

**Uchwała nr XXXIX /251/ 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **266.883 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **37.602.199 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **309.710 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.385.230 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **2.783.031 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 1.443.680 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 1.339.351 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.918.663 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 XXXVIII/249/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 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

Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 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
mgr inż. *Wojciech Zielenka*

UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **65.474 zł.** w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe w związku z otrzymaniem większego dofinansowania od gmin z terenu powiatu sztumskiego na zadanie inwestycyjne „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011”.
- II. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę **1.121 zł.** Są to środki otrzymane od SOSW w Uśnicach z tytułu różnych opłat i przeznacza się je na wydatki bieżące jednostki.
- III. Zmniejsza się dochody budżetowe w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **333.478 zł.** W związku z rozstrzygnięciem przetargu na inwestycję drogową „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będzie mniejsze o kwotę 333.478 zł. Takie rozstrzygnięcie przetargu spowodowało zmniejszenie wydatków na tą inwestycję o kwotę **467.311 zł.** w tym udział za strony powiatu w tej inwestycji o kwotę 133.833 zł
- IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 192.960 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) *Koszty związane z uzupełnieniem dokumentacji do inwestycji "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej" w wysokości 8.000 zł. – wydzielenie terenu pod budowę stancji celem uregulowania stanu prawnego gruntów.*
 - b) Zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji „Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie” w kwocie **6.480 zł.**
 - c) Zakup wyposażenia do nowopowstałej placówki przeznaczonej dla wielodzietnej rodziny zawodowej w Mikołajkach Pomorskich **66.000 zł.**
 - d) Zwiększenie wydatków na zużycie energii elektrycznej i ciepłej o kwotę 76.000 zł. przez następujące jednostki:
 - Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie 3.500 zł.
 - Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 40.000 zł.
 - Zespół Szkół w Sztumie 32.500 zł.
- V. Dokonuje się zmiany planu wydatków między działami na wniosek Dyrektora SOSW w Kołozębiu, Dyrektora SOSW w Uśnicach, Dyrektora ZSZ w Barlewiczkach oraz Kierownika PCPR w Sztumie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.
- VI. Wprowadza się zmiany w załączniku "Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" zgodnie z opisami w punkcie IV uzasadnienia do uchwały oraz przesuwa się kwotę **13.740 zł.** z zadania Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”. Kwota ta zostanie przeznaczona na prace dodatkowe konieczne do wykonania przy inwestycji wynikłe w czasie realizacji zadania a nie uwzględnione przy kosztorysie inwestorskim.
- VI. Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/251/2009 z dnia 01.12.2009r. Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 462 071,00	- 268 004,00	3 194 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 462 071,00	- 268 004,00	3 194 067,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 784 080,00	- 333 478,00 ✓	1 450 602,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 277,00	65 474,00 ✓	546 751,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 688,00	1 121,00	487 809,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 488,00	1 121,00	36 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 488,00	1 121,00 ✓	6 609,00
Razem:				37 869 082,00	- 266 883,00 ✓	37 602 199,00

Wydatki -

załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/251/2009 Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 997 804,00	- 467 311,00	6 530 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 997 804,00	- 467 311,00	6 530 493,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 080,00	- 333 478,00	1 450 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 456,00	- 133 833,00	581 623,00
630			Turystyka	270 400,00	8 000,00	278 400,00
	63095		Pozostała działalność	270 400,00	8 000,00	278 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 400,00	8 000,00	265 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 706,00	66 000,00	534 706,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 706,00	66 000,00	534 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 423,00	66 000,00	333 423,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 103 787,00	6 480,00	3 110 267,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 287,00	6 480,00	3 084 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 480,00	306 480,00
801			Oświata i wychowanie	11 167 085,00	80 593,00	11 247 678,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	804 663,00	45 823,00	850 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 585,00	45 823,00	607 408,00
	80111		Gimnazja specjalne	753 459,00	- 20 730,00	732 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 677,00	- 18 000,00	504 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 396,00	- 2 400,00	67 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 643,00	- 330,00	13 313,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 448 490,90	32 500,00	3 480 990,90
		4260	Zakup energii	189 491,00	32 500,00	221 991,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 467 501,00	40 000,00	4 507 501,00
		4260	Zakup energii	259 700,00	40 000,00	299 700,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	448 423,00	- 17 000,00	431 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 012,00	- 12 000,00	31 012,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 435,00	- 5 000,00	✓	29 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 730 806,00	0,00		2 730 806,00
	85396		Pozostała działalność	1 326 697,00	0,00		1 326 697,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,00	1,00	✓	7 117,00
		4308	Zakup usług pozostałych	123 371,00	3 231,00	✓	126 602,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 409,00	- 3 732,00	✓	18 677,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	425,00	✓	425,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	✓	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 074 375,00	- 3 472,00	✓	4 070 903,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 492 298,00	- 23 972,00	✓	2 468 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 644,00	2 577,00	✓	1 510 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 800,00	- 13 000,00	✓	228 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 388,00	1 121,00	✓	160 509,00
		4220	Zakup środków żywności	108 500,00	- 9 010,00	✓	99 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 369,00	- 1 100,00	✓	35 269,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	- 125,00	✓	6 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 125,00	- 4 435,00		6 690,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	716 742,00	- 3 500,00	✓	720 242,00
		4260	Zakup energii	21 050,00	3 500,00	✓	24 550,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	382 470,00	- 17 000,00	✓	399 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 177,00	10 000,00	✓	174 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	4 000,00	✓	29 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 000,00	✓	6 997,00
Razem:				40 694 940,00	- 309 710,00		40 385 230,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/ 251 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 01 grudnia 2009 roku

PRZYCHODY

6.918.663 zł

951	- Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	80.000 zł.
952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	5.499.312 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

2.783.031 zł

3

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/ 251 /2009 Rady Powiatu Sztum z dnia 01 grudnia 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	
								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	5.857.476	156.038	93.740	---	581.623	1.450.602	2.125.965	3.575.473 w / tym 1.101.970 Budżet powiatu	---
2.	600	60014	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2009	2.429.860	---	---	1.743.465	686.395	---	2.429.860	---	---
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	5.711.020	211.060	215.400	---	---	---	215.400	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	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008-2009	346.843	13.420	333.423	---	---	---	333.423	---	---

			dla rodziny zastępczej *											
7.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie *	K P P S P w Sztumie	2004- 2013	4.040.725	948.348	6.480	300.000	—	—	306.480	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 Barlewiczках w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół w Sztumie Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczках	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 Barlewiczках	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 Barlewiczках	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						38.580.086	1.367.466	757.043	2.048.965	1.310.718	1.485.302	5.602.028 w/tym 27.000 PFRON	11.539.953	20.070.639

06

**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		211.000		211.000
	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	169.000		169.000
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	- 2.275	7.725
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740 4750	2.000 5.000	+ 2.275	4.275 5.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
	2. Wydatki inwestycyjne		111.000	0,00	111.000
	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 61.000		50.000 61.000
	B) Zakup zestawów komputerowych				
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000	0,00	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 planowanym zakupem niezbędnych materiałów do plotera.