

**Uchwała nr XXXV / 232/ 2009**  
**Rady Powiatu Sztumskiego**  
**z dnia 30 czerwca 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 **453.986 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.691.627 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **263.922 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.153.549 zł.**

**§ 2**

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.461.922 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów i pożyczek w wysokości 3.051.064 zł.
  - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 410.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.597.554 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 XXXII/209/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 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**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **446.000 zł.** otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na podstawie podpisanej umowy Nr Z/2.22/II/2.2/WUP/1/U/01/09 przeznaczonych na wypłatę stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2008/2009 jako forma wsparcia przyszłych pracowników Unii Europejskiej. Powiat z własnych środków wypłacił należne stypendia natomiast w dniu 08.06.2009r. otrzymał refundacje poniesionych wydatków. Po stronie wydatków budżetowych wydatek był uwzględniony we wcześniejszych uchwałach budżetowych zwiększając planowany deficyt budżetowy.
- II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **46.223 zł.** w związku ze sprzedażą działki Nr 195/3 obręb Barlewice, gmina Sztum. Dochód przeznacza się na inwestycję w budynku w Mikołajkach Pomorskich – docelowo budynek przeznaczony dla rodziny zastępczej lub zawodowej.
- III. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **207.400 zł.** tytułem nie zrealizowanych wydatków niewygasających. Uchwałą nr XXVIII/173/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 02 grudnia 2008 roku zastały uchwalone wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa Powiatu Sztumskiego w charakterze partnera projektu pn. „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej”. W związku z brakiem raport oddziaływania na środowisko a w konsekwencji brakiem innych zezwoleń z RZGW wykonawca, który wygrał przetarg na opracowanie dokumentacji nie wykona zadania do końca czerwca 2009r. a jest to ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających. Jednocześnie dochód ten przeznacza się na wydatki budżetowe 2009r. - wykonanie wyżej wymienionej dokumentacji.
- IV. W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski” oraz w budżecie wprowadza się następujące zmiany:
  - a) Zmniejszenie planowanych wydatków w latach 2010 – 2011 o kwotę 8.595 zł. na zadanie inwestycyjne „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” oraz zmniejszenie wydatków w 2009 roku na te zadanie o kwotę **207.300 zł.** Zarezerwowane środki na 2009r. nie zostaną wykorzystane gdyż harmonogram realizacji inwestycji nie przewiduje na 2009r. innych wydatków niż już poniesione na kosztorys i studium wykonalności na które wydatkowano kwotę 42.700 zł. Plan ujęty w WPI musi być zgodny z kwotą wykazaną we wniosku aplikacyjnym.
  - b) Ponadto zmniejsza się wydatki na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011”. Do budżetu na 2009 rok zostały przyjęte kwoty na podstawie kosztorysów inwestorskich, natomiast w wyniku przetargu na realizację zadania kwota jest mniejsza o **1.300.000 zł.** Wynik postępowania przetargowego spowodował również zmniejszenie dofinansowania z budżetu państwa o kwotę 674.886 zł. oraz z budżetów gmin o kwotę 478.723 zł. co powoduje zmniejszenie planowanych dochodów o **1.153.609 zł.** Takie rozstrzygnięcie przetargu spowodowało również zmniejszenie udziału powiatu w inwestycji o kwotę. 146.391 zł. Oszczędności z budżetu powiatu na tym zadaniu zostają przesunięte na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.

- c) Zwiększa się wydatki o kwotę 748.311 zł. na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup 2 ambulansów ratunkowych w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w powiecie sztumskim”. Powiat Sztumski złożył wniosek w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO; PRIORYTET: *XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia*; DZIAŁANIE: *12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego na dofinansowanie zakupu dwóch karettek. Otrzymane dofinansowanie wyniesie 636.064 zł. natomiast wkład własny 112.247 zł.*

- V. Zmniejszone wydatki na inwestycje „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim” o kwotę 207.300 zł. przeznacza się na :
- zabezpieczenie wkładu własnego:
- do zakupu karettek 112.247 zł.;
  - usuwanie barier architektonicznych na kwotę 95.053zł. w dwóch szkołach ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach. Zadanie będzie w 50% współfinansowane ze środków PFRON.

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XXXV/232/2009  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 30 czerwca 2009 roku

**PRZYCHODY****7.597.554 zł**

952 -Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy 7.186.696 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****3.461.922 zł**

I.  
II.  
III.

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXV/232 /2

009

Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 30 czerwca .2009 roku

**IV. 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)	Wykonanie do końca 2008 r.	wysokość wydatków w zł					w 2010
						VI. 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
0014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej obszaru Dolnego Powiśla”  Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	6.893.204	156.038	---	---	715.455	1.784.081	2.499.536	4.237.630 w / tym 1.212.959 Budżet powiatu
		Starostwo Powiatowe w Sztumie	2009	2.443.600 *			1.743.465	700.135		2.443.600	
3095	"Pętla 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
0005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	159.643	13.420	146.223	---	---	---	146223	---

## **Autopoprawka**

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu z dnia 30.06.2009r.

### **§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:**

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **453.986 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.691.627 zł**

### **§ 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **263.922 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.153.549 zł.**

### **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **3.461.922 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów i pożyczek w wysokości 3.051.064 zł.
  - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 410.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.597.554 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.

## **Uzasadnienie**

**I. Zmniejszenie dochodów o kwotę 65.474 zł.** w związku z mniejszym dofinansowaniem otrzymanym od Gminy Dzierżoń na realizację projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011”.

**II. Zmiany projektu uchwały dokonano w związku z wprowadzeniem dodatkowych wydatków na kwotę 570.590 zł.**

### **A. Zwiększenie wydatków o kwotę 843.364 zł. na:**

1. Zakup 2 ambulansów ratunkowych w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w powiecie sztumskim za kwotę 748 311 zł. w tym wkład własny: 112 247 zł uzyskane dofinansowanie: 636 064 zł.
2. Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu – „Usuwanie barier architektonicznych” na kwotę 95.053 zł. Powiat złoży wniosek do PFRON o dofinansowanie projektu w 50%.

### **B. Zmniejszenie wydatków o kwotę 272.774 zł.**

1. Zmniejszenia dokonuje się na wydatkach inwestycyjnych o kwotę 207.300 zł. w związku ze złożeniem projektu „Remont i wyposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewickach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”. Zarezerwowane środki na 2009r. nie zostaną wykorzystane gdyż harmonogram realizacji inwestycji nie przewiduje na 2009r. innych wydatków niż już poniesione na kosztorys i studium wykonalności na które wydatkowano kwotę 42.700 zł.
2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65.474 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Sztum 29.06.2009r.