

**Uchwała nr XXXIII /209 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 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 wydatków budżetowych o kwotę **8.121 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **39.955.606 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.256.858 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 3.046.000 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 210.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.092.490 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **835.632 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXII/202/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2009 załącznik nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale XXXII /202/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 5

Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr inż. Wojciech Zielenka

UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.121 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 na podstawie podpisanej umowy Nr Z/2.22/II/2.2/WUP/1/4/01/09 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. W związku z powyższym dokonuje się również zmiany w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy UE”.
- II. Dokonuje się przesunięcia wydatków budżetowych w dziale 853 w rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu „Potrafię więc mogę” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, dostosowując plan do realizowanego projektu.
- III. W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400 zł. na podstawie informacji Nr FB.I-3050/3/1/DW/09 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przeznaczonych na realizację programu " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Zmiany budżetowej dokonano uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego Nr 15/2009 z dnia 26.03.2009r.

IV Zmiany w funduszach celowych

Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5

Załącznik nr 1

do uchwały XXXIII/209/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28.04.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 625 306,00	0,00	2 625 306,00
	85395		Pozostała działalność	1 249 080,00	0,00	1 249 080,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	- 36 932,00	336 068,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 071,00	36 932,00	94 003,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 612,00	- 6 961,00	63 651,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 656,00	6 961,00	17 617,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 179,00	- 1 130,00	10 049,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 130,00	2 860,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	294,00	4 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	758,00	1 500,00
		4228	Zakup środków żywności	5 950,00	- 700,00	5 250,00
		4229	Zakup środków żywności	1 050,00	700,00	1 750,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 380,00	1 646,00	21 026,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 420,00	1 682,00	5 102,00
		4268	Zakup energii	4 729,00	- 1 822,00	2 907,00
		4269	Zakup energii	834,00	135,00	969,00
		4308	Zakup usług pozostałych	100 028,00	340,00	100 368,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 652,00	697,00	18 349,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	- 154,00	696,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	82,00	232,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 125,00	- 389,00	1 736,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	375,00	204,00	579,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 596,00	- 2 680,00	3 916,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 164,00	- 293,00	871,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 279,00	- 1 025,00	7 254,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 461,00	525,00	1 986,00

1089

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 948 411,00	8 121,00	3 956 532,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	457 879,00	8 121,00	466 000,00
		3248	Stypendia dla uczniów	297 977,00	5 526,00	303 503,00
		3249	Stypendia dla uczniów	139 902,00	2 595,00	142 497,00
Razem:				39 950 485,00	8 121,00	39 958 606,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/ 209 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

PRZYCHODY**4.092.490 zł**

- 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 3. 881.632 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**3.256.858 zł**

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXIII/ 209 /2009

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 28 kwiecień 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 – Postolin	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	3.743.600			1.871.600	1.872.000		3.743.600		
3.	630	63095	Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiatu 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	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/ 209 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 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.	Europejski Fundusz Społeczny	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Potrafię więc mogę”	2009	853 85395	495.118	123.779	371.339	—	123.779	—	—	495.118	—
4.	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
5.	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	446.000	142.497	303.503	—	142.497	—	—	446.000	—
		RAZEM			9.104.612	2.388.570	6.716.042	1.936.388	452.182	—	192.938	4.194.616	4.717.058

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/ 209 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2009**

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	131.313		131.313
2.	Przychody ogółem	x	252.000	-	252.000
	w tym:				
	– Dochody własne:		252.000		252.000
	1. Wpływy z usług	0830	250.000	-	250.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	2.000	-	2.000
3.	Wydatki ogółem	x	382.000		382.000
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		212.000	0,00	212.000
	A. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	40.000	- 15.000	25.000
	B. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	112.000	+ 45.000	157.000
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15.000	- 5.000	10.000
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740 4750	25.000 20.000	- 15.000 - 10.000	10.000 10.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
	2. Wydatki inwestycyjne		120.000	0,00	120.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :	6120			
	A) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Informatyzacja Państwowego Zasobu”		50.000 70.000		50.000 70.000
	B) Zakup zestawów komputerowych				
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	50.000	0,00	50.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	1.313	0,00	1.313

Uzasadnienie: Dokonanie w/w zmian w planie wydatków jest konieczne w związku z realizacją zadań związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu ewidencji budynków i lokali.