

Uchwała nr XLVII/299/ 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.441.948 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.098.978 zł.** w/tym :
 - a) dochody bieżące **36.912.812 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 **9.186.166 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.266.288 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.811.057 zł.** w/tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 36.534.650 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **30.792.943 zł.** w/tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.352.647 zł
 - * wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.440.296 zł.
 - dotacje na zadania bieżące **900.814 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.960.572 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 **396.862 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 16.276.407 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 **6.712.079 zł,** który zostanie pokryty:
 - a) przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.589.857 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 122.222 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.097.222 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.385.143 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XLVI/291/ 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 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

Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Wojciech Ziemiański



UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **2.456.916 zł.** w/tym:
 - a) W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **2.383.266 zł** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zadanie jest realizowane w 50% ze środków Wojewody Pomorskiego, w 25% ze środków Gmin należących do Powiatu Sztumskiego i w 25% ze środków Powiatu. Zmniejszenie dochodów ze środków Wojewody wynosi 1.507.349 zł, a ze środków Gmin 875.917 zł.
 - b) W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **73.650 zł.** w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W wyniku rozstrzygniętego przetargu dofinansowanie będzie mniejsze o 73.650 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **14.968 zł.** w/tym:
 - a) W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia” w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek bankowych za lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych o kwotę 14.000 zł.
 - b) W rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego” w związku z przekazaniem na konto powiatu kwoty 968 zł. przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.281.256 zł.** w/tym na:
 - a) W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” o kwotę 3.004.699 zł. Takie rozstrzygnięcie przetargu powoduje zmniejszenie wkładu własnego powiatu do zadania w kwocie 621.433 zł.

- b) W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach” o kwotę 147.300 zł.
 - c) W rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” zmniejsza się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 202.907 zł. tytułem uwolnionych gwarancji i poręczeń udzielonych przez Powiat dla SPZOZ w Sztumie.
4. Zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 88.618 zł. w/tym na:
- a) W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 73.650 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. Środki pochodzą ze zmniejszonego wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach”.
 - b) W rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego” o kwotę 968 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
 - c) W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 14.000 zł. z przeznaczeniem na współorganizację „Dni Chopinowskich” w Waplewie Wielkim oraz „Pleneru malarskiego”.

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały XLVII/299/2010 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 570 743,00	- 2 383 266,00	6 187 477,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 570 743,00	- 2 383 266,00	6 187 477,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 665 000,00	- 875 917,00	789 083,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 944 893,00	- 1 507 349,00	1 437 544,00
758			Różne rozliczenia	23 358 190,00	14 000,00	23 372 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	14 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	953 183,00	968,00	954 151,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 000,00	968,00	195 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	968,00	968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 866,00	- 73 650,00	277 216,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 866,00	- 73 650,00	277 216,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	- 73 650,00	82 350,00
Razem:				48 540 926,00	- 2 441 948,00	46 098 978,00

20

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały XLVII/299/2010 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 112 190,00	- 3 004 699,00	9 107 491,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 012 190,00	- 3 004 699,00	9 007 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 928 813,00	- 3 004 699,00	3 924 114,00
757			Obsługa długu publicznego	1 099 769,00	- 202 907,00	896 862,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	599 769,00	- 202 907,00	396 862,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	599 769,00	- 202 907,00	396 862,00
801			Oświata i wychowanie	13 117 737,00	968,00	13 118 705,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	195 000,00	968,00	195 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	968,00	8 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 432,00	- 73 650,00	316 782,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 432,00	- 73 650,00	316 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 786,00	73 650,00	92 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 566,00	- 147 300,00	198 266,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 040,00	14 000,00	127 040,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 040,00	14 000,00	70 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	10 000,00	45 040,00
Razem:				56 077 345,00	- 3 266 288,00	52 811 057,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/299/2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 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

2.385.143 zł

992	- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.763.710 zł
	w tym:	
	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie oddział w Gdańsku-	1.465.143 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

6.712.079 zł



Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/299 /2010 Rady Powiatu Sztum z dnia 22 czerwca 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	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	2.885.088	---	---	2.226.627	658.461	---	2.885.088	---	---
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	4.804.620	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 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		
10.	801	80120	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach	ZS w Sztumie	2010	42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000		
		80130	oświatowych	ZSZ w Barlewickach		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	90019	Montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśniewach. *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	198.266	---	115.916	82.350	---	---	198.266		
Razem						43.849.279	3.841.219	1.167.881	2.674.977	6.572.196	6.438.126	16.853.180 w/tym 27.000 PFRON 549.773 UMiG Sztum	20.868.983	2.285.897

* - wprowadzone zmiany do planu

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

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozd. 71030	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	x	1.69.213	-	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	389.900	0,00	389.900
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		289.900	0,00	289.900
	A. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	20.000		20.000
	B. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	239.900	-10.000	229.900
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000		10.000
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000		10.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000		10.000
	F. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych				
	2. Wydatki inwestycyjne	2440		+ 10.000	10.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :				
	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”.	6120	56.000		56.000
			56.000		56.000
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	44.000		44.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	1.313		1.313

Uzasadnienie: Dokonanie w/w zmiany w planie wydatków w związku z podjęciem uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zawarcia porozumienia o współdziałaniu z innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą „ Sprawa Administracyjna geodezyjna i Kartograficzna”.

[Podpis]