

UCHWAŁA NR 18/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XIX/183/2008 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2009 rok z dnia 22 grudnia 2008 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.701.748,00 zł.**

§ 2

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.000,00 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **39.950.485,00 zł.**

§ 3

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami:

- nr 3 do uchwały – dochody;
- nr 4 do uchwały - wydatki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

UZASADNIENIE:

1. Na podstawie informacji Nr FB.I-3050/9/MS/09 z dnia 24.03.2009r. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **3.000 zł.** przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizującego pracę socjalną w środowisku.
2. Zarząd Powiatu dokonuje przesunięcia wydatków z rezerwy ogólnej na następujące zadania:
 - opłaty związane z utrzymaniem prac kordynatorów sportu pracujących przy boisku „Orlik – 2012” w kwocie 3.500 zł.
 - na organizację zawodów rangi powiatowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 8.000 zł.;
 - na organizację zawodów sportowych rangi powiatowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4.000 zł.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - PINB w Sztumie;
 - ZS w Sztumie;
 - SOSW w Uśnicach;
 - ZSZ w Barlewiczkach.
4. Zmiany w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 4.200 zł wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków Zespołu Szkół zawodowych w Barlewiczkach i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu do realnych potrzeb z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów szkoleń i delegacji dla nauczycieli w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały 18/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	389 300,00	3 000,00	392 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	3 000,00	3 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				36 698 748,00	3 000,00	36 701 748,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stęć

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 071 413,00	0,00	8 071 413,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 071 413,00	0,00	8 071 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	805,00	59 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	- 805,00	3 841,00
710			Działalność usługowa	354 000,00	0,00	354 000,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	0,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 500,00	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 365 300,00	0,00	3 365 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 888 200,00	0,00	2 888 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	12 560,00	1 529 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 364,00	- 12 560,00	117 804,00
758			Różne rozliczenia	609 762,00	- 15 500,00	594 262,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	609 762,00	- 15 500,00	594 262,00
		4810	Rezerwy	609 762,00	- 15 500,00	594 262,00
801			Oświata i wychowanie	10 839 957,00	0,00	10 839 957,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	763 168,00	- 3 076,00	760 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 480,00	- 3 076,00	41 404,00
	80111		Gimnazja specjalne	751 830,00	3 016,00	754 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 874,00	3 016,00	38 890,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 414 832,00	0,00	3 414 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 380,00	- 1 000,00	36 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80123		Licea profilowane	404 573,00	333,00	404 906,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 563,00	333,00	14 896,00
80130		Szkoły zawodowe	4 353 581,00	7 767,00	4 361 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 478,00	- 1 725,00	216 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 371,00	9 492,00	147 863,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	763 000,00	60,00	763 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 243,00	60,00	41 303,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	243 321,00	1 725,00	245 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 563,00	- 3 000,00	124 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	1 725,00	12 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 812,00	3 000,00	20 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	- 1 500,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 633,00	1 000,00	6 633,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	500,00	950,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 037,00	0,00	78 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 304,00	- 3 700,00	57 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 596,00	1 500,00	5 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 012,00	2 200,00	12 212,00
80195		Pozostała działalność	67 615,00	- 9 825,00	57 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 887,00	- 9 825,00	51 062,00
852		Pomoc społeczna	4 395 299,00	3 000,00	4 398 299,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	259 038,00	3 000,00	262 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 482,00	3 000,00	164 482,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 948 411,00	0,00	3 948 411,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	369 470,00	0,00	369 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	31 000,00	38 900,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	10 883,00	20 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 823,00	- 42 883,00	47 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	61 500,00	15 500,00	77 000,00
92601		Obiekty sportowe	12 500,00	3 500,00	16 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	12 500,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 500,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:			39 947 485,00	3 000,00	39 950 485,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Dochody z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3 do uchwały 18/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	0,00	31 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	31 000,00	0,00	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	0,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	0,00	219 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00	0,00	219 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 500,00	0,00	93 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	0,00	119 000,00
710			Działalność usługowa	354 000,00	0,00	354 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00	0,00	77 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	0,00	77 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	0,00	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	0,00	248 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	0,00	248 000,00
750			Administracja publiczna	142 100,00	0,00	142 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	0,00	106 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	0,00	106 000,00
	75045		Komisje poborowe	36 100,00	0,00	36 100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 100,00	0,00	36 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 062 000,00	0,00	3 062 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 757 000,00	0,00	2 757 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	750 280,00	0,00	750 280,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	0,00	750 280,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 280,00	0,00	750 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	0,00	79 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	0,00	79 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	0,00	79 000,00

Razem: 4637380

Razem: 0

Razem: 4637380,0000

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stas

Wydatki z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4 do uchwały 18/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 000,00	0,00	31 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	0,00	119 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	0,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	354 000,00	0,00	354 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	0,00	248 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	15 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 602,00	0,00	149 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 675,00	0,00	12 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 341,00	0,00	31 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	0,00	4 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	0,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 500,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	142 100,00	0,00	142 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	0,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	0,00	90 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 687,00	0,00	13 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	0,00	2 208,00
	75045		Komisje poborowe	36 100,00	0,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 000,00	0,00	3 057 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 200,00	0,00	134 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	0,00	29 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	0,00	33 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	133 400,00	0,00	133 400,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	0,00	152 900,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 100,00	0,00	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	750 280,00	0,00	750 280,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	0,00	750 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 280,00	0,00	750 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	0,00	79 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79 000,00	0,00	79 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	0,00	79 000,00
--	--	------	---	-----------	------	-----------

Razem: 4532380

Razem: 0

Razem: 4532380,0000

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec