

Uchwała nr XLV/283/ 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **139.187 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.992.166 zł.** w/tym :
 - a) dochody bieżące **36.715.084 zł.**
 - b) dochody majątkowe **11.277.082 zł.** w/tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **6.511.189 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **260.974 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **55.733.756 zł.** w/tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 36.671.350 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **30.528.254 zł.** w/tym:
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **21.128.660 zł**
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **9.399.594 zł.**
 - dotacje na zadania bieżące **910.814 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.943.883 zł.**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **983.459 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **500.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **804.940 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 19.062.406 zł.*
 - w /tym** wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **10.180.027 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.741.590 zł,** który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości **7.619.803 zł.**
 - b) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie **121.787 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.097.222 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.355.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLIII/ 276 /2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 09 marca 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

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku na rachunkach bankowych dochodów własnych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę **95.372,00 zł**, ponadto zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Zwiększa się stan środków obrotowych na początek 2010 roku Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę **167.900 zł** oraz wprowadza się zmiany w planie kosztów funduszu zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 85410 o kwotę **3.925 zł**. Dochód są to otrzymane środki przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i przekazanych do budżetu powiatu za odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zalanie pomieszczeń. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki – zakup materiałów.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **3.231 zł**. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębnie przekazał do budżetu powiatu powyższą kwotę otrzymaną jako refundacja z OHP w Gdańsku poniesionych wydatków w 2009 roku na młodocianych pracowników. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki – wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 121.787 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) opłaty składek na Fundusz Emerytur Pomostowych przez Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w kwocie 43.342 zł. w / tym Uśnice 28.244 zł. oraz w Kołozębnie 15.098 zł. W budżecie na 2010 rok jednostki nie planowały wydatków na ten cel.
 - b) wydatki PCPR w Sztumie o kwotę 8.400 zł. na realizację projektu „Uwierz w siebie”. Jednostka powyższą kwotę zwróciła do budżetu powiatu w 2009r.
 - c) wydatki ZS w Dzierzgoniu o kwotę 70.045 zł. na wydatki bieżące jednostki – kwota ta została przekazana do budżetu powiatu w 2009 roku..
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej”. Centrum Aktywizacji Zawodowej tworzy się na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Kwotę 27.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej inwestycji – przystosowanie pomieszczeń trzeciego piętra Internatu ZSZ w Barlewiczkach dla celów CAZ. Na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w wysokości 226.500 zł.

5. Ponadto dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Zwiększa się plan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (w porównaniu do planu) na początek roku o kwotę **41.360 zł.**, oraz dochody o kwotę **54.012 zł.** na podstawie złożonych wniosków przez jednostki budżetowe. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków o kwotę **113.011 zł.** oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę **17.639,00 zł.** Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2010 rok. a faktycznym stanem środków na kontach rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych na koniec 2009 roku.

6. Wprowadza się projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Uwierz w siebie „ na podstawie podpisanego aneksu Nr UDA-POKL.07.01.02-22-013/09-01 z dnia 19.04.2010r. do umowy Nr UDA-POKL.07.01.02-22-013/09-00. Wartość projektu 139.347 zł. w/tym udział środków finansowych z budżetu powiatu 7.316,00 zł.

7. Dokonuje się zwiększenia stanu funduszu celowego (Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) na początek roku o kwotę **167.900 zł.** Zmiany wynikają z urealnienia stanu funduszu na koniec 2009 roku w porównaniu do założeń przyjętych do projektu budżetu na 2010r.

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały XLV/283/2010 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 540,00	132 031,00	1 390 571,00
	85395		Pozostała działalność	831 230,00	132 031,00	963 261,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	706 546,00	118 445,00	824 991,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 684,00	13 586,00	138 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 400,00	7 156,00	21 556,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 000,00	3 231,00	12 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 231,00	12 231,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	3 925,00	3 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 925,00	3 925,00
Razem:				47 852 979,00	139 187,00	47 992 166,00

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały XLV/283/2010 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 773 190,00	- 27 000,00	11 746 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 673 190,00	- 27 000,00	11 646 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 589 813,00	- 27 000,00	6 562 813,00
801			Oświata i wychowanie	12 879 191,00	103 171,00	12 982 362,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800 298,00	12 248,00	812 546,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	12 248,00	12 248,00
	80111		Gimnazja specjalne	786 242,00	8 944,00	795 186,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8 944,00	8 944,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	81 230,00	492,00	81 722,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	492,00	492,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 541 572,00	70 045,00	6 611 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 475,00	70 045,00	176 520,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	774 352,00	11 442,00	785 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	3 231,00	533 231,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8 211,00	8 211,00
852			Pomoc społeczna	6 010 385,00	1 084,00	6 011 469,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 578 245,00	- 7 316,00	2 570 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 366,00	- 7 316,00	1 998 050,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	276 784,00	8 400,00	285 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	18,00	4 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00	702,00	10 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 980,00	11 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 700,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 438,00	166 347,00	2 400 785,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 098 650,00	27 000,00	1 125 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00

85395		Pozostała działalność	844 112,00	139 347,00	983 459,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 316,00	7 316,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 744,00	32 911,00	89 655,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 013,00	3 775,00	13 788,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	5 581,00	15 007,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	641,00	2 304,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	450,00	1 970,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00	51,00	320,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 782,00	15 782,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 810,00	1 810,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 069,00	4 069,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,00	466,00
	4308	Zakup usług pozostałych	279 550,00	37 880,00	317 430,00
	4309	Zakup usług pozostałych	49 332,00	4 346,00	53 678,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 243,00	2 243,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	257,00	257,00
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	893,00	893,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	102,00	102,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 636,00	18 636,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 138,00	2 138,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 707 823,00	17 372,00	3 725 195,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 542 936,00	13 447,00	2 556 383,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	13 447,00	13 447,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	412 063,00	3 925,00	415 988,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 679,00	3 925,00	82 604,00
Razem:			55 472 782,00	260 974,00	55 733 756,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV / 283 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

PRZYCHODY

9.097.222 zł

951	- Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	740.000 zł.
955	- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	121.787 zł.
952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	8.235.435 zł.

w/tym:

na środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 5.861.810 zł.
(środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – wyprzedzające finansowanie)

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

7.741.590 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/ 283 /2010 Rady Powiatu Sztum z dnia 27 kwietnia 2010 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2011	2012-2013
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	6.406.549	2.268.263	562.813 w/tym 562.813 niekwalif	—	630.002 w/tym 110.213 niekwalif.	2.945.471	4.138.286		---
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 walorów rekreacyjnych regionu	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	445.848	45.848			60.000	340.000	400.000		

			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.	853	85333	„Utworzenie centrum Aktywizacji Zawodowej” przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.*	Powiatowym Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.	2010	27.000	---	27.000				27.000		
12.	900	90095	Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach.	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

* - wprowadzone zmiany do planu

Załącznik nr 5
do uchwały XLV/283/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2010r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK											
dział	rozdział	nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek roku 2010	dochody własne jednostek budżetowych	wydatki nimi sfinansowane	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.	zmiana	ze sprawozdania początek 2010	dochody własne jednostek budżetowych	wydatki nimi sfinansowane	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r.
600		Transport i łączność	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00	48 519,00	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00
	60014	Drogi powiatowe	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00	48 519,00	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	1 918,00	30 250,00	32 000,00	168,00	48 519,00	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00
750		Administracja publiczna	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00	6 267,00	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00	6 267,00	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	155,00	5 000,00	5 155,00	0,00	6 267,00	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00	12 596,00	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00	12 596,00	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	9 262,00	12 000,00	20 200,00	1 062,00	12 596,00	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 763,00	63 200,00	73 064,00	1 899,00	-6 394,00	11 419,00	57 150,00	68 569,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 699,00	12 100,00	11 900,00	1 899,00	-5 767,00	1 982,00	6 050,00	8 032,00	0,00
		Zespół Szkół w Sztumie	1 699,00	12 100,00	11 900,00	1 899,00	-5 767,00	1 982,00	6 050,00	8 032,00	0,00
	80130	Szkoły zasadnicze	10 064,00	51 100,00	61 164,00	0,00	-627,00	9 437,00	51 100,00	60 537,00	0,00
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	10 064,00	26 100,00	36 164,00	0,00	-627,00	9 437,00	26 100,00	35 537,00	0,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	528,00	6 200,00	6 100,00	628,00	22 587,00	16 653,00	12 662,00	29 315,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	500,00	1 100,00	1 100,00	500,00	22 500,00	16 538,00	7 562,00	24 100,00	0,00

	Dom Dziecka Młodych Orłąt w Dzierzgoniu	500,00	1 100,00	1 100,00	500,00	22 500,00	16 538,00	7 562,00	24 100,00	0,00
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	28,00	5 100,00	5 000,00	128,00	87,00	115,00	5 100,00	5 215,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	28,00	5 100,00	5 000,00	128,00	87,00	115,00	5 100,00	5 215,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 642,00	246 680,00	265 440,00	13 882,00	11 797,00	21 389,00	269 730,00	291 119,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 132,00	119 380,00	133 130,00	12 382,00	5 433,00	8 515,00	142 430,00	150 945,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii	482,00	49 130,00	49 130,00	482,00	5 228,00	5 710,00	49 130,00	54 840,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach	25 650,00	70 250,00	84 000,00	11 900,00	205,00	2 805,00	93 300,00	96 105,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 510,00	127 300,00	132 310,00	1 500,00	6 364,00	12 874,00	127 300,00	140 174,00	0,00
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	7 864,00	12 874,00	0,00	12 874,00	0,00
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	1 500,00	127 300,00	127 300,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00
	razem	56 268,00	363 330,00	401 959,00	17 639,00	95 372,00	97 628,00	417 342,00	514 970,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2010**

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	1.313	+ 167.900	169.213
2.	Przychody ogółem	x	222.000	-	222.000
	w tym:				
	– Dochody własne:		222.000		222.000
	1. Wpływy z usług	0830	220.000	-	220.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	2.000	-	2.000
3.	Wydatki ogółem	x	222.000	+ 167.900	389.900
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		128.000	+ 161.900	289.900
	A. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyszyty kreslarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	20.000		20.000
	B. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	78.000	+ 161.900	239.900
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000		10.000
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	4740	10.000		10.000
	kserograficznych	4750	10.000		10.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
	2. Wydatki inwestycyjne		50.000	+ 6.000	56.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :	6120			
	A) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Informatyzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz opracowanie systemu . organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”.		50.000	+ 6.000	56.000
4.	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	44.000	-	44.000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	1.313	-	1.313

Uzasadnienie: Zmiany wynikają z urealnienia stanu funduszu na koniec 2009 roku w porównaniu do założeń przyjętych do projektu budżetu na 2010r. W związku z tym, że stan funduszu na początek roku 2010 jest większy o 167.900 zł. dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na 2010r.