

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 uchwała, 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.

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

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**

III. Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat sztumski

Kod	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	wysokość wydatków w zł					
						V. w roku budżetowym 2009					w 2010
						Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	„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	4.237.63 w / ty 1.212.9 Budżet powiatu
14	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	---
03	<i>Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum</i>	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2011	15.079.799	---	---	---	---	---	---	---
95	<i>„Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej”</i>	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.703.020	211.060	207.400	---	---	---	207.400	5.284.5 w/ty 1.751.3 budżet po
95	<i>„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”,*</i>	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2009-2010	450.000	0,00	50.000	---	---	---	50.000	400.0 w/ty 60.00 budżet po
05	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	---
11	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	200.0
11	Zakup motopompy przez KPPSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2009	5.500	---	---	5.500	---	---	5.500	---

20	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie		2.704.371	25.000	---	---	3.050	----	3.050	271.37
30	i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	2008-2011	1.848.192	----	---	---	39.650	----	39.650	1.808.5 w/tym bu powiatu 24- budżet G Sztum 41
20	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych	ZS w Sztumie		42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000	
30		ZSZ w Barlewiczkach	2009-2010	12.000	---	6.000	---	---	6.000 PFRON	12.000	
0	Założenie monitoringu w szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008-2009	27.600	13.600	14.000	----	----	----	14.000	
0	Zakup samochodu *	ZSZ w Barlewiczkach	2009	17.000	----	17.000	----	----	----	17.000	
5	Zakup laptopa i rzutnika przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie	PPP w Sztumie	2009	7.700	----	----	----	----	7.700	7.700	
VI. Razem				39.629.074	1.367.466	662.823	2.048.965	1.458.290	1.818.781	5.988.859	12.202.11
VII.										w/tym 27.000 PFRON	

VIII.

do uchwały nr XXXVIII/ 249 /2009

Rady Powiatu Sztumskiego

IX. Załącznik nr 6

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	4210	25.000		25.000
	(literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4300	157.000	- 10.000	157.000
	B. Zakup usług pozostałych	4700	10.000		10.000
	(usługi informatyczne,	4740	10.000		10.000
	teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4750	10.000		10.000
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120.000	0,00	120.000
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6120	50.000		50.000
			70.000		70.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2960	50.000	10.000,00	60.000
4.	2. Wydatki inwestycyjne				
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	x	1.313	0,00	1.313

	<p>funduszy celowych :</p> <p>A) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Informatyzacja Państwowego Zasobu”</p> <p>B) Zakup zestawów komputerowych</p> <p>3. Przelewy redystrybucyjne</p> <p>Stan środków obrotowych na koniec roku</p>				
--	--	--	--	--	--

Uzasadnienie: Dokonanie w/w zmian w planie wydatków jest konieczne w związku z koniecznością odprowadzenia 20% dochodów na państwowy i wojewódzki fundusz.
