

145

**Uchwała nr XL/258/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.994.129 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **40.596.328 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **118.926 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.504.156 zł.**

§ 2

1. Nadwyżka budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **92.172 zł.** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.543.460 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **4.635.632 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXIX/251/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 01 grudnia 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.679.129 zł. w tym:
 - w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 517.006 zł. w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w wyniku rozpatrzenia wniosku o płatność końcową nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/I/1.3.2/217/04/U/2/09/1/09 w ramach projektu Z/2.22/I/1.3.2/217/04 „Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie”;
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 2.563.405 zł. w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w wyniku rozpatrzenia wniosku o płatność końcową nr 2.22/ZFE.II/3050/Z/2.22/III/3.5.1/007/04/U/2/08/1/08 w ramach projektu Z/2.22/III/3.5.1/007/04 „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierżgoniu”;
 - w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w wysokości 7.274 zł. zrealizowane przez SOSW w Kołozębnie – otrzymane refundacje za pracowników młodocianych z OHP za rok 2008r. Dochody ośrodek przeznaczy na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki;
 - Pismem z dnia 15.12.2009r. Nr DPR.K.64379/45/09 Zarząd Województwa Pomorskiego poinformował Starostę Powiatu Sztumskiego o zwiększenie dofinansowania projektu w ramach umowy UDA-RPPM.08.01.01-00-040/08-00 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin” z 70.38% do 85% wielkości kosztów kwalifikowanych. Ta zmiana spowodowała wzrost planowanych dochodów o 409.421 zł. na 2009 rok oraz zmieniła montaż finansowy projektu, udział budżetu powiatu na tą inwestycję w 2009 roku zmniejszy się o 276.789 zł.
 - w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 144.014 zł.. Zwiększone dochody otrzymano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST4-4822/950/2009;
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 13.009 zł. Są to przekazane dochody przez ZSZ w Barlewickach, które jednostka odprowadziła do budżetu powiatu. Oraz w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe w wysokości 25.000 zł. Osiągnięte środki z tych dochodów przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 685.000 zł.. Od początku 2009 roku otrzymywane dochody z tego tytułu są mniejsze od planu od 17 do 26% miesięcznie.
- III. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 60016 – drogi publiczne gminne. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 19 listopada 2008r. z Gminą Stary Targ oraz na podstawie uchwały nr XXVII/166/2008 z dnia 19.11.2008r. Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Targ. Powiat zobowiązał się dofinansować zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 219114 G Szropy – Jodłówka” w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 30.000 zł. Zadanie w założeniach do budżetu na 2009r. miało być zadaniem bieżącym, natomiast po podpisaniu umowy na realizację zadania z Wojewodą Pomorskim zadanie to została zakwalifikowane jako zadanie inwestycyjne.
- IV. Zwiększa się wydatki dla trzech jednostek oświatowych w związku z zwiększeniem od września tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przez ZS w Sztumie 47,4 godz., ZSZ w Barlewickach 32,5 godz. Ponadto w ZS w Sztumie zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji z Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Sztumie o indywidualnym nauczaniu uczni. Natomiast w SOSW w Uśniewie od września utworzono nowy oddział „Wczesne wspomaganie rozwoju”. Zwiększenie o 73.643 w tym ZS w Sztumie 44.270 zł. ZSZ w Barlewickach 22.373 zł. SOSW w Uśniewie 7.000 zł.

163
Wydatki

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 530 493,00	0,00	6 530 493,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 530 493,00	- 30 000,00	6 500 493,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 602,00	276 789,00	1 727 391,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 623,00	- 276 789,00	304 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 250 987,00	111 652,00	11 362 639,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	835 636,00	7 000,00	842 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 325,00	7 000,00	606 325,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 467 749,00	44 270,00	3 512 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 761,00	37 600,00	2 301 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 187,00	5 750,00	381 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 338,00	920,00	59 258,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 532 027,00	60 382,00	4 592 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 209,00	40 250,00	2 866 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 937,00	6 136,00	498 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 791,00	987,00	71 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 070,00	13 009,00	152 079,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 074 330,00	7 274,00	4 081 604,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 471 763,00	7 274,00	2 479 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 394,00	6 000,00	165 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 255,00	1 274,00	31 529,00
Razem:				40 385 230,00	118 926,00	40 504 156,00

Dochody

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 194 067,00	409 421,00	3 603 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 194 067,00	409 421,00	3 603 488,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 450 602,00	409 421,00	1 860 023,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 037,00	517 006,00	3 601 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 078 537,00	517 006,00	3 595 543,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	517 006,00	517 006,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 126 440,00	- 685 000,00	3 441 440,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 390,00	- 685 000,00	2 655 390,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 390,00	- 685 000,00	2 610 390,00
758			Różne rozliczenia	21 580 434,00	169 014,00	21 749 448,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144 014,00	144 014,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	144 014,00	144 014,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 400,00	25 000,00	299 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	67 000,00	25 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 692,00	2 576 414,00	2 882 106,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 563 405,00	2 563 405,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 563 405,00	2 563 405,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	13 009,00	13 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 009,00	13 009,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 809,00	7 274,00	495 083,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 609,00	7 274,00	43 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 609,00	7 274,00	13 883,00
Razem:				37 602 199,00	2 994 129,00	40 596 328,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/258 /2009 Rady Powiatu Sztum z dnia 22 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki własne	Dotacje celowe	Pozyczki 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	5.857.476	156.038	93.740	---	304.834	1.727.391	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	---	---
	600	60016	Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2009	30.000	---	30.000	---	---	---	30.000		
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	

168

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	346.843	13.420	333.423	---	---	---	333.423	---	---
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	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie	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
		80130	i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach		1.848.192	---	---	---	39.650	---	39.650	1.808.542 w/tym budżet powiatu 242.012 budżet Gminy Sztum 41.759	
10.	801	80120	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych	ZS w Sztumie	2009-2010	42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000		
		80130		ZSZ w Barlewickach		12.000	---	6.000	---	---	6.000 PFRON	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 Psychologiczną – Pedagogiczną w Sztumie	PPP w Sztumie	2009	7.700	---	---	---	---	7.700	7.700		
Razem						38.610.086	1.367.466	787.043	2.048.965	1.033.929	1.762.091	5.632.028 w/tym 27.000 PFRON	11.539.953	20.070.639

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/258 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia .. grudnia 2009 roku

PRZYCHODY

4.543.460 zł

951	- Przychody ze spłat kredytów i pożyczek na rynku krajowym	80.000 zł.
952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	3.124.109 zł.
955	- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.339.351 zł.

ROZCHODY

4.635.632 zł

991	Udzielone pożyczki i kredyty	3.300.000 zł.
992	-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.335.632 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-	700.000 zł
Nordea Bank Polska SA Gdynia	200.000 zł.

Saldo

92.172 zł

WKL