

Uchwała nr XLVI/291/ 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 maja 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 **366.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.390.166 zł.** w/tym :
 - a) dochody bieżące **36.747.084 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 963.261 zł.
 - b) dochody majątkowe **11.643.082 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 **160.829 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **55.926.585 zł.** w/tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 36.498.179 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **30.552.585 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.202.578 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.350.417 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **900.814 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.961.142 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 **599.769 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 19.428.406 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

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.536.419 zł,** który zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości **7.414.632 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.

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.097.222 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.560.803 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLV/ 283 /2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2010 załącznik nr 4 "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

W uchwale nr XL/260/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2010 załącznik nr 6 „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w/tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 752.024 zł.
- dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 42.000. zł.
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 105.976 zł.

§ 5

Zmienia się plan dochodów własnych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę 12.874 zł, między działami 854 a 801 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

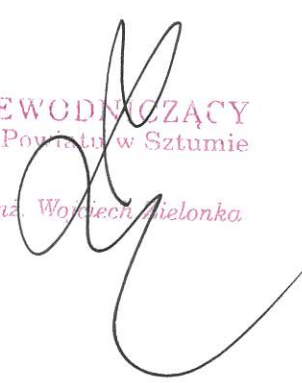
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 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 budżetowe w rozdziale 60014 o kwotę **366.000 zł**. Dochód to środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu od Nadleśnictwa Kwidzyn na podstawie podpisanej umowy z dnia 30 kwietnia 2010r.
2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków dotyczących ochrony środowiska z rozdziału 90095 na rozdział 90019.
3. Zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 205.171 zł. tytułem uwolnionych gwarancji i poręczeń udzielonych przez Powiat dla SPZOZ w Sztumie.
4. Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę **386.000 zł**. i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3102G Klecewo – Cierpięta”. Zadanie zostanie sfinansowane z dwóch źródeł, w kwocie do 366.000 zł. przez Nadleśnictwo Kwidzyn na podstawie podpisanej umowy o współfinansowaniu zadania, oraz z budżetu powiatu w wysokości 20.000 zł. Kwota 366.000 zł. zostanie przekazana na konto Powiatu po rozliczeniu inwestycji, natomiast kwota 20.000 zł. jako wkład Powiatu do zadania zostaje przesunięta z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”
5. Zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę **16.000 zł**. z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie wydatków na płace i wynagrodzenia w kwocie **10.000 zł**. dla Domu Dziecka w Dzierzgoniu. Jest to wypełnienie zaleceń pokontrolnych Urzędu Wojewódzkiego – zmniejszenie dysproporcji w zarobkach wychowawców zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy w porównaniu do wychowawców zatrudnionych zgodnie z kartą nauczyciela.
 - b) kwotę **6.000 zł**. przeznacza się na pomoc finansową udzielaną Starostwu Powiatowemu w Malborku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu ds. orzecznictwa o niepełnosprawności.

6. Zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 16.000 zł. w rozdziale 85201 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
7. Ponadto wprowadza się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków między działami . Zmniejszenie działu 854 a zwiększenie na dział 801 o kwotę 12.874 zł. w Zespole Szkół w Dzierzgoniu. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planów do funkcjonowania jednostki – funkcjonowanie internatu przy szkole zostało zawieszone, środki pozostałe na dziale 854 przeznacza się na funkcjonowanie jednostki, w dziale 801.
8. Ponadto w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej, w rozdziałach 60014, 63095, 80120, 80130, 85395 dokonano zmian polegających na tym, że paragrafy mające czwartą cyfrę 8 będą miały czwartą cyfrę 7, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz.207) oraz uaktualniono plany dochodów i wydatków.

Dochody - budżet 2010 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/291/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 204 743,00	366 000,00	8 570 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 204 743,00	366 000,00	8 570 743,00
		6207	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	0,00	2 945 471,00	2 945 471,00
		6208	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	3 594 850,00	- 2 945 471,00	649 379,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	366 000,00	366 000,00
630			Turystyka	2 158 156,00	0,00	2 158 156,00
	63095		Pozostała działalność	2 158 156,00	0,00	2 158 156,00
		6207	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	0,00	2 158 156,00	2 158 156,00
		6208	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	2 158 156,00	- 2 158 156,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	953 183,00	0,00	953 183,00
	80120		Licea ogólnokształcące	457,00	0,00	457,00
		6207	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	0,00	457,00	457,00
		6208	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	457,00	- 457,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	757 726,00	0,00	757 726,00
		6207	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	0,00	757 726,00	757 726,00
		6208	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	757 726,00	- 757 726,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 390 571,00	0,00	1 390 571,00
	85395		Pozostała działalność	963 261,00	0,00	963 261,00

		2007	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	0,00	835 941,00	835 941,00
		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	824 991,00	- 824 991,00	0,00
		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	138 270,00	- 10 950,00	127 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 866,00	0,00	350 866,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	350 866,00	350 866,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 866,00	104 866,00
		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
	90095		Pozostała działalność	350 866,00	- 350 866,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 866,00	- 104 866,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	- 156 000,00	0,00
Razem:				48 024 166,00	366 000,00	48 390 166,00

wydatki - budżet 2010 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/291/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 maja 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 746 190,00	366 000,00	12 112 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 646 190,00	366 000,00	12 012 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 562 813,00	366 000,00	6 928 813,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 945 471,00	2 945 471,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 471,00	- 2 945 471,00	0,00
630			Turystyka	5 217 620,00	0,00	5 217 620,00
	63095		Pozostała działalność	5 217 620,00	0,00	5 217 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 158 156,00	2 158 156,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 156,00	- 2 158 156,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 304 940,00	- 205 171,00	1 099 769,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	804 940,00	- 205 171,00	599 769,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	804 940,00	- 205 171,00	599 769,00
801			Oświata i wychowanie	13 078 762,00	0,00	13 078 762,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 585 444,00	0,00	3 585 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457,00	457,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457,00	- 457,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 661 617,00	0,00	6 661 617,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	757 269,00	757 269,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 269,00	- 757 269,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 017 469,00	- 6 000,00	6 011 469,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 145 976,00	- 6 000,00	3 139 976,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 700,00	8 500,00	754 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 580,00	1 292,00	127 872,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	208,00	19 908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 785,00	6 000,00	2 406 785,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	6 000,00	82 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	6 000,00	82 000,00
	85395		Pozostała działalność	983 459,00	0,00	983 459,00
		2007	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	0,00	359 423,00	359 423,00
		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	359 423,00	- 359 423,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 655,00	89 655,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00	- 89 655,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 308,00	5 308,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 308,00	- 5 308,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 006,00	15 006,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	- 15 007,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,00	1,00	2 305,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 970,00	1 970,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	- 1 970,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 782,00	15 782,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 782,00	- 15 782,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 069,00	4 069,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,00	- 4 069,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	317 430,00	317 430,00
		4308	Zakup usług pozostałych	317 430,00	- 317 430,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 243,00	2 243,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	- 2 243,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	893,00	893,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	- 893,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 636,00	18 636,00

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 636,00	- 18 636,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 763,00	2 763,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 763,00	- 2 763,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 763,00	2 763,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 763,00	- 2 763,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 432,00	0,00	390 432,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	390 432,00	390 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 786,00	18 786,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 080,00	1 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 566,00	345 566,00
	90095		Pozostała działalność	390 432,00	- 390 432,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 786,00	- 18 786,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	- 1 080,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 566,00	- 345 566,00	0,00
Razem:				55 765 756,00	160 829,00	55 926 585,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/ 291 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 maja 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	122.222 zł.
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	8.235.000 zł.

ROZCHODY

1.560.803 zł

992	-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.560.803 zł
	w tym:	
	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	640.803 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

7.536.419 zł

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVI/291/2010 Rady Powiatu Sztum z dnia 25 maja 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	
								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	6.386.549	2.268.263	542.813 w/tym 542.813 niekwalif	—	630.002 w/tym 110.213 niekwalif.	2.945.471	4.118.286		---
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	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3102G Klecewo- Cierpięta	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	386.000		20.000	366.000			386.000		
4.	600	60016	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	100.000	---	100.000	---	---	---	100.000		
5.	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	
6.	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	

7.	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 Doliny Dolnej Wisły”,	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	445.848	45.848			60.000	340.000	400.000		
8.	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
9.	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 Barlewiczach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach		1.847.277	39.650	14.694	---	757.269	1.035.664 w/tym UMiG Sztum 278.395	1.807.627		
10.	801	80120	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych	ZS w Sztumie	2010	42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000		
		80130		ZSZ w Barlewiczach		12.000	---	6.000	---	---	6.000 PFRON	12.000		
11.	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		
12.	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		
13.	900	90095	Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	345.566	---	189.566	156.000	---	---	345.566		
Razem						47.001.278	3.841.219	1.241.531	5.131.893	7.193.629	6.438.126	20.005.179 w/tym 27.000 PFRON 549.773 UMiG Sztum	20.868.983	2.285.897

* - wprowadzone zmiany do planu

Załącznik nr 5

do uchwały nr XLVI/291/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2010 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 324	0,00	210.324
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 324	0,00	210.324
852			POMOC SPOŁECZNA	280 000	- 16.000	264.000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	-16.000	134.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	0,00	130.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	253 700	+ 6000	259.700
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000	6.000	82.000
	85311	2800	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 700	0,00	177.700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	0,00	18.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	0,00	18.000
OGÓŁEM				762 024	-10.000	752.024

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – nie wprowadzono zmian

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	13 000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	13 000
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000
	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	8 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000
OGÓŁEM				42 000

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - nie wprowadzono zmian

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 000
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	68 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 976
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 976
OGÓŁEM				105 976

Załącznik nr 6
do uchwały XLVI/291/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 maja 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	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00	0,00	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00
	60014	Drogi powiatowe	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00	0,00	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00	0,00	25 187,00	55 500,00	80 687,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00	0,00	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00	0,00	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00	0,00	1 122,00	10 300,00	11 422,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00	0,00	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00	0,00	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00	0,00	21 858,00	12 000,00	33 858,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 419,00	57 150,00	68 569,00	0,00	12 874,00	24 293,00	57 150,00	81 443,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 982,00	6 050,00	8 032,00	0,00	0,00	1 982,00	6 050,00	8 032,00	0,00
		Zespół Szkół w Sztumie	1 982,00	6 050,00	8 032,00	0,00	0,00	1 982,00	6 050,00	8 032,00	0,00
	80130	Szkoły zasadnicze	9 437,00	51 100,00	60 537,00	0,00	12 874,00	22 311,00	51 100,00	73 411,00	0,00
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	9 437,00	26 100,00	35 537,00	0,00	12 874,00	22 311,00	26 100,00	48 411,00	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	16 653,00	12 662,00	29 315,00	0,00	0,00	16 653,00	12 662,00	29 315,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 538,00	7 562,00	24 100,00	0,00	0,00	16 538,00	7 562,00	24 100,00	0,00

	Dom Dziecka Młodych Orliąt w Dzierzgoniu	16 538,00	7 562,00	24 100,00	0,00	0,00	16 538,00	7 562,00	24 100,00	0,00
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	115,00	5 100,00	5 215,00	0,00	0,00	115,00	5 100,00	5 215,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	115,00	5 100,00	5 215,00	0,00	0,00	115,00	5 100,00	5 215,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 389,00	269 730,00	291 119,00	0,00	-12 874,00	8 515,00	269 730,00	278 245,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 515,00	142 430,00	150 945,00	0,00	0,00	8 515,00	142 430,00	150 945,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołobzniu	5 710,00	49 130,00	54 840,00	0,00	0,00	5 710,00	49 130,00	54 840,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśniewie	2 805,00	93 300,00	96 105,00	0,00	0,00	2 805,00	93 300,00	96 105,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	12 874,00	127 300,00	140 174,00	0,00	-12 874,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	12 874,00	0,00	12 874,00	0,00	-12 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00
	razem	97 628,00 zł	417 342,00	514 970,00	0,00	0,00	97 628,00	417 342,00	514 970,00	0,00