerwca 2008r. Rady Powiatu Sztumskiego.

III. Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia wydatków :

A. W załączniku nr 5 do uchwały XXI/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” dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę **18.100 zł.** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”. W związku z tym, że przekazywana dotacja na rzecz prywatnego liceum ogólnokształcącego funkcjonującego przy Gimnazjum w Sztumie jest mniejsza niż planowano (realizacja wydatków za pierwsze półrocze wynosi 16% planu), kwotę 18.100 zł. przeznacza się na przygotowanie pomieszczeń na pracownię komputerowe . Pięć szkół otrzymało sprzęt komputerowy z Kuratorium Oświaty na utworzenie pracowni internetowych w szkołach. We własnym zakresie jednostki są zobowiązane do przygotowanie pomieszczeń i rozłożenie sieci internetowej w pracowniach. Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki dokonuje się częściowego wsparcia realizowanego zadania:

ZSZ w Barlewickach	2.500 zł.
ZS w Dzierzgoniu	3.100 zł.
ZS w Sztumie	2.800 zł.
SOSW w Uśnicach	4.900 zł.
SOSW w Kołozębii	4.800 zł.

B. Zmienia się plan wydatków budżetowych dotyczących realizacji projektu "Moje boisko - Orlik 2012". W dniu 30.06.2008 roku Sejmnik Województwa Pomorskiego zmienił rozdział w którym należy realizować inwestycję z rozdziału 92605 " Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu" na rozdział 92601" Obiekty sportowe". W związku z powyższym przyjęte wydatki na realizację inwestycji uchwałą XXI/136/2008 z dnia 03 czerwca 2008r. przenosi się do rozdziału 92601.

C. Zmienia się plan wydatków budżetowych dotyczących wydatków związanych z realizacją umowy – wypłata stypendium naukowego dla studenta Akademii Medycznej. W związku z tym, że zarezerwowano środki na dwie umowy, a realizowana jest tylko jedna umowa kwotę **7.000 zł.** przesuwa się na nagrodę dla Olimpijczyka z terenu powiatu sztumskiego.

D. Kwotę **50.700 zł** przeznacza się na zwiększenie dotacji na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie. Powiat jako organizator Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie podpisanego aneksu Nr 8 do umowy 01/UM/DESS/PRFON/05 z dnia 08.04.2005r. jest zobowiązany do pokrycia 10% kosztów funkcjonowania jednostki. W związku z tym, że Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał dodatkowe środki na inwestycje od Urzędu Marszałkowskiego oraz większe dofinansowanie działalności ze środków PFRON jesteśmy zobowiązani do zwiększenia planowanej dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej. W związku z powyższym w załączniku nr 5 do uchwały XXI/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” dokonuje się przesunięcia dotacji o kwotę 50.700 zł. z działu 852 "Pomoc społeczna" na rzecz działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

E. Dokonuje się przesunięcia wydatków z poręczeń i gwarancji udzielonych dla SPZOZ w kwocie **425.000 zł.** z działu 757 "Obsługa długu publicznego" na rzecz działu 926 "Kultura fizyczna i sport" z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Moje Boisko Orlik 2012

IV Zmiany w funduszach celowych

A. Ponadto Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych zadań oraz poprawia stan środków obrotowych netto na początek roku. W planie stanu środków obrotowych netto na początek roku należy wykazać stan środków na rachunku bankowym plus należności minus zobowiązania. Omyłkowo w poprzednim planie wykazano stan środków obrotowych netto na początek roku jako stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

B. Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. poprzez poprawę stan środków obrotowych netto na początek roku. W planie stanu środków obrotowych netto na początek roku należy wykazać stan środków na rachunku bankowym plus należności minus zobowiązania. Omyłkowo w poprzednim planie wykazano stan środków obrotowych netto na początek roku jako stan środków pieniężnych na rachunku bankowym .

V Zmiany w załączniku wydatków inwestycyjnych

W związku z wprowadzeniem nowych wydatków inwestycyjnych zmienia się załącznik "Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski"

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/152/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 853 943,00	120 000,00	3 973 943,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	120 000,00	830 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000,00	120 000,00	830 000,00
758			Różne rozliczenia	19 408 608,00	35 000,00	19 443 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 790,00	35 000,00	78 790,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 140,00	35 000,00	53 140,00
801			Oświata i wychowanie	130 095,00	121 200,00	251 295,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	114 534,00	121 200,00	235 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 534,00	121 200,00	235 734,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 700,00	31 365,00	477 065,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 365,00	31 365,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 365,00	31 365,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	498 000,00	831 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	831 000,00	831 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	831 000,00	831 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000,00	- 333 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	- 333 000,00	0,00
Razem:				29 483 974,00	805 565,00	30 289 539,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały XXIV/152/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 209 458,00	132 300,00	3 341 758,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 685 858,00	132 300,00	2 818 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 961,00	68 400,00	364 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	51 600,00	301 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 300,00	22 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 198 221,00	- 425 000,00	773 221,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	898 221,00	- 425 000,00	473 221,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	898 221,00	- 425 000,00	473 221,00
801			Oświata i wychowanie	10 434 498,00	130 000,00	10 564 498,00
	80111		Gimnazja specjalne	564 620,00	4 800,00	669 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,00	2 500,00	8 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 092 723,00	- 6 200,00	3 086 523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	- 18 100,00	66 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	1 600,00	39 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	6 500,00	27 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 800,00	15 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 174 149,00	10 200,00	4 184 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 979,00	4 156,00	2 572 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 227,00	642,00	442 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 122,00	102,00	71 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	1 500,00	50 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	2 500,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 852,00	1 300,00	73 152,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	306 761,00	121 200,00	427 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 975,00	34 544,00	210 519,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 243,00	5 339,00	35 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 897,00	846,00	5 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,00	14 451,00	38 031,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 365,00	10 157,00	12 522,00
		4260	Zakup energii	11 634,00	1 700,00	13 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 240,00	15 506,00	42 746,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 708,00	1 040,00	4 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	504,00	754,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 807,00	2 400,00	6 207,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	3 400,00	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 313,00	31 313,00
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	4 276 639,00	- 50 700,00	4 225 939,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 484 327,00	- 50 700,00	2 433 627,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	- 50 700,00	169 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 917,00	82 065,00	1 298 982,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 617,00	50 700,00	163 317,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	50 700,00	130 700,00
	85395		Pozostała działalność	5 535,00	31 365,00	36 900,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 639,00	26 639,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 071,00	4 071,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	655,00	655,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 253 248,00	13 900,00	3 267 148,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 189 228,00	13 900,00	2 203 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	9 400,00	111 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 500,00	35 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 044 852,00	597 000,00	1 641 852,00

92601		Obiekty sportowe	0,00	1 609 852,00	1 609 852,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 609 852,00	1 609 852,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 032 852,00	- 1 012 852,00	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 852,00	- 1 019 852,00	0,00
Razem:			33 757 169,00	472 565,00	34 229 734,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/ 152 /2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 września 2008 roku

PRZYCHODY**5.625.827 zł**

952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	4.206.834 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 3.940.195 zł

3

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV./ 152 /2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 września 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 netto na początek roku	x	95.913	- 12.351	83.562
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	286.000	- 5.000	281.000
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		236.000	- 2.305	233.695
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	10.000	+ 15.000	25.000
	2. Zakup usług remontowych	4270	128.000	- 12.924	115.076
	3. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	71.000	+ 1.619	72.619
	4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000		10.000
	5. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000	- 6.000	4.000
	6. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7.000		7.000
	2. Wydatki inwestycyjne		10.000	- 2.695	7.305
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup wielofunkcyjnej drukarki - kopiarki)	6120	10.000	- 2.695	7.305
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	40.000		40.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	10.913	- 7.351	3.562

**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 netto na początek roku	—	9.841	- 695	9.146
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	0,00	--	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	23.000	--	23.000 w/tym
	Gmina Mikołajki Pomorskie „Selektywna zbiórka śmieci”				1.500
	„Życie w przyjaźni ze środowiskiem wymaga podejmowania skutecznych działań”				1.500
	Gmina Stary Dzierżgoń „Drzewko za makulaturę”				1.500
	„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”				1.500
	Gmina Dzierżgoń „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	6.900	--	6.900
	3. Wynagrodzenia bezosobowe				
	4. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	8.000	--	8.000
	5. Zakup usług pozostałych (wykonanie planu urządzania iasu)	4300	25.100	--	25.100
	6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000	--	4.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	2.841	- 695	2.146

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIV/ 152/ 08
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 13 września 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	Zamiany	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 700	0	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	0	210.700
700			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	0	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	0	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85.000	- 18.100	66.900
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	85.000	-18.100	66.900
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	0	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	0	10.000
852			POMOC SPOŁECZNA	379 109	- 50.700	328.409
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 109	0	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	-50.700	169.300
	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	0	7.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 617	+ 50.700	238.317
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	32 617	0	32.617
		2800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	+ 50.700	130.700
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0	75.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 500	0	23.500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500	0	5.500
		2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5 500	0	5.500
	92116		Biblioteki	18 000	0	18.000
		2310	Dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	0	18.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000	0	13.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000	0	13.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	0	13.000
OGÓŁEM				918.926	- 18.100	900.826

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXIV/ 152 /2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 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	211.045	---	----	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.			Zakup zestawu komputerowego i założenie klimatyzatora *			12.300	---	12.300	---	---	---	12.300		
10.	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
11.	801	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
12.		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
13.			Zakup samochodu – wykup z kasingu		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.			Zakup pompy wodnej *	ZS w Dzierzgoniu	2008	3.800		3.800				3.800		
16.	80140		Zakup wózka widłowego *	ZSZ w Barlewiczach		31.313		31.313				31.313		
17.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego – laparoskop	SPZOZ w Sztumie i	2008	268.088	----	10.900	---	70.427	186.761 SPZOZ	81.327 186.761 SPZOZ	---	---
18.	926	92605	„Moje Boisko-Orlik 2012”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	1.609.852	----	----	---	778.852	831.000	1.609.852	---	----
Razem						26.774.151	1.227.712	230.313	100.000	2.139.279	1.192.802 plus SPZOZ 186.761	3.662.394 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”

* - wprowadzone zmiany – poz. 8