

**Uchwała nr XXXVI / 237 / 2009**  
**Rady Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia 08 września 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 **531.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **37.524.127 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **105.064 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.349.985 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 XXXV/232/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2009 załącznik nr 3 "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 wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 5**

Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę **37.850 zł.**, oraz zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

- I. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **531.000 zł.** tytułem podpisanej umowy na dzierżawę majątku SPZOZ w likwidacji w Sztumie przez Szpitale Polskie SA w Katowicach. Środki z dzierżawy majątku przeznacza się na spłatę zobowiązań likwidowanej jednostki w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.
- II. Zwiększa się wydatki budżetowe – inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **80.000 zł.** z przeznaczeniem na podział geodezyjny działek zajętych pod drogę powiatową Sztum- Postolin oraz za wycenę tych działek. Prace wykonywane są w ramach przygotowania dokumentacji do inwestycji drogowej współfinansowanej ze środków UE. Środki na te zadanie pochodzą z niewykorzystanych środków na wkład własny na zakup 2 ambulansów ratunkowych.
- III. Zwiększa się wydatki budżetowe – inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **75.200 zł.** na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłym Posterunku Policji w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dworcowej 13 z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej”. Po otrzymaniu ofert w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższych prac zarezerwowane środki w budżecie są niewystarczające. Środki na te zadanie pochodzą z niewydatkowanej kwoty na wkład własny – zakup ambulansów ratunkowych w kwocie 32.247 zł. oraz z niewykorzystanych środków na wkład własny na usuwanie barier architektonicznych w jednostkach w kwocie 42.953 zł.
- IV. Zmniejsza się wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę **748.311 zł.** przeznaczonych na zakup 2 ambulansów ratunkowych w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w powiecie sztumskim. W związku ze zmianą formy organizacyjno – prawnej SPZOZ w Sztumie z dniem 01 września 2009r. Powiat zrezygnował z zakupu karetek, natomiast nowy podmiot nie jest zainteresowany zakupem i wyłożeniem wkładu własnego w kwocie 112.247 zł.
- V. W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” wprowadza się nowe zadanie na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr I-3050/48/MS/09 – zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej PSP w Sztumie. W planie wydatków zmiana została wprowadzona uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2009r.
- VI. Dokazuje się przesunięcia z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące kwoty **21.000 zł.** i rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę **6.000 zł.** jako zabezpieczenie wkładu własnego do nowego zadania inwestycyjnego „Usunięcie barier architektonicznych w dwóch jednostkach oświatowych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach” współfinansowanego ze środków PFRON.
- VII. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę **37.850 zł.** Zmiany dokonuje się na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- VIII **Zmiany w funduszach celowych**  
Rada Powiatu Sztumskiego dokonuje zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych zadań

**Załącznik nr 3**

do uchwały nr XXXVI/ 237 /2009  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 08 września 2009 roku

**PRZYCHODY**

**6.961.490 zł**

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 6.550.632 zł. 955 -  
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 410.858 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**

**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)	Wykonanie do końca 2008 r.	wysokość wydatków w zł						w latach	
								w roku budżetowym 2009					2010	2011-2013	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pozyczki i kredyty	Inne (środek) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)			
1.	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum-Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedlającej i turystycznej obszaru Dolnego Powiatu” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	6.973.204	156.038	80.000	---	715.455	1.784.081	2.579.536	4.237.630 w tym 1.212.959 Budżet powiatu	---	
2.			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			
3.	630	63095	„Pęła żuławska - rozwój turystyki wodnej”	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.723.020	211.060	207.400	---	20.000	---	227.400	5.284.560 w tym 1.751.368 budżet powiatu		
4.	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	234.843	13.420	221.423	---	---	---	221.423	---	---	
5.	754	75411	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	200.000	2.585.89	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/237/ 2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08 września 2009 roku  
Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Dz.	Rozdz.	nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na początek roku	dochody budżetowe jednostek budżetowych	wydatki nimi sfinansowane	stan środków pieniężnych na 31.12.2009r.	zmiana	stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	dochody budżetowe jednostek budżetowych po zmianach	wydatki nimi sfinansowane po zmianach	stan środków pieniężnych na 31.12.2009 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		<i>Transport i łączność</i>	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00		2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
	60014	Drogi powiatowe	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00		2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
		Starostwo Powiatowe	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00		2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00		1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00		1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
		Starostwo Powiatowe	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00		1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00		9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00		9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00		9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	19 661,00	56 420,00	62 461,00	13 620,00		19 661,00	56 420,00	62 461,00	13 620,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00		6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00
		Zespół Szkół w Sztumie	6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00		6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00
	80130	szkoły zasadnicze	12 724,00	54 000,00	54 000,00	12 724,00		12 724,00	54 000,00	54 000,00	12 724,00

I.

II. Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXVI/ 237 /2009  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 08 września 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.	<b>Przychody ogółem</b>	x	252.000	-	252.000
	w tym:				
	– <b>Dochody własne:</b>		252.000		252.000
	1. Wpływy z usług	0830	250.000	-	250.000
	2. Pozostałe odsetki	0920	2.000	-	2.000
3.	<b>Wydatki ogółem</b>	x	382.000	0,00	382.000
	w tym:				
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		212.000	9.000	221.000
	<b>A. Zakup materiałów i wyposażenia</b> ( literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	25.000		25.000
	<b>B. Zakup usług pozostałych</b> ( usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	157.000	22.000	179.000
	<b>C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	4700	10.000		10.000
	<b>D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	4740	10.000	- 8.000	2.000
		4750	10.000	- 5.000	5.000
	<b>E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>				
	<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>		120.000	- 9.000	111.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :	6120	50.000		50.000
	<b>A) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Informatyzacja Państwowego Zasobu”</b>		70.000	- 9.000	61.000
	<b>B) Zakup zestawów komputerowych</b>	2960	50.000	0,00	50.000
4.	<b>3. Przelewy redystrybucyjne</b>	x	1.313	0,00	1.313
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				

**Uzasadnienie:** Dokonanie w/w zmian w planie wydatków jest konieczne w związku z realizacją zadań związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu ewidencji budynków i lokali. Zaoszczędzone środki w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i oprogramowania przeznacza się na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu ewidencji budynków i lokali