

**Uchwała nr XXXII./ 202/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2009 roku**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 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. 165 ust. 2 oraz art. 166 ust. 4, ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **151.581 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.699.148 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **589.460 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **39.947.885 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.248.737 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 3.037.879 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 210.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.084.369 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **835.632 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXI/190/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2009 załącznik nr 7 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W uchwale XXIX /183/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok załącznik nr 10 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **151.581 zł.** w związku z podpisaniem umowy nr UDA-POKL.09.01.02-22-158/08-00 z Województwem Pomorskim na realizację projektu „Lepszy start – lepsza przyszłość- cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychologicznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”. Ponadto dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków w kwocie 524.922 zł. zaplanowanych w budżecie powiatu w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” do rozdziału 85395 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”.
- II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **437.879 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej. Powiat po wydatkowaniu środków otrzyma refundację środków po podpisaniu umowy z Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku.
- III. Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 853 w rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu „Nowe etaty” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Sztumie zs. w Dzierzgoniu;
 - b) z działu 801 z budżetu Starostwa Powiatowego do działu 854 do budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przesuwa się kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- IV. W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” dodaje się zadanie:
 - a) *„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum”*
 - b) *Zakup laptopa i rzutnika przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie w ramach realizacji projektu „Lepszy start – lepsza przyszłość- cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychologicznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”.*

Załącznik nr 1 do uchwały XXXII/ 202 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.03.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 138,00	676 503,00	1 620 641,00
	85395		Pozostała działalność	570 138,00	676 503,00	1 246 641,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	495 870,00	568 483,00	1 064 353,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 268,00	100 320,00	174 588,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	6 545,00	6 545,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	1 155,00	1 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 122,00	- 524 922,00	5 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	524 922,00	- 524 922,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	524 922,00	- 524 922,00	0,00
Razem:				36 547 567,00	151 581,00	36 699 148,00

Załącznik nr 2 do uchwały XXXII/ 202 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.03.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 832 656,00	- 3 000,00	10 829 656,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 037,00	- 3 000,00	78 037,00
		4300 ✓	Zakup usług pozostałych	70 304,00	- 3 000,00	67 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 948 803,00	676 503,00	2 625 306,00
	85305		Pozostała działalność	572 577,00	676 503,00	1 249 080,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	454 494,00	454 494,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	80 205,00	80 205,00
		✓ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 925,00	- 2 925,00	373 000,00
		✓ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 838,00	- 767,00	57 071,00
		✓ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 925,00	2 925,00
		✓ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	517,00	517,00
		✓ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,00	215,00	10 656,00
		✓ 4129	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	35,00	1 730,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 225,00	12 155,00	19 380,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 275,00	2 145,00	3 420,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 720,00	96 308,00	100 028,00
		4309	Zakup usług pozostałych	656,00	16 996,00	17 652,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 825,00	2 771,00	6 596,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	675,00	489,00	1 164,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 525,00	2 754,00	8 279,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	975,00	486,00	1 461,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 545,00	6 545,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 155,00	1 155,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 030 254,00	- 84 043,00	3 946 211,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	544 922,00	- 87 043,00	457 879,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	378 574,00	- 378 574,00	0,00

	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 140,00	- 57 140,00	0,00
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	297 977,00	297 977,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	139 902,00	139 902,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 302,00	- 70 302,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 406,00	- 12 406,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	- 5 525,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	- 975,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:			39 358 425,00	589 460,00	39 947 885,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/202/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2009 roku

PRZYCHODY**4.084.369 zł**

- 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 3. 873.511 zł.
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 210.858 zł.

ROZCHODY**835.632 zł**

- 992 -Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 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-	200.000 zł
Nordea Bank Polska SA Gdynia	200.000 zł.

Saldo	835.632 zł
--------------	-------------------

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXII/ 202 /2009

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 24 marca 2009 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 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)	Wykonanie do końca 2008 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2009					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2010	2011-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	6.893.204	156.038	—	—	715.455	1.784.081	2.499.536	4.237.630 w / tym 1.212.959 Budżet powiatu	—
2.			Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2009	3.744.000			1.872.000	1.872.000		3.744.000		
3.	630	63095	Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji Sztum-Biała Góra	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.515.620	211.060	—	—	20.000	—	20.000	5.284.560 w/tym 1.751.368 budżet powiatu	

4.	700	70005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	113.420	13.420	100.000	---	---	---	100.000	---	---
5.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2004-2013	4.034.245	948.348	---	300.000	---	---	300.000	200.000	2.585.897
6.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim.	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.000.000	25.000	---	---	100.000	---	100.000	350.000 w/tym 52.500 Budżet powiatu	525.000 w/tym 78.750 Budżet powiatu
7.		80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach		1.500.000	17.568	---	---	150.000	---	150.000	400.000 w/tym budżet powiatu 60.000	932.432 w/tym budżet powiatu 139.865
8.		80120	Założenie monitoringu w Szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie		27.600	13.600	14.000	---	---	---	14.000	---	---
9.		63003	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum *			15.079.799	---	---	---	---	---	---	---	15.079.799
10.			Zakup laptopa i rzutnika przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną *		2009	7.700					7.700	7.700		
Razem						37.915.588	1.385.034	114.000	2.172.000	2.857.455	1.791.781	6.935.236	10.472.190	19.123.128

* wprowadzona zmiana do planu

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII/202/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy

Lp.	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem		
				Dział Rozdział		krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet powiatu	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowym 2008	w roku budżetowym 2009	w roku budżetowym 2010
1.	Europejski Fundusz Społeczny	„Lepszy start – lepsza przyszłość – cykl zajęć dydaktyczno – wyrównawczo – psychoedukacyjnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości usług edukacyjnych dla uczniów w powiecie sztumskim”	2008-2010	853 85395	1.155.931	173.390	982.541	—	173.390	—	—	676.503	479.428
2.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nowe etaty”	2008-2009	853 85395	114.359	20.490	93.869	7.974	12.516	—	36.900	77.459	—
3.	Regionalny Program Operacyjny	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	2008-2010	600 60014	6.893.204	1.928.414	4.964.790	1.928.414	—	—	156.038	2.499.536	4.237.630
4.	Europejski Fundusz Społeczny	„Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej”	2009	854-85415	437.879	139.902	297.977	—	139.902	—	—	437.879	—
					8.601.373	2.262.196	6.339.177	1.936.388	325.808	—	192.938	3.691.377	4.717.058