

**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 Kołozębiu – 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 Barlewiczkach, 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 XXVIII/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 Barlewiczkach 32,5 godz. Ponadto w ZS w Sztumie zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie o indywidualnym nauczaniu uczniów. Natomiast w SOSW w Uśnicach od września utworzono nowy oddział „Wczesne wspomaganie rozwoju”. Zwiększenie o 73.643 w tym ZS w Sztumie 44.270 zł. ZSZ w Barlewiczkach 22.373 zł. SOSW w Uśnicach 7.000 zł.

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**

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	
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

Autopoprawka

Do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budżetu na 2009r.

W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2009r.. wprowadza się następujące zmiany:

- I. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.969.129 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **40.571.328 zł.**
 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **93.926 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.479.156 zł.**
- II. § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
 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.

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian

IV. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **566.444 zł.** w/tym:

- pismem z dnia 15.12.2009r. Nr DPR.K.64379/45/09 Zarząd Województwa Pomorskiego poinformował Starostę Powiatu Sztumskiego o zwiększeniu 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 Barlewiczkach, które jednostka odprowadziła do budżetu powiatu. Osiągnięte środki z tych dochodów jednostka przeznaczy na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

II. 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 Barlewiczkach 32,5 godz. Ponadto w ZS w Sztumie zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie o indywidualnym nauczaniu uczni. Natomiast w SOSW w Uśnicach od września utworzono nowy oddział „Wczesne wspomaganie rozwoju”. Zwiększenie o 73.643 w/tym ZS w Sztumie 44.270 zł. ZSZ w Barlewiczkach 22.373 zł. SOSW w Uśnicach 7.000 zł.