

UCHWAŁA NR 46/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 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

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **301.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **36.993.127 zł**.

§ 2

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **301.500 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.455.049 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

[Podpis]
mgr Piotr Stęś

UZASADNIENIE:

1. Na podstawie informacji Nr FB.I-3050/41/KK/09 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **6.000 zł.** przeznaczonych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w Sztumie.
2. Na podstawie informacji Nr FB.I-3050/52/MS/09 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **290.000 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **5.500 zł.** na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr I-3050/48/MS/09 na wydatki inwestycyjne – zakup motopompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej PSP w Sztumie.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - ZS w Dzierzgoniu.
5. Zarząd Powiatu przesuwa kwotę **2.984 zł.** z rezerwy celowej dla Domu Dziecka w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały 46/2009 zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 250,00	5 500,00	3 062 750,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 500,00	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	750 280,00	290 000,00	1 040 280,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	290 000,00	1 040 280,00
		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	290 000,00	1 040 280,00
852			Pomoc społeczna	392 300,00	6 000,00	398 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00	6 000,00	9 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	6 000,00	9 000,00
Razem:				36 691 627,00	301 500,00	36 993 127,00

3
01

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stec

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały 46/2009 zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 077 000,00	5 500,00	3 082 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	493 824,00	- 2 984,00	490 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 824,00	- 2 984,00	490 840,00
		4810	Rezerwy	493 824,00	- 2 984,00	490 840,00
801			Oświata i wychowanie	11 020 250,00	0,00	11 020 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 370 612,00	6 000,00	3 376 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 871,00	6 000,00	2 229 871,00
	80123		Licea profilowane	395 601,00	9 300,00	404 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 410,00	9 000,00	268 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 180,00	200,00	44 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 575,00	100,00	7 675,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 344 304,00	- 15 300,00	4 329 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 897,00	- 15 300,00	2 679 597,00
851			Ochrona zdrowia	1 611 591,00	290 000,00	1 901 591,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	290 000,00	1 040 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750 280,00	290 000,00	1 040 280,00
852			Pomoc społeczna	4 398 299,00	8 984,00	4 407 283,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 588 996,00	2 984,00	1 591 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 071,00	2 984,00	718 055,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	262 038,00	6 000,00	268 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 939,00	6 000,00	165 939,00
Razem:				40 153 549,00	301 500,00	40 455 049,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stęć

Dochody - zadania zlecone

załącznik nr 3 do uchwały 46/2009 zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze 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
	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
	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	254 000,00	0,00	254 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 000,00	0,00	254 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	0,00	256 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00	0,00	256 000,00
	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
	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
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 500,00	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	750 280,00	290 000,00	1 040 280,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750 280,00	290 000,00	1 040 280,00
	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	290 000,00	1 040 280,00
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:			4 793 380,00	295 500,00	5 088 880,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Wydatki - zadania zlecone

załącznik nr 4 do uchwały 46/2009 zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	0,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	17 900,00	0,00	17 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	254 000,00	0,00	254 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	0,00	8 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 602,00	0,00	156 602,00
		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	3 400,00	0,00	3 400,00
		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	6 200,00	0,00	6 200,00