

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 1.339.351zł.
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.

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.
- IV. Dokonuje się zmiany planu wydatków między działami na wniosek Dyrektora SOSW w Kołozębnie, 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.
- V. 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

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

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

Kod zadania	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.	wysokość wydatków w zł					w 2009 r.
						V. w roku budżetowym 2009					
						Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
014	„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	3.575.476 w / ty 1.101. Budżet powiat
014	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	---
003	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	---	---	---	---	---	---	---
095	„Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.711.020	211.060	215.400	---	---	---	215.400	5.284.5 w/ty 1.751. budżet p
095	„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	400.0 w/ty 60.00 budżet p
005	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	---
411	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	200.0
411	Zakup motopompy przez KPPSP w Sztumie	K P P S P w Sztumie	2009	5.500	---	---	5.500	---	---	5.500	---

120	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie		2.704.371	25.000	---	---	3.050	----	3.050	271.3 w/tym b Gminy S 40.70
130	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. w/tym b powiatu 2 budżet C Sztum 4
120	Usuwanie barier architektonicznych w jednostkach oświatowych	ZS w Sztumie	2009-2010	42.000	---	21.000	---	---	21.000 PFRON	42.000	
130		ZSZ w Barlewiczkach		12.000	---	6.000	---	---	6.000 PFRON	12.000	
20	Założenie monitoringu w szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008-2009	27.600	13.600	14.000	----	----	----	14.000	
40	Zakup samochodu	ZSZ w Barlewiczkach	2009	17.000	----	17.000	----	----	----	17.000	
95	Zakup laptopa i rzutnika przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie	PPP w Sztumie	2009	7.700	----	----	----	----	7.700	7.700	
VI. 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

VII.

do uchwały nr XXXIX/ 251 /2009

Rady Powiatu Sztumskiego

VIII. Załącznik nr 5

z dnia 01 grudnia 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		211.000		211.000
	A. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.000		25.000
	(literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4300	169.000		169.000
	B. Zakup usług pozostałych	4700	10.000	- 2.275	7.725
	(usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4740	2.000	+ 2.275	4.275
		4750	5.000		5.000
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		111.000	0,00	111.000
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6120	50.000		50.000
			61.000		61.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2960	60.000	0,00	60.000
4.	2. Wydatki inwestycyjne		1.313	0,00	1.313
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :	x			
	A) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu				

	<p>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 planowanym zakupem niezbędnych materiałów do plotera.
