

**Uchwała nr XLIII/ 276/ 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 09 marca 2010 roku**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 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. 211 oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **805.379 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.818.479 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **805.379 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **55.438.282 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.619.803 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **8.975.435 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.355.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLII/ 265 /2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2010 załącznik nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2010 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


PRZESYŁANIE
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 600 w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **649.379 zł.** Powyższa kwota to otrzymane środki od Ministerstwa Finansów w dniu 22 lutego 2010r. po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność WNP-RPPM 08.01.01-00-040/08-01 dotyczącego inwestycji drogowej Sztum – Postolin informacja DPR.WP.64376/45-1/09.
2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę **156.000 zł.** na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr WFOŚ-40/(RII-07/02/2010) /320/2010/AnW z dnia 25 stycznia 2010 roku o otrzymaniu dofinansowania do zadania *„Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach*
2. Kwotę **805.379 zł.** przeznacza się na realizację wydatków inwestycyjnych w/tym na:
 - a) kwotę w wysokości **589.813 zł.** przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę powiatową Nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin (wartość odszkodowań wg rzeczoznawcy wyniesie 118.948 zł), prace dodatkowe wynikłe podczas realizacji inwestycji zgłoszone przez wykonawcę a nie uwzględnione w kosztorysie i budżecie na 2010r. oraz inne wydatki nie przewidziane przy realizacji inwestycji
 - b) kwotę **20.000 zł.** przeznacza się na wydatki związane z wycinką drzew i nasadzeniami związanymi z realizacją inwestycji "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej". Kwota ta przeznaczona jest również na nieprzewidziane wydatki we wniosku o płatność.
 - c) kwotę **195.566 zł.** przeznacza się na zwiększenie wydatków na inwestycję *„Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach” uzupełnienie wkładu własnego do wartości kosztorysowej inwestycji 39.566 zł. oraz środki z WFOŚiGW 156.000 zł.*

Wydatki

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 183 377,00	589 813,00	11 773 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 083 377,00	589 813,00	11 673 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	589 813,00	6 589 813,00
630			Turystyka	5 197 620,00	20 000,00	5 217 620,00
	63095		Pozostała działalność	5 197 620,00	20 000,00	5 217 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 866,00	195 566,00	390 432,00
	90095		Pozostała działalność	194 866,00	195 566,00	390 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	195 566,00	345 566,00
Razem:				54 632 903,00	805 379,00	55 438 282,00

Dochody

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 555 364,00	649 379,00	8 204 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 555 364,00	649 379,00	8 204 743,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 945 471,00	649 379,00	3 594 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 866,00	156 000,00	350 866,00
	90095		Pozostała działalność	194 866,00	156 000,00	350 866,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 000,00	156 000,00
Razem:				47 013 100,00	805 379,00	47 818 479,00

roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2010 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)	Przewidywane wykonanie do końca 2009 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2010					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2011	2012-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	6.433.549	2.268.263	589.813 w/tym 589.813 niekwalif	—	630.002 w/tym 110.213 niekwalif.	2.945.471	4.165.286		---
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	5.889.787	---	---	4.609.893	1.279.894	---	5.889.787	---	---
3	600	60016	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	100.000	---	100.000	---	---	---	100.000		
4.	630	63003	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	15.079.799	---	---	---	---	---	---	15.079.799 w/tym z budżetu powiatu 520.000	
5.	630	63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" **	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.199.921	211.060	20.000	---	2.966.464	1.818.156	4.784.620	3.204.241 w/tym 1.914.027 budżet powiatu	
6.	630	63095	„Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała Góra w celu aktywizacji mieszkańców powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju turystyki na bazie unikalnych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	445.848	45.848			60.000	340.000	400.000		

			walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły”,											
7.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.034.245	1.248.348	300.000	---	---	---	300.000	200.000	2.285.897
8.	801	80120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	2.705.286	28.050	458	---		271.835 (w/tym UMiG Sztum 271.378)	272.293	2.404.943 w/tym budżet powiatu 1.142.472, budżet Gminy Mikołajki Pomorskie 60.000	
		80130	i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach		1.847.277	39.650	14.694	---	757.269	1.035.664 w/tym UMiG Sztum 278.395	1.807.627		
9.	801	80120	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych	ZS w Sztumie	2010	42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000		
		80130		ZSZ w Barlewickach		12.000	---	6.000	---	---	6.000 PFRON	12.000		
10.	852	85201	Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu – osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	1.500.000	---	---	---	1.500.000	---	1.500.000		
11.	900	90095	Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnisch. *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	345.566	---	189.566	156.000	---	---	345.566		
Razem						46.635.278	3.841.219	1.241.531	4.765.893	7.193.629	6.438.126	19.639.179 w/tym 27.000 PFRON 549.773 UMiG Sztum	20.868.983	2.285.897

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII / 276 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 09 marca 2010 roku

PRZYCHODY

8.975.435 zł

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 951 | - Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 740.000 zł. |
| 952 | -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy | 8.235.435 zł. |

ROZCHODY

1.355.632 zł

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 992 | -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.355.632 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- | 100.000 zł |
| | Nordea Bank Polska SA Gdynia | 200.000 zł. |
| | BGK w Gdańsku | 620.000 zł. |

Saldo

7.619.803 zł