

**Uchwała nr XXXVI / 237 / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **531.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **37.524.127 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **105.064 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.349.985 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **2.825.858 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 2.415.000 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 410.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.961.490 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 XXXV/232/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 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

Zmienia się plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę **37.850 zł.**, oraz zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 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 Zielenko

UZASADNIENIE

- I. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **531.000 zł.** tytułem podpisanej umowy na dzierżawę majątku SPZOZ w likwidacji w Sztumie przez Szpitale Polskie SA w Katowicach. Środki z dzierżawy majątku przeznacza się na spłatę zobowiązań likwidowanej jednostki w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.
- II. Zwiększa się wydatki budżetowe – inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **80.000 zł.** z przeznaczeniem na podział geodezyjny działek zajętych pod drogę powiatową Sztum- Postolin oraz za wycenę tych działek. Prace wykonywane są w ramach przygotowania dokumentacji do inwestycji drogowej współfinansowanej ze środków UE. Środki na te zadanie pochodzą z niewykorzystanych środków na wkład własny na zakup 2 ambulansów ratunkowych.
- III. Zwiększa się wydatki budżetowe – inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **75.200 zł.** na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłym Posterunku Policji w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej 13 z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej”. Po otrzymaniu ofert w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższych prac zarezerwowane środki w budżecie są niewystarczające. Środki na te zadanie pochodzą z niewydatkowanej kwoty na wkład własny – zakup ambulansów ratunkowych w kwocie 32.247 zł. oraz z niewykorzystanych środków na wkład własny na usuwanie barier architektonicznych w jednostkach w kwocie 42.953 zł.
- IV. Zmniejsza się wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę **748.311 zł.** przeznaczonych na zakup 2 ambulansów ratunkowych w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w powiecie sztumskim. W związku ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ w Sztumie z dniem 01 września 2009r. Powiat zrezygnował z zakupu karet, natomiast nowy podmiot nie jest zainteresowany zakupem i wyłożeniem wkładu własnego w kwocie 112.247 zł.
- V. W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” wprowadza się nowe zadanie na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr I-3050/48/MS/09 – zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej PSP w Sztumie. W planie wydatków zmiana została wprowadzona uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2009r.
- VI. Dokazuje się przesunięcia z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące kwoty **21.000 zł.** i rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę **6.000 zł.** jako zabezpieczenie wkładu własnego do nowego zadania inwestycyjnego „Usunięcie barier architektonicznych w dwóch jednostkach oświatowych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach” współfinansowanego ze środków PFRON.
- VII. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **37.850 zł.** Zmiany dokonuje się na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- VIII **Zmiany w funduszach celowych**
Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych zadań

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr. XXXVI/237/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 346,00	531 000,00	782 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 346,00	531 000,00	782 346,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 300,00	531 000,00	541 300,00
Razem:				36 993 127,00	531 000,00	37 524 127,00

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr. XXXVII/237/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 917 804,00	80 000,00	6 997 804,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 917 804,00	80 000,00	6 997 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 600,00	80 000,00	2 523 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 223,00	75 200,00	420 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 223,00	75 200,00	420 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 223,00	75 200,00	221 423,00
801			Oświata i wychowanie	11 020 250,00	- 42 953,00	10 977 297,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 376 612,00	0,00	3 376 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 780,00	- 18 000,00	22 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 380,00	- 3 000,00	36 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00	21 000,00	24 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 329 004,00	- 42 953,00	4 286 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 053,00	- 42 953,00	44 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 897,00	- 6 000,00	101 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 650,00	6 000,00	45 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 901 591,00	- 217 311,00	1 684 280,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	531 000,00	531 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	531 000,00	531 000,00
	85195		Pozostała działalność	861 311,00	- 748 311,00	113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	748 311,00	- 748 311,00	0,00
Razem:				40 455 049,00	- 105 064,00	40 349 985,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/ 237 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 września 2009 roku

PRZYCHODY**6.961.490 zł**

952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	6.550.632 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**2.825.858 zł**

213

**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	6.973.204	156.038	80.000	---	715.455	1.784.081	2.579.536	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	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłym Posterunku Policji w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej 13 z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	234.843	13.420	221.423	---	---	---	221.423	---	---
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

20

241

6.	801	80120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach 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 Barlewickach		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		17.568	17.568	---	---	---	---	---	---	---
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.		75478	Zakup motopompy przez KPPSP w Sztumie *	KPPSP w Sztumie	2009	5.500	---	---	5.500	---	---	5.500	---	---
12.		80120	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych *	ZS w Sztumie	2009	42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000	---	---
		80130		ZSZ w Barlewickach		12.000	---	6.000	---	---	6.000 PFRON	12.000	---	---
Razem						39.153.642	1.385.034	549.823	2.048.965	1.478.290	1.818.781	5.895.859 w/tym 27.000 PFRON	11.802.110	20.070.639

* wprowadzona zmiana do planu

- wykreślono z planów inwestycyjnych zakup dwóch karetek ratunkowych.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/237/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08 września 2009 roku

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Dz.	Rozdz.	nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek roku	dochody budżetowe jednostek budżetowych	wydatki nimi sfinansowane	stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	zmiana	stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	dochody budżetowe jednostek budżetowych po zmianach	wydatki nimi sfinansowane po zmianach	stan środków pieniężnych na 31.12.2009 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00		2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
	60014	Drogi powiatowe	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00		2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
		Starostwo Powiatowe	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00		2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
750		Administracja publiczna	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00		1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00		1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
		Starostwo Powiatowe	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00		1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00		9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00		9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00		9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
801		Oświata i wychowanie	19 661,00	56 420,00	62 461,00	13 620,00		19 661,00	56 420,00	62 461,00	13 620,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00		6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00
		Zespół Szkół w Sztumie	6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00		6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00
	80130	szkoły zasadnicze	12 724,00	54 000,00	54 000,00	12 724,00		12 724,00	54 000,00	54 000,00	12 724,00

213

215

		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	12 724,00	29 000,00	29 000,00	12 724,00		12 724,00	29 000,00	29 000,00	12 724,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 921,00	12 766,00	31 149,00	538,00	0,00	18 921,00	12 766,00	31 149,00	538,00
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 893,00	7 566,00	25 959,00	500,00		18 893,00	7 566,00	25 959,00	500,00
		Dom Dziecka "Młodych Orłąt" w Dzierzgoniu	18 893,00	7 566,00	25 959,00	500,00		18 893,00	7 566,00	25 959,00	500,00
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	28,00	5 200,00	5 190,00	38,00		28,00	5 200,00	5 190,00	38,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	28,00	5 200,00	5 190,00	38,00		28,00	5 200,00	5 190,00	38,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 904,00	217 500,00	217 500,00	38 904,00	37 850,00	38 904,00	255 350,00	255 350,00	38 904,00
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	26 132,00	57 500,00	57 500,00	26 132,00	37 850,00	26 132,00	95 350,00	95 350,00	26 132,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębii	482,00	22 100,00	22 100,00	482,00		482,00	22 100,00	22 100,00	482,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Usnicach	25 650,00	35 400,00	35 400,00	25 650,00	37 850,00	25 650,00	73 250,00	73 250,00	25 650,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 772,00	160 000,00	160 000,00	12 772,00		12 772,00	160 000,00	160 000,00	12 772,00
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	11 380,00	35 000,00	35 000,00	11 380,00		11 380,00	35 000,00	35 000,00	11 380,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	1 392,00	125 000,00	125 000,00	1 392,00		1 392,00	125 000,00	125 000,00	1 392,00
	razem		91 071,00	333 936,00	361 810,00	63 197,00	37 850,00	91 071,00	371 786,00	399 660,00	63 197,00

2/3

217

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVI/ 237 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 08 września 2009 rok

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

Lp.	Treść	§	dz. 710 rozdz. 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	0,00	382.000
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		212.000	9.000	221.000
	A. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	25.000		25.000
	B. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	157.000	22.000	179.000
	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	- 5.000	5.000
	2. Wydatki inwestycyjne		120.000	- 9.000	111.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :	6120	50.000		50.000
	A) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Informatyzacja Państwowego Zasobu”		70.000	- 9.000	61.000
	B) Zakup zestawów komputerowych		50.000	0,00	50.000
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960			
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. Zaoszczędzone środki w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i oprogramowania przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu ewidencji budynków i lokali

213