

**UCHWAŁA nr 61/2009**  
**Zarządu Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia 12 listopada 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami i prognozą długu oraz informacją o stanie mienia powiatu na dzień 30 września 2009 roku**

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 179 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami do projektu budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Sztumskiego na koniec roku budżetowego i na lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sztumskiego stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do dnia 15 listopada 2009 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art.55 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu.

Ponadto Zarząd Powiatu opracowuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art.181 ust.1 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
  2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu,
- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr 61./2009  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 12 listopada 2009 roku

**Uchwała nr .../ ..... / 2009**  
**Rady Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia ... grudnia 2009r.**  
**( projekt )**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art.173, art. 175, art. 176, art 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **47.118.230 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:
  - **dochody bieżące 36.346.531 zł.**  
w/tym:
    - A) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 831.230 zł.
    - B) dotacje w wysokości 5.356.330 zł.
  - **dochody majątkowe 10.771.699 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6.161.806 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości **54.787.810 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
  - a) **wydatki bieżące w wysokości 36.331.010. zł, w tym:**
    - wydatki jednostek budżetowych **30.322.251 zł. w/tym:**
      - \* *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.087.054 zł*
      - \* *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.235.197 zł.*
    - dotacje na zadania bieżące **910.000 zł.;**
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.949.707 zł.**
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **844.112 zł.**
    - wydatki na obsługę długu powiatu **500.000 zł**

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **804.940 zł**
- b) *wydatki majątkowe w wysokości 18.456.800 zł.*  
w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10.729.800 zł.

### § 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.669.580 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.125.212 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.455.632 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **200.000 zł.**
2. celowe w wysokości **799.214 zł.** z przeznaczeniem na:
  - a) rezerwa celowa w wysokości **15.000 zł.** zostanie przeznaczona na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych;
  - b) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **401.035 zł.** (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny itp.);
  - c) rezerwa celowa na wypłatę odpraw za utratę pracy i „13” za 2010 rok w kwocie **271.550 zł.** w związku z standaryzacją placówek opiekuńczo – wychowawczych – likwidacja Domu Dziecka w Dzierzgoniu;
  - d) rezerwa celowa na wkład własny na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **41.629 zł;**
  - e) rezerwa celowa w wysokości **70.000 zł** na wypłatę odszkodowania dla ucznia ZS w Sztumie, który na zajęciach wychowania fizycznego w 2003 roku doznał złamania nogi. Powiat przegrał sprawę o odszkodowanie – obecnie sprawa jest w Sądzie Apelacyjnym

### § 5

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.063.330 zł** i są to dochody bieżące w/tym:
  - dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.986.330 zł.
  - dochody Skarbu Państwa podlegające odprowadzeniu 77.000 zł.  
*zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości 4.986.330 zł w/tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 4.986.330 zł.
  - wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł.  
*zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*

### § 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

- dochody **2.111.000 zł.**
- wydatki **684.324 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

#### § 7

Ustala się dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **910.000 zł.** w/tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 762.024 zł.
  - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 42.000 zł.
  - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 105.976 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 8

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych łącznie dla wszystkich jednostek: dochody **363.330 zł.** wydatki **401.959 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 9

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody 60.000 zł.
  - 2) wydatki 70.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały
  
- b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym w wysokości:
  - 1) przychody 222.000 zł.
  - 2) wydatki 222.000 zł.zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

#### § 10

1. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pomocowych, tym wydatki na rok 2010 w wysokości **11.573.912 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2010 w wysokości **18.456.800 zł** oraz limit

wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014 zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

#### § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu **7.669.580 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **1.455.632 zł.**

#### § 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań :
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 11;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku do kwoty 2.000.000zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu..

#### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 61./2009  
Zarządu Powiatu  
Sztumskiego  
z dnia 12 listopada 2009  
roku

**Informacja o stanie mienia powiatowego  
za okres od 30.09.2008 do 30.09.2009**

**Majątek Powiatu Sztumskiego**

Wartość brutto i netto majątku powiatu na dzień 30 września 2009 roku.

Lp.	Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu (dane dotyczące przysługującego starostwu prawa własności)	Wartość brutto majątku w zł		Różnica
		Wartość netto majątku w zł		
		30.09.2008 r.	30.09.2009 r.	
1.1	Grunty	8.296.042,00	8.385.050,00	89 008,00
		8 296 043,00	8.385.050,00	89 008,00
1.2	Budynki i Budowle	15.869.188,00	17.591.298,00	1 722 110,00
		8.629.286,00	9.684.624,00	1 055 338,00
1.3	Maszyny i urządzenia techniczne	373 396,00	475.643,00	102 247,00
		99 764,00	154.987,00	55 223,00
1.4	Środki transportu	58 138,00	58.138,00	-
		34 883,00	23.255,00	-11 628,00
1.5	Inwestycje rozpoczęte	236 023,00	2.880.425,00	2 644 402,00
		236 023,00	2.880.425,00	2 644 402,00
1.6	Wartości niematerialne i prawne	215 777,00	221.338,00	5 561,00
		47 858,00	2.564,00	-45 294,00
1.7	pozostałe środki trwałe	463.812,00	500.128,00	36 316,00
		137.236,00	116.175,00	-21 061,00
1.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	25 512 376,00	30.112.020,00	4 599 644,00
		17 481 091,00	21.247.080,00	3 765 989,00
2.	Zespół Szkół w Sztumie	2 052 790	2 167 020	-114 230
		507 465	535 584	-28 119
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	3 464 247	3 468 098	-3 851,13
		1 545 627	1 427 716	117 910,69
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębju	1 098 028	1 229 339	-131 311,23
		437 849	481 551	-43 701,56
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Uśnicach	1 253 669	1 610 666	-356 997
		835 102	798 808	36 294
6.	Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu	480 867	480 867	0
		151 024	85 259	65 765
7.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie	618 714	626 314	-7 600,41
		549 624	511 609	38 015,20
8.	Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu	529 002	550 549	-21 547
		63 400	46 291	17 109
9.	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	6 199 027	6 374 285	-175 258,17
		5 547 100	5 402 256	144 844,01
10.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie	6. 073.070	14 685 714	-8 612 644,17
		1.412 070	3 693 758	-2 281 688,45
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	39 058	39 577,18	-519,18
		16 405	10 809,80	5 595,20

12.	Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1 937 105	1.941.098	-3.993
		1 643 967	1.574.238	69.729
	Ogółem	46 803 594	58.685.904,19	--11.882.310,19
		28 627 367	32.048.971,16	-3.421.604,16

**Informacja o stanie mienia Skarbu Państwa  
za okres od 30.09. 2008 do 30.09.2009**

1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2 963 011	3 344 810	-381 799	+4
		2 204 366	1 438 653	765 713	+1.
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie	69 230	75 632	-6 402	+
		34.438	30 438	4 000	-2
3.	Starostwo Powiatowe w Sztumie	-			-1
		-			-2
	Ogółem:	3 032 241	3 420 442	-388 201	20
		2 238 804	1 469 091	769 713	1 1

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji dotyczą przyrostu majątku powiatu sztumskiego w skutek zakończenia inwestycji oraz zakupu gotowych środków trwałych. Na różnice wpłynęła również wartość umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego powiatu sztumskiego obejmuje ponadto:

1. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych z uwzględnieniem użytkowania wieczystego, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach - nie posiada
2. dane o prognozowanych dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych - nie przewiduje się
3. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego- nie przewiduje się