

**Uchwała nr XXXV / 232/ 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **453.986 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.691.627 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **263.922 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.153.549 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.461.922 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 3.051.064 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 410.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.597.554 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **4.135.632 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

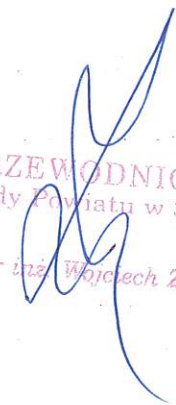
W uchwale nr XXXII/209/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2009 załącznik nr 3 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **446.000 zł.** otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na podstawie podpisanej umowy Nr Z/2.22/II/2.2/WUP/1/U/01/09 przeznaczonych na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej. Powiat z własnych środków wypłacił należne stypendia natomiast w dniu 08.06.2009r. otrzymał refundację poniesionych wydatków. Po stronie wydatków budżetowych wydatek był uwzględniony we wcześniejszych uchwałach budżetowych zwiększając planowany deficyt budżetowy.
- II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **46.223 zł.** w związku ze sprzedażą działki Nr 195/3 obręb Barlevice, gmina Sztum. Dochód przeznacza się na inwestycję w budynku w Mikołajkach Pomorskich – docelowo budynek przeznaczony dla rodziny zastępczej lub zawodowej.
- III. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **207.400 zł.** tytułem nie zrealizowanych wydatków niewygasających. Uchwałą nr XXVIII/173/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 02 grudnia 2008 roku zastały uchwalone wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa Powiatu Sztumskiego w charakterze partnera projektu pn. „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej”. W związku z brakiem raportu oddziaływania na środowisko a w konsekwencji brakiem innych zezwoleń z RZGW wykonawca, który wygrał przetarg na opracowanie dokumentacji nie wykona zadania do końca czerwca 2009r. a jest to ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających. Jednocześnie dochód ten przeznacza się na wydatki budżetowe 2009r. - wykonanie wyżej wymienionej dokumentacji.
- IV. W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” oraz w budżecie wprowadza się następujące zmiany:
 - a) Zmniejszenie planowanych wydatków w latach 2010 – 2011 o kwotę 8.595 zł. na zadanie inwestycyjne „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” oraz zmniejszenie wydatków w 2009 roku na te zadanie o kwotę **207.300 zł.** Zarezerwowane środki na 2009r. nie zostaną wykorzystane gdyż harmonogram realizacji inwestycji nie przewiduje na 2009r. innych wydatków niż już poniesione na kosztorys i studium wykonalności na które wydatkowano kwotę 42.700 zł. Plan ujęty w WPI musi być zgodny z kwotą wykazaną we wniosku aplikacyjnym.
 - b) Ponadto zmniejsza się wydatki na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011”. Do budżetu na 2009 rok zostały przyjęte kwoty na podstawie kosztorysów inwestorskich, natomiast w

wyniku przetargu na realizację zadania kwota jest mniejsza o **1.300.000 zł**. Wynik postępowania przetargowego spowodował również zmniejszenie dofinansowania z budżetu państwa o kwotę 674.886 zł. oraz z budżetów gmin o kwotę 478.723 zł. co powoduje zmniejszenie planowanych dochodów o **1.153.609 zł**. Takie rozstrzygnięcie przetargu spowodowało również zmniejszenie udziału powiatu w inwestycji o kwotę. 146.391 zł. Oszczędności z budżetu powiatu na tym zadaniu zostają przesunięte na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.

- c) Zwiększa się wydatki o kwotę **748.311 zł**. na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup 2 ambulansów ratunkowych w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w powiecie sztumskim”. Powiat Sztumski złożył wniosek w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO; PRIORYTET: *XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia*; DZIAŁANIE: *12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego na dofinansowanie zakupu dwóch karetek. Otrzymane dofinansowanie wyniesie 636.064 zł. natomiast wkład własny 112.247 zł.*

V. Zmniejszone wydatki na inwestycje „Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” o kwotę 207.300 zł.

przeznacza się na :

zabezpieczenie wkładu własnego:

- do zakupu karetek 112.247 zł.;
- usuwanie barier architektonicznych na kwotę 95.053zł. w dwóch szkołach ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach. Zadanie będzie w 50% współfinansowane ze środków PFRON.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/232/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 czerwca 2009 roku

PRZYCHODY

7.597.554 zł

- 952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 7.186.696 zł.
955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 410.858 zł.

ROZCHODY

4.135.632 zł

- 991 Udzielone pożyczki i kredyty 3.300.000 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

3.461.922 zł

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/232/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 071 413,00	- 1 153 609,00	6 917 804,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 071 413,00	- 1 153 609,00	6 917 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	146 391,00	776 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 600,00	- 1 300 000,00	2 443 600,00
630			Turystyka	33 000,00	207 400,00	240 400,00
	63095		Pozostała działalność	33 000,00	207 400,00	240 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	207 400,00	227 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	46 223,00	345 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	46 223,00	345 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 223,00	146 223,00
801			Oświata i wychowanie	11 106 273,00	- 112 247,00	10 994 026,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 428 672,00	- 65 270,00	8 363 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	28 680,00	40 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	3 000,00	39 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 96 950,00	3 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 372 267,00	- 46 977,00	4 325 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 680,00	57 373,00	87 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 897,00	6 000,00	103 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 110 350,00	39 650,00
851			Ochrona zdrowia	863 280,00	748 311,00	1 611 591,00
	85195		Pozostała działalność	113 000,00	748 311,00	861 311,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 311,00	748 311,00
Razem:				40 417 471,00	- 263 922,00	40 153 549,00

Dochody

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 615 680,00	- 1 153 609,00	3 462 071,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 615 680,00	- 1 153 609,00	3 462 071,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960 000,00	- 960 000,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 871 600,00	- 674 886,00	1 196 714,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	481 277,00	481 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 123,00	46 223,00	251 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 123,00	46 223,00	251 346,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 823,00	46 223,00	97 046,00
758			Różne rozliczenia	21 326 034,00	207 400,00	21 533 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	207 400,00	227 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	207 400,00	207 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 688,00	446 000,00	486 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	446 000,00	446 000,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	303 503,00	303 503,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	142 497,00	142 497,00
Razem:				37 145 613,00	- 453 986,00	36 691 627,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXV/232 /2 009

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 czerwca 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	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	6.893.204	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	2.443.600 *			1.743.465	700.135		2.443.600		
3.	630	63095	"Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej"	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.723.020	211.060	207.400	—	20.000	—	227.400	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	159.643	13.420	146.223	—	—	—	146223	—	—

745

6.	801	80120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	2.704.371 *	25.000	---	---	3.050	---	3.050	271.378 w/tym budżet Gminy Sztum 40.707	2.404.943 w/tym budżet powiatu 360.741
7.		80130	Remont Internatu	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczach		1.848.192 *	---	---	---	39.650	---	39.650	1.808.542 w/tym budżet gminy 41.759 budżet powiatu 242.012	---
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	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	15.079.799	---	---	---	---	---	---	---	15.079.799
10.		85395	Zakup laptopa i rzutnika przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2009	7.700	---	---	---	---	7.700	7.700	---	---
11.		85195	Zakup 2 ambulansów ratunkowych w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w powiecie sztumskim” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2009	748 311	---	112.247	---	---	636 064	748 311	---	---
Razem						39.687.253	1.385.034	479.870	2.043.465	1.478.290	2.427.845	6.429.470	11.802.110	20.070.639

* wprowadzona zmiana do planu

44