

Uchwała nr XLVIII/ 303 / 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 sierpnia 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 **71.970 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.286.707 zł.** w/tym :
 - a) dochody bieżące **36.935.771 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 970.461 zł.
 - b) dochody majątkowe **9.350.936 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 6.545.039 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **71.970 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.998.786 zł.** w/tym:
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 36.557.609 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **30.798.402 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.416.571 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.381.831 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **900.814 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.970.872 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 **990.659 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 16.441.177 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 **10.165.333 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 XLVII/299/ 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 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 Zielenka

UZASADNIENIE

A) Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **71.970 zł.** w/tym:

1. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę **10.000 zł** w związku z otrzymaniem od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego decyzji nr DROŚ.R.JZ.3041-3/2010 z dnia 14 czerwca 2010r. o przyznaniu dotacji dla Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.
2. W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę **14.025 zł.** a w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” o kwotę **19.825 zł.** Środki to otrzymana refundacja wydatków z Ministerstwa Finansów poniesionych w latach 2008 i 2009 na realizację inwestycji „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”. Środki te przeznaczają się na prace dodatkowe wynikłe podczas realizacji inwestycji.
3. W rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” o kwotę **20.920 zł.** przekazanych do budżetu powiatu przez ZSZ w Barlewiczkach jako środki otrzymane ze sprzedaży majątku ruchomego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Panią dyrektor środki te rezerwuje się na zakup samochodu do przewozu uczniów na zajęcia praktyczne.
4. Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków przy realizacji inwestycji z pkt. 2. W budżecie kwota **14.694 zł.** została zarezerwowana jako zwiększony wkład Powiatu na część wydatków niekwalifikowanych w § 6059 a winna być zarezerwowana w § 6050. Wydatek niekwalifikowany dotyczy elewacji budynku w ZSZ w Barlewiczkach w części zamieszkałej przez woźnego szkoły.
5. Dokonuje się przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości **45.265 zł.** z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” na rzecz zadania „Modernizacja dróg w ramach Narodowego Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Kwota to

wydatki na prace dodatkowe przy inwestycji zgodnie z protokołem konieczności z dnia 17.08.2010r.

6. Wprowadzona zmiany w planie projektu „Uwierz w siebie” realizowanego ze środków UE zgodnie ze złożonym wnioskiem.
7. Wprowadza się do budżetu zadanie „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” w kwocie **7.200 zł.** współfinansowane ze środków UE , które jest realizowane na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tczew. Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 116,00	10 000,00	294 116,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 616,00	10 000,00	15 616,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
80			Oświata i wychowanie	954 151,00	54 770,00	1 008 921,00
	80120		Licea ogólnokształcące	457,00	14 025,00	14 482,00
		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	457,00	14 025,00	14 482,00
	80130		Szkoły zawodowe	757 726,00	40 745,00	798 471,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 920,00	20 920,00
		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	757 726,00	19 825,00	777 551,00
85			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	1 390 571,00	7 200,00	1 397 771,00
	85395		Pozostała działalność	963 261,00	7 200,00	970 461,00
		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	835 941,00	6 957,00	842 898,00
		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	127 320,00	243,00	127 563,00
Razem:				46 214 737,00	71 970,00	46 286 707,00

PODZIAŁOWOŚĆ

Lecyna Babiniec

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 611 770,00	10 000,00	3 621 770,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 962 770,00	10 000,00	2 972 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 139 163,00	54 770,00	13 193 933,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 621 989,00	14 025,00	3 636 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	14 025,00	35 025,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 683 855,00	40 745,00	6 724 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	34 519,00	40 519,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 495,00	- 14 694,00	745 801,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 920,00	20 920,00
803			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 559,00	7 200,00	2 421 759,00
	80305		Pozostała działalność	983 459,00	7 200,00	990 659,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 006,00	897,84	15 903,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	31,32	2 336,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	144,92	2 114,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	320,00	5,04	325,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 782,00	5 914,64	21 696,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	206,24	2 016,24
		4307	Zakup usług pozostałych	317 430,00	- 1 346,00	316 084,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 678,00	- 154,00	53 524,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 243,00	1 346,00	3 589,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	257,00	154,00	411,00
Razem:				52 926 816,00	71 970,00	52 998 786,00

30.09.2010

BeSTia

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/ 303 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 sierpnia 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	2.385.143 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

SEKRETARZ POWIATU

Lucyna Bednarska

**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	6.341.284	2.268.263	497.548 w/tym 497.548 niekwalif	—	630.002 w/tym 110.213 niekwalif.	2.945.471	4.073.021		—
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”*	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	2.930.353	—	45.265	2.226.627	658.461	—	2.930.353	—	—
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		

	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania*	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	10.000	—	—	10.000	—	—	10.000		
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	2.728.222	28.050	458	—	11.469	283.303 (w/tym UMiG Sztum 271.378)	295.230	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		1.858.191	39.650	14.694	—	745.800	1.058.046 w/tym UMiG Sztum 278.395	1.818.540		
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 Barlewickach		12.000	—	6.000	—	—	6.000 PFRON	12.000		
	801	80130	Zakup samochodu do przewozu uczniów*	ZSZ w Barlewickach	2010	20.920	—	20.920	—	—	—	20.920		
11.	852	85201	Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu – osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych*	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	1.600.000	—	—	100.000	1.500.000	—	1.600.000		
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 Uśnících	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	198.266	—	115.916	82.350	—	—	198.266		
Razem						44.014.049	3.841.219	1.188.801	2.784.977	6.572.196	6.471.976	17.017.950 w/tym 27.000 PFRON 549.773 UMiG Sztum	20.868.983	2.285.897

* - wprowadzone zmiany do planu

3
44.014.049

**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	169.213	-	169.213
2.	Przychody ogółem	x	222.000	+ 167.900	389.900
	w tym:				
	– Dochody własne:		222.000		389.900
	1. Wpływy z usług	0830	220.000	167.900	387.900
	2. Pozostałe odsetki	0920	2.000	-	2.000
3.	Wydatki ogółem	x	389.900	+ 167.900	557.800
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		289.900	+ 168.900	458.800
	A. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	20.000	+ 9.000	29.000
	B. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	239.900	+ 167.900	407.800
	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	- 8.000	2.000
	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	2440	10.000		10.000
	2. Wydatki inwestycyjne		56.000	- 1.000	55.000
	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	- 1.000	55.000
	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 podpisaniem umowy GK 74/2010 z dnia 26.07.2010r. z Energia – Operator SA w Gdańsku na zakup mapy zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych prowadzonej w oprogramowaniu graficznym Turbo EWID 2000. Ponadto dokonuje się zmian w planie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania PFZGiK.

SKARBNIK POWIATU

Janina Bednarska