

**Uchwała nr XXXI / 190 /2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 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, 166 ust. 4, 168 ust. 2 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 **2.320.772 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.547.567 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.563.991 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **39.358.425 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości **2.810.858 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów i pożyczek w wysokości 2.600.000 zł.
 - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 210.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.646.490 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę **835.632 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku na rachunkach bankowych dochodów własnych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę **62.587 zł.** , ponadto zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 o kwotę **18.804 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 o kwotę **127.751 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XIX/183/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku załącznik nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

- I.** Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **36.300 zł.** Zwiększenia dokonuje się na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Szkoła zaplanowała przeprowadzenie odpłatnego kursu na zlecenie PUP w Dzierzgoniu skierowanego do bezrobotnych z powiatu sztumskiego.
- II.** Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **495.118 zł.** w związku z podpisaną umową nr. UDA-POKL.09.03.00-22-002/08-00 na realizację projektu „Potrafię, więc mogę” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
- III.** Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **50.823 zł.** w związku ze sprzedażą działki Nr 195/2 obręb Barlewice, gmina Sztum. z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. Uzyskane środki przeznacza się na remont internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
- IV.** Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4-4820-33/2009 o ostatecznych kwotach subwencji i udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się następujących zmian:
- a) zmniejsza się dochody o kwotę **133.538 zł.** z tytułu:
 - subwencji oświatowej o kwotę **133.431 zł.**
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **107 zł.**
 - a) zwiększa się dochody z tytułu subwencji równoważącej o kwotę **69 zł.**
- V.** Na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050/3/DW/09 z dnia 17 lutego 2009 roku dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 600 rozdziale 60014. o kwotę **1.872.000 zł.** Otrzymana dotacja celowa jest przeznaczona na wydatki w ramach realizacji projektu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
- V.** Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **109.750 zł.** z przeznaczeniem na:
- a) opłatę podatku od nieruchomości przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu. Jednostka wnioskuje do Urzędu Miasta i Gminy Dzierzgoń o umorzenie podatku, w związku z negatywną odpowiedzią, jednostka jest zobowiązana zabezpieczyć w budżecie środki na opłatę podatku w kwocie **12.000 zł.;**
 - b) kwotę **41.600 zł.** przeznacza się jako wkład własny do projektu realizowanego ze środków PFRON – remont łazienek w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie;
 - c) kwotę **56.150 zł.** przeznacza się na zakup wyposażenia i remont pomieszczeń niezbędnych do zwiększenia kierunków kształcenia przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu.
Zadania z pkt a,b,c, będą zrealizowane ze środków zwróconych do budżetu powiatu przez te jednostki budżetowe z końcem 2008 roku. Środki te zwiększyły kwotę wolnych środków na koniec 2008 roku.
- VI.** Ponadto dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Zwiększa się plan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (w porównaniu do planu) na początek roku o kwotę **62.587 zł.** Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków o kwotę 22.374 zł. oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec roku o kwotę 40.213 zł. Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2009 rok. a faktycznym stanem środków na kontach rachunków dochodów własnych poszczególnych jednostek organizacyjnych na koniec 2008 roku.

IV. Dokonuje się zwiększenia stanu funduszy celowych na początek roku o kwotę **146.555 zł:**

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **18.804 zł.**
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę **127.751 zł**

Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2009 rok, a faktycznym stanem środków na kontach funduszy celowych na koniec 2008 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 744 080,00	1 872 000,00	4 616 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 744 080,00	1 872 000,00	4 616 080,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 872 000,00	1 872 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300,00	50 823,00	205 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 300,00	50 823,00	205 123,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 823,00	50 823,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 126 547,00	- 107,00	4 126 440,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 497,00	- 107,00	3 340 390,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 497,00	- 107,00	3 295 390,00
758			Różne rozliczenia	21 459 396,00	- 133 362,00	21 326 034,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 500 767,00	- 133 431,00	15 367 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 500 767,00	- 133 431,00	15 367 336,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 434,00	69,00	1 714 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 714 434,00	69,00	1 714 503,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 300,00	36 300,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	36 300,00	36 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 300,00	36 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 020,00	495 118,00	944 138,00
	85395		Pozostała działalność	75 020,00	495 118,00	570 138,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 020,00	420 850,00	495 870,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	74 268,00	74 268,00
Razem:				34 226 795,00	2 320 772,00	36 547 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 199 813,00	1 872 000,00	8 071 813,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 813,00	1 872 000,00	8 071 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	- 1 872 000,00	808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 744 000,00	3 744 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 740 206,00	92 450,00	10 832 656,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 288 275,00	56 150,00	4 344 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	40 000,00	93 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 530,00	16 150,00	34 680,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	207 021,00	36 300,00	243 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,00	17 812,00	145 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00	2 751,00	25 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	436,00	3 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 200,00	12 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	2 501,00	5 633,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 087,00	100,00	2 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 571,00	200,00	1 771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 685,00	507 118,00	1 948 803,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 075 854,00	12 000,00	1 087 854,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	77 459,00	495 118,00	572 577,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	313 925,00	375 925,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	55 399,00	57 838,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	59 165,00	70 612,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 441,00	10 441,00

	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	9 606,00	11 179,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 695,00	1 695,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 206,00	4 206,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00
	4228	Zakup środków żywności	0,00	5 950,00	5 950,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 050,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 225,00	7 225,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 275,00	1 275,00
	4268	Zakup energii	0,00	4 729,00	4 729,00
	4269	Zakup energii	0,00	834,00	834,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 720,00	3 720,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	656,00	656,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	850,00	850,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	150,00	150,00
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 125,00	2 125,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	375,00	375,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 825,00	3 825,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	675,00	675,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 525,00	5 525,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	975,00	975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 937 831,00	92 423,00	4 030 254,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	672 742,00	41 600,00	714 342,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	41 600,00	80 700,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	318 647,00	50 823,00	369 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 823,00	90 823,00
Razem:			36 794 434,00	2 563 991,00	39 358 425,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/190/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2009 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		Transport i łączność	2 110,00	30 250,00	32 000,00	360,00	358,00	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
	60014	Drogi powiatowe	2 110,00	30 250,00	32 000,00	360,00	358,00	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
		Starostwo Powiatowe	2 110,00	30 250,00	32 000,00	360,00	358,00	2 468,00	30 250,00	32 000,00	718,00
750		Administracja publiczna	2 000,00	7 000,00	8 500,00	500,00	-345,00	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 000,00	7 000,00	8 500,00	500,00	-345,00	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
		Starostwo Powiatowe	2 000,00	7 000,00	8 500,00	500,00	-345,00	1 655,00	7 000,00	8 500,00	155,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 485,00	10 000,00	10 200,00	2 285,00	6 977,00	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 485,00	10 000,00	10 200,00	2 285,00	6 977,00	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 485,00	10 000,00	10 200,00	2 285,00	6 977,00	9 462,00	10 000,00	10 200,00	9 262,00
801		Oświata i wychowanie	12 620,00	56 420,00	57 980,00	11 060,00	7 041,00	19 661,00	56 420,00	62 461,00	13 620,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 456,00	2 420,00	3 980,00	896,00	4 481,00	6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00

	Zespół Szkół w Sztumie	2 456,00	2 420,00	3 980,00	896,00	4 481,00	6 937,00	2 420,00	8 461,00	896,00
80130	szkoły zasadnicze	10 164,00	54 000,00	54 000,00	10 164,00	2 560,00	12 724,00	54 000,00	54 000,00	12 724,00
	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	10 064,00	29 000,00	29 000,00	10 064,00	2 660,00	12 724,00	29 000,00	29 000,00	12 724,00
	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	-100,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 033,00	1 410,00	1 900,00	543,00	17 888,00	18 921,00	1 410,00	19 793,00	538,00
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	1 100,00	1 600,00	500,00	17 893,00	18 893,00	1 100,00	19 493,00	500,00
	Dom Dziecka "Młodych Orłąt" w Dzierzgoniu	1 000,00	1 100,00	1 600,00	500,00	17 893,00	18 893,00	1 100,00	19 493,00	500,00
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	33,00	310,00	300,00	43,00	-5,00	28,00	310,00	300,00	38,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	33,00	310,00	300,00	43,00	-5,00	28,00	310,00	300,00	38,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236,00	217 500,00	217 500,00	8 236,00	30 668,00	38 904,00	217 500,00	217 500,00	38 904,00
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	250,00	57 500,00	57 500,00	250,00	25 882,00	26 132,00	57 500,00	57 500,00	26 132,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu	100,00	22 100,00	22 100,00	100,00	382,00	482,00	22 100,00	22 100,00	482,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Usnicach	150,00	35 400,00	35 400,00	150,00	25 500,00	25 650,00	35 400,00	35 400,00	25 650,00

	85410	Internaty i bursy szkolne	7 986,00	160 000,00	160 000,00	7 986,00	12 046,00	12 772,00	160 000,00	160 000,00	12 772,00
		Zespół Szkół w Dzierzgoniu	5 010,00	35 000,00	35 000,00	5 010,00	13 630,00	11 380,00	35 000,00	35 000,00	11 380,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	2 976,00	125 000,00	125 000,00	2 976,00	-1 584,00	1 392,00	125 000,00	125 000,00	1 392,00
	razem		28 484,00	322 580,00	328 080,00	22 984,00	62 587,00	91 071,00	322 580,00	350 454,00	63 197,00

**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	3.562	+ 127.751	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	254.000	+ 128.000	382.000
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		154.000	+ 58.000	212.000
	A. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma, przyrządy kreślarskie, materiały eksploatacyjne, zakup sprzętu)	4210	30.000	+ 10.000	40.000
	B. Zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, teleinformatyczne, naprawa sprzętu, prace geodezyjne, aktualizacja klasyfikacji)	4300	94.000	+ 18.000	112.000
	C. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	+ 5.000	15.000
	D. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10.000	+ 15.000	25.000
	E. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	10.000	+ 10.000	20.000
	2. Wydatki inwestycyjne		50.000	+ 70.000	120.000
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych :	6120			
	A) Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach przystąpienia Powiatu Sztumskiego do projektu „Informatyzacja Państwowego Zasobu”		50.000	-	50.000
	B) Zakup zestawów komputerowych			+ 70.000	70.000
	3. Przelewy redystrybucyjne	2960	50.000	-	50.000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	1.562	- 249	1.313

Uzasadnienie: Zmiany wynikają z urealnienia stanu funduszu na koniec 2008 roku w porównaniu do założeń przyjętych do projektu budżetu na 2009r. W związku z tym, że stan funduszu na początek roku 2009 jest większy o 127.751 zł. dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na 2009r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/190/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego .2009 roku

**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 roku budżetowym 2009					w latach	
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne (środki) (EFRR)	Razem (9+10+11+12)	2010	2011-2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	Modernizacja strategicznych odcinków dróg powiatowych w celu poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz intensyfikacji ruchu turystycznego na obszarze powiatu sztumskiego. Sztum – Polaszki	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	---
2.			Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” *	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2009	3.744.000			1.872.000	1.872.000		3.744.000		
3.	630	63095	Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Powiśla w celu intensyfikacji ruchu turystycznego na bazie historycznych atrakcji regionu oraz popularyzacji uprawiania wszechstronnych form rekreacji Sztum-Biała Góra	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2007-2013	5.515.620	211.060	---	----	20.000	----	20.000	5.284.560 w/tym 1.751.368 budżet powiatu	

4.	700	70005	Modernizacja – budynku po Komendzie Policji w mikołajkach Pomorskich z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2008	113.420	13.420	100.000	---	---	---	100.000	---	---
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	2.585.897
6.	801	80120	Utworzenie Powiślańskiego Centrum Edukacyjno-Sportowego na bazie infrastruktury Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w celu poprawy dostępności i jakości edukacji oraz sportu w powiecie sztumskim.	Zespół Szkół w Sztumie	2008-2011	1.000.000	25.000	---	---	100.000	—	100.000	350.000 w/tym 52.500 Budżet powiatu	525.000 w/tym 78.750 Budżet powiatu
7.		80130		Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach		1.500.000	17.568	---	---	150.000	---	150.000	400.000 w/tym budżet powiatu 60.000	932.432 w/tym budżet powiatu 139.865
8.		80120	Założenie monitoringu w Szkołach	Starostwo Powiatowe w Sztumie		27.600	13.600	14.000	---	---	---	14.000	---	---
Razem						22.828.089	1.385.034	114.000	2.172.000	2.847.455	1.784.081	6.927.536	10.472.190	4.043.329

* wprowadzona zmiana do planu

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXI/190/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2009 roku

PRZYCHODY

3.646.490 zł

952	-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	3.435.632 zł.
955	- Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	210.858 zł.

ROZCHODY

835.632 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 **835.632 zł**

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianami	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku	-	12.841	+ 18.804	31.645
2.	Przychody ogółem	-	60.000	0,00	60.000
	w tym:				
	- Przelewy redystrybucyjne	2960	60.000	-	60.000
3.	Wydatki ogółem	-	70.000	+ 18.804	88.804
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące		70.000	-	88.804
	1. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	10.000	+ 30.000	10.000
	2. Zakup usług pozostałych	4300	55.000	- 11.196	43.804
	3. Szkolenia pracowników	4700	5.000	-	5.000
	2. Wydatki inwestycyjne	6120	0,00	-	0,00
	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych				
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	2.841	0,00	2.841

Uzasadnienie: Zmiany wynikają z urealnienia stanu funduszu na koniec 2008 roku w porównaniu do założeń przyjętych do projektu budżetu na 2009r. W związku z tym, że stan funduszu na początek roku 2009 jest większy o 18.804 zł. dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na 2009r.