

**Uchwała nr IV / 24 / 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 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 **292.050 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.850.087 zł.** w/tym :
 - a) dochody bieżące **37.003.389 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 807.416 zł.
 - b) dochody majątkowe **8.846.698 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 6.034.227 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **792.050 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **50.533.974 zł.** w/tym :
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 36.254.248 zł, w tym:*
 - wydatki jednostek budżetowych **31.081.695 zł. w/tym:**
 - * *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.676.423 zł*
 - * *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.405.272 zł.*
 - dotacje na zadania bieżące **899.814 zł.;**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.048.267 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 **827.614 zł.**
 - wydatki na obsługę długu powiatu **200.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **196.858 zł**
 - b) *wydatki majątkowe w wysokości 14.279.726 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 **9.460.333 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.683.887 zł,** który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **8.519.519 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **3.835.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zmniejszenie wydatków wpływa na zmniejszenie przychodów.

§ 3

W uchwale nr LI / 317 / 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 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

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. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów ST4-4820/53/2010 oraz na podstawie pisma ST5/4822/42p/BKU/10 wprowadza się zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **47.950 zł.** jest to ostateczna wielkość subwencji ogólnej. Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie wydatków jednostek budżetowych w/tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu **8.000 zł** (zakupy okien i drzwi)
 - Zespół Szkół w Sztumie **19.950 zł.**(opłata za energię elektryczną i ciepłą),
 - Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach **20.000 zł.** (wynagrodzenia).
2. Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych:
 - A) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów informatycznych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w wysokości **6.574 zł.** Środki na ten cel – otrzymana dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego zostały wprowadzone do budżetu powiatu na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/134/MZ/2010 z dnia 16.11.2010r. uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego Nr 59/2010 z dnia 03.12.2010r.
 - B) Przesuwa się wydatki z zadania „, Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin” w wysokości **130.000 zł.** na wydatki bieżące – odśnieżanie dróg powiatowych oraz kwotę **26.900 zł.** na przygotowanie dokumentacji do projektu Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” planowanego do realizacji w 2011r. Zadanie to wprowadza się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
 - C) Zmniejsza się wydatki i uaktualnia się Wieloletni Plan Inwestycyjny do zadania „Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu – osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych” o kwotę **440.000 zł.**

Na podstawie aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji zmniejsza się wydatki na inwestycje i uaktualnia WPI.
 - D) Usuwa się z WPI i budżetu zadanie „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”. Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków UE i nie będzie realizowany.

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały IV/24/2010 z dnia 28.12.2010r. Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 158 156,00	- 340 000,00	1 818 156,00
	63095		Pozostała działalność	2 158 156,00	- 340 000,00	1 818 156,00
		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	2 158 156,00	- 340 000,00	1 818 156,00
758			Różne rozliczenia	23 528 829,00	47 950,00	23 576 779,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 800 147,00	47 950,00	16 848 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 800 147,00	47 950,00	16 848 097,00
Razem:				46 142 137,00	- 292 050,00	45 850 087,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały IV/24/2010 z dnia 28.12.2010r. Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 113 886,00	0,00	9 113 886,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 013 886,00	0,00	9 013 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 200,00	130 000,00	1 080 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 979,00	- 130 000,00	3 791 979,00
630			Turystyka	5 217 620,00	- 400 000,00	4 817 620,00
	63095		Pozostała działalność	5 217 620,00	- 400 000,00	4 817 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 156,00	- 340 000,00	1 818 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026 464,00	- 60 000,00	2 966 464,00
801			Oświata i wychowanie	13 252 373,00	165 130,00	13 417 503,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 032 737,00	19 950,00	4 052 687,00
		4260	Zakup energii	211 550,00	19 950,00	231 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 192 026,00	145 180,00	6 337 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 559,00	93 986,00	3 192 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 575,00	1 980,00	501 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	1 758,00	159 258,00
		4260	Zakup energii	322 800,00	18 098,00	340 898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	390,00	4 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 685,00	11 640,00	143 325,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 793,00	203,00	5 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 501,00	17 125,00	172 626,00
852			Pomoc społeczna	5 230 889,00	- 440 000,00	4 790 889,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 351 896,00	- 440 000,00	1 911 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 440 000,00	260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 704 036,00	- 117 180,00	3 586 856,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 513 234,00	8 000,00	2 521 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 286,00	8 000,00	155 286,00

85410		Internaty i bursy szkolne	419 048,00	- 125 180,00	293 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 296,00	- 4 151,00	3 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 497,00	- 6 078,00	193 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 126,00	- 11 679,00	19 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	- 1 528,00	3 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 604,00	- 65 171,00	17 433,00
	4220	Zakup środków żywności	1 487,00	- 1 487,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 555,00	- 19 850,00	25 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 867,00	- 13 044,00	3 823,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 152,00	- 2 152,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40,00	- 40,00	0,00
Razem:			51 326 024,00	- 792 050,00	50 533 974,00

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Jednarska

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV / 24 /2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2010 roku

PRZYCHODY

8.519.519 zł

951	- Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	740.000 zł.
955	- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.187.733 zł.
952	- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	5.591.786 zł.

ROZCHODY

3.835.632 zł

992	-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.835.632 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	3.100.000 zł.

Saldo

4.683.887 zł

SKARBNIK POWIATU

Lucyna Bednarska

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2010 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez powiat sztumski**

L.p.						wysokość wydatków w zł								
	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Wykonanie do końca 2009 r.	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	2007-2010	6.126.487	2.290.501	260.513 w/tym 260.513 niekwalif	---	630.002 w/tym 110.213 niekwalif.	2.945.471	3.835.986	---	---
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	60014	Modernizacja drogi 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	20.900	---	20.900	---	---	---	20.900	---	---
5.	600	60014	Przebudowa ul. Westerplatte w Dzierzgoniu	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	57.100	---	57.100	---	---	---	57.100	---	---
6.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”*	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	6.051.680	---	26.900	---	---	---	26.900	6.024.780 w/tym budżet powiatu 1.236.780	---
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych (Mikołajki Pomorskie i Stary Dzierzgoń).	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	100.000	---	100.000	---	---	---	100.000	---	---
8.	630	63003	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum> Dotacja dla UMiG Sztum	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	520.000	---	---	---	---	---	---	520.000	---

9.	630	63095 "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej".	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	8.219.921	211.060	20.000	----	1.913.848	2.870.772	4.804.620	3.204.241 w/tym 1.281.696 budżet powiatu Harmonogram wydatków zostanie zmieniony od 2011r. ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.
10.	750	75020 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania*	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010	15.000	---	5.000	10.000	---	---	15.000	
11.	754	75411 Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie.	K P P S P w Sztumie	2004-2011	1.634.348	1.248.348	306.000	---	---	---	306.000	80.000
12.	754	75495 „ Zakup specjalistycznego sprzętu oraz remont i budowa remiz ochotniczych straży pożarnych w celu poprawy efektywności zintegrowanego regionalnego systemu ratownictwa w powiecie sztumskim”. <u>W związku z odmową dofinansowania ze środków UE projekt nie będzie realizowany.</u>	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2010-2011	2.510.135	---	2.135	---	---	146.047 (w/tym gminy 146.047)	148.182	2.361.953 w/tym z budżetu powiatu 40.061. dofinansowanie z UE 120.183.
13.	754	75411 „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów informatycznych”.*	K P P S P w Sztumie	2010	6.574	---	---	6.574	---	---	6.574	
14.	801	80120 Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.594.425	28.050	458	---	11.468	283.303 (w/tym UMiG Sztum 271.378)	295.229	1.271.146 w/tym budżet powiatu 575.573 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		1.539.166	39.650	34.519	---	579.863	885.134 w/tym UMiG Sztum 278.395	1.499.516	
15.	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	
16.	801	80120 Zakup projektora	ZS w	2010	10.000	---	10.000	---	---	---	10.000	

SKARBNIK POWIATU
Lucyna Jednarska