

UCHWAŁA Nr 53/2005

Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 07 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. nr 15 z 2003 r. poz. 148 z późn. zm.) oraz paragrafu 5 uchwały nr XXXIV/73/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **180.153 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **25.963.398 zł**.

§ 2

Zwiększa się o kwotę **180.153 zł** oraz zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **29.518.509 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr 53/2005
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 07 grudnia 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
803			Szkolnictwo wyższe	86 507,00	0,00	18 276,00	104 783,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	86 507,00	0,00	18 276,00	104 783,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	32 400,00	0,00	13 707,00	46 107,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 800,00	0,00	4 569,00	15 369,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	597 417,00	0,00	161 877,00	759 294,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	554 824,00	0,00	161 877,00	716 701,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	377 558,00	0,00	110 157,00	487 715,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	177 266,00	0,00	51 720,00	228 986,00
Razem				25 783 245,00	0,00	180 153,00	25 963 398,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Zbigniew Zwolenkiewicz
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr 53/2005
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 07 grudnia 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	3 305 413,00	-27 146,00	27 146,00	3 305 413,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 954 313,00	-27 146,00	27 146,00	2 954 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	-8 606,00	0,00	234 394,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	-18 540,00	0,00	406 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 800,00	0,00	10 000,00	310 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	0,00	8 606,00	47 606,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 713,00	0,00	8 140,00	104 853,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 118 627,00	-37 340,00	37 340,00	2 118 627,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	-1 000,00	1 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 111 027,00	-36 340,00	36 340,00	2 111 027,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	123 000,00	0,00	9 000,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	-729,00	0,00	11 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 975,00	-28,00	0,00	44 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	-534,00	0,00	366,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159 252,00	-21 275,00	0,00	137 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	0,00	22 328,00	191 728,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-231,00	0,00	769,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 300,00	0,00	49 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 725,00	0,00	8 275,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	-506,00	0,00	1 494,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-547,00	0,00	1 453,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	-66,00	0,00	734,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	-372,00	0,00	12 628,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-15,00	0,00	185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	-5 012,00	0,00	203 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	5 012,00	96 012,00
758			Różne rozliczenia	5 255,00	-1 016,00	0,00	4 239,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 255,00	-1 016,00	0,00	4 239,00
		4810	Rezerwy	5 255,00	-1 016,00	0,00	4 239,00
801			Oświata i wychowanie	11 105 733,00	-135 060,00	135 060,00	11 105 733,00
	80111		Gimnazja specjalne	474 369,00	-3 534,00	3 534,00	474 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 700,00	0,00	852,00	22 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 866,00	0,00	287,00	307 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 230,00	-3 050,00	0,00	60 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	-384,00	0,00	8 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	0,00	2 395,00	23 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 236 201,00	-101 460,00	38 040,00	4 172 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 481,00	-82 500,00	0,00	1 764 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 357,00	-17 200,00	0,00	352 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 596,00	-1 760,00	0,00	47 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 259,00	0,00	7 018,00	91 277,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	74 122,00	0,00	22 000,00	96 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	3 500,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	18,00	18,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	32,00	32,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	47,00	47,00
	80123		Licea profilowane	703 123,00	0,00	15 430,00	718 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 267,00	0,00	13 100,00	507 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 751,00	0,00	2 070,00	87 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 526,00	0,00	260,00	13 786,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 002 123,00	0,00	47 990,00	4 050 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	115 184,00	0,00	2 700,00	117 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 828,00	0,00	31 289,00	2 376 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 430,00	0,00	2 980,00	478 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 140,00	0,00	620,00	63 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 561,00	0,00	10 400,00	184 961,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	0,00	1,00	8 401,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	754 718,00	-29 332,00	29 332,00	754 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	38 395,00	-507,00	0,00	37 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 167,00	-24 700,00	0,00	483 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 980,00	-3 225,00	0,00	93 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 305,00	-900,00	0,00	13 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	4 832,00	19 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000,00	-734,00	734,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	-734,00	0,00	48 966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	0,00	234,00	8 534,00
803			Szkołnictwo wyższe	88 573,00	0,00	18 926,00	107 499,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	88 573,00	0,00	18 926,00	107 499,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 700,00	0,00	650,00	2 350,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	657,00	737,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	219,00	246,00
852			Pomoc społeczna	3 046 600,00	-32 003,00	32 003,00	3 046 600,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 258 220,00	-32 003,00	24 003,00	1 250 220,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 220,00	-12 000,00	0,00	211 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 300,00	0,00	300,00	4 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	-4 038,00	0,00	126 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 400,00	-7 000,00	0,00	501 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	-2 000,00	0,00	92 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	-1 000,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 309,00	0,00	16 208,00	55 517,00
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	0,00	1 000,00	65 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4 000,00	-750,00	0,00	3 250,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	5 200,00	45 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 600,00	0,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-260,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	1 000,00	40 000,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	-9,00	0,00	1 191,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	-346,00	0,00	5 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 531,00	0,00	295,00	30 826,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 534 800,00	0,00	8 000,00	1 542 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 455,00	0,00	7 000,00	1 374 455,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	1 000,00	133 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 049,00	-2 524,00	2 890,00	752 415,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 049,00	0,00	366,00	87 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00	0,00	366,00	3 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85333		Powiatowe urzędu pracy	605 000,00	-2 524,00	2 524,00	605 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	-2 396,00	0,00	69 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	0,00	1 200,00	13 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	0,00	406,00	11 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-128,00	0,00	1 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	0,00	128,00	6 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	0,00	790,00	23 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 705 422,00	-18 757,00	180 634,00	3 867 299,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 222 293,00	-14 619,00	14 619,00	2 222 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	62 323,00	0,00	900,00	63 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 624,00	-6 000,00	0,00	1 248 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 094,00	-2 000,00	0,00	212 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	0,00	475,00	33 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 226,00	0,00	11 510,00	176 736,00
		4260	Zakup energii	64 700,00	-4 885,00	0,00	59 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 871,00	-1 734,00	0,00	41 137,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	1 734,00	1 734,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	546 590,00	-1 726,00	1 726,00	546 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 121,00	-1 726,00	0,00	7 395,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	1 726,00	1 726,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	350 905,00	-2 412,00	2 412,00	350 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 804,00	-2 300,00	0,00	134 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 740,00	-100,00	0,00	23 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 479,00	0,00	2 412,00	45 891,00
		4220	Zakup środków żywności	1 641,00	-12,00	0,00	1 629,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	573 734,00	0,00	161 877,00	735 611,00
		3248	Stypendia dla uczniów	364 038,00	0,00	106 702,00	470 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		3249	Stypendia dla uczniów	170 920,00	0,00	50 098,00	221 018,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
		4308	Zakup usług pozostałych	7 395,00	0,00	325,00	7 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 471,00	0,00	152,00	3 623,00

Razem 29 338 356,00 -253 846,00 433 999,00 29 518 509,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Zwolenkiewicz

Uzasadnienie zmian:

Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 180.153 zł dokonuje się do wysokości otrzymanych środków zgodnie z umową nr:

- Z/2.22/II/2.2/WUP/15/U/01/05 z dnia 04.11.2005r. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sztumskim na rok szkolny 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE” – zwiększenie o kwotę 161.877 zł;
- Z/2.22/II/2.2/WUP/16/U/01/05 z dnia 04.11.2005r. „Stypendia dla studentów powiatu sztumskiego na rok akademicki 2005/2006 jako forma wsparcia przyszłych pracowników UE” – zwiększenie w kwocie 18.276 zł.

Zarząd Powiatu Sztumskiego przeznacza rezerwę ogólną:

- w wysokości 366 zł na pokrycie zabezpieczeń w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do realizowanej umowy nr 01/UM/DESS/PFRON/05 w sprawie dofinansowania ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie,
- w wysokości 650 zł na rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego nienależnie wypłaconego stypendium (przekroczenie wskaźnika produktu).

Zmiany w planie wydatków w kwocie 12.000 zł dotyczą zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85201, a zwiększenia planu wydatków na:

- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w kwocie 8.000 zł;
- świadczenia społeczne na wydatki dla kontynuujących naukę i usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4.000 zł.

Ponadto Zarząd dokonuje zmiany w planie wydatków budżetowych w związku z koniecznością dostosowania ich do niezbędnych potrzeb. Zmiany w budżecie dotyczą następujących jednostek budżetowych:

- Zespół Szkół w Sztumie,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu,
- Dom Dziecka „Młodych Orłąt” w Dzierzgoniu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębie,
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu,
- Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Zbigniew Ziwołek