

**Uchwała nr XXXVIII /249/ 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 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 **47.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **37.677.356 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **47.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.503.214 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 XXXVII/244/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 września 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 4 do uchwały.

§ 4

Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę **32.220zł.**, oraz zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘSIĘWZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Wojciech Zielonka

UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale – Różne rozliczenia finansowe o kwotę **47.000 zł**. W związku z otrzymaniem środków z nadkontraktacji za realizację inwestycji „Budowa Zespołu Szkół w Dzierzgoniu” wolne środki są lokowane na lokatach terminowych w bankach. Taki obrót środkami finansowymi spowodował otrzymanie większych odsetek bankowych niż było to planowane na początek 2009 roku.
- II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.000 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zakup samochodu przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach na kwotę 17.000 zł.
 - b) przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku „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” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 85%. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej wyniosą około 50.000 zł. z tego 20.000 zł. to niewykorzystane środki na zadanie inwestycyjne "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" natomiast kwota **30.000 zł.** pochodzi ze zwiększonych dochodów budżetowych.
- III. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **32.220 zł**. Zmiany dokonuje się na wniosek Domu Dziecka w Dzierzgoniu i Starostwa Powiatowego w Sztumie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- IV. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „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” w załączniku "Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski".
- V. Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII/249/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 533 434,00	47 000,00	21 580 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 400,00	47 000,00	274 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	47 000,00	67 000,00
Razem:				37 630 356,00	47 000,00	37 677 356,00

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały XXXVIII/249/2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	240 400,00	30 000,00	270 400,00
	63095		Pozostała działalność	240 400,00	30 000,00	270 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	30 000,00	257 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 043 094,00	17 000,00	11 060 094,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	487 423,00	17 000,00	504 423,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				40 456 214,00	47 000,00	40 503 214,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/ 249 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 2009 roku

PRZYCHODY**6.961.490 zł**

951	- Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	80.000 zł.
952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	5.542.139 zł.
955	- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.339.351 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**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/ 249 /2009 Rady Powiatu Sztum z dnia 27 października 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)	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	wysokość wydatków w zł						
								w roku budżetowym 2009					w latach	
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2010	2011-2013
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.	600	60014	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	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
4.	630	63095	„Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.703.020	211.060	207.400	—	—	—	207.400	5.284.560 w/tym 1.751.368 budżet powiatu	—
5.	630	63095	„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”,*	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2009-2010	450.000	0,00	50.000	—	—	—	50.000	400.000 w/tym 60.000 budżet powiatu	—
6.	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	2008-2009	280.843	13.420	267.423	—	—	—	267.423	—	—

449

7.	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
8.	754	75411	Zakup motopompy przez KPPSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2009	5.500	—	—	5.500	—	—	5.500	—	—
9.	801	80120 80130	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 Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	2008-2011	2.704.371 1.848.192	25.000 —	— —	— —	3.050 39.650	— —	3.050 39.650	271.378 w/tym budżet Gminy Sztum 40.707 1.808.542 w/tym budżet powiatu 242.012 budżet Gminy Sztum 41.759	2.404.943 w/tym budżet powiatu 360.741
10.	801	80120 80130	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych	ZS w Sztumie ZSZ w Barlewickach	2009-2010	42.000 12.000	— —	21.000 6.000	— —	— —	21.000 PFRON 6.000 PFRON	42.000 12.000		
11.	801	80120	Założenie monitoringu w szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008-2009	27.600	13.600	14.000	—	—	—	14.000		
12.	801	80140	Zakup samochodu *	ZSZ w Barlewickach	2009	17.000	—	17.000	—	—	—	17.000		
13.	853	85395	Zakup laptopa i rzutnika przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie	PPP w Sztumie	2009	7.700	—	—	—	—	7.700	7.700		
Razem						39.629.074	1.367.466	662.823	2.048.965	1.458.290	1.818.781	5.988.859 w/tym 27.000 PFRON	12.202.110	20.070.639

545

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/249/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 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	25 000,00	2 468,00	55 250,00	57 000,00	718,00
	60014	Drogi powiatowe	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00	25 000,00	2 468,00	55 250,00	57 000,00	718,00
		Starostwo Powiatowe	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00	25 000,00	2 468,00	55 250,00	57 000,00	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
		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 Barlewiczkach	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	7 220,00	18 921,00	19 986,00	38 369,00	538,00

hth

854	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 893,00	7 566,00	25 959,00	500,00	7 220,00	18 893,00	14 786,00	33 179,00	500,00
		Dom Dziecka "Młodych Orłąt" w Dzierzgoniu	18 893,00	7 566,00	25 959,00	500,00	7 220,00	18 893,00	14 786,00	33 179,00	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
		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 904,00	285 880,00	285 880,00	38 904,00	0,00	38 904,00	285 880,00	285 880,00	38 904,00
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	26 132,00	125 880,00	125 880,00	26 132,00	0,00	26 132,00	125 880,00	125 880,00	26 132,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie	482,00	52 630,00	52 630,00	482,00		482,00	52 630,00	52 630,00	482,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Usnicach	25 650,00	73 250,00	73 250,00	25 650,00		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	402 316,00	430 190,00	63 197,00	32 220,00	91 071,00	434 536,00	462 410,00	63 197,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/ 249 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 października 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	- 10.000,00	202.000
	A. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy 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	- 10.000	157.000
	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		10.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000		10.000
	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		50.000
	B) Zakup zestawów komputerowych		70.000		70.000
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	50.000	10.00,00	60.000
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 koniecznością odprowadzenia 20% dochodów na państwowy i wojewódzki fundusz.

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały XXXVIII/249/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 533 434,00	47 000,00	21 580 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 400,00	47 000,00	274 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	47 000,00	67 000,00
Razem:				37 630 356,00	47 000,00	37 677 356,00

Wydatki -

załącznik nr 2 do uchwały XXXVIII/249/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	240 400,00	30 000,00	270 400,00
	63095		Pozostała działalność	240 400,00	30 000,00	270 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 400,00	30 000,00	257 400,00
801			Oświata i wychowanie	11 043 094,00	17 000,00	11 060 094,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego	487 423,00	17 000,00	504 423,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				40 456 214,00	47 000,00	40 503 214,00

984