

z załącznik nr 7 do Prot 123/2010

UCHWAŁA NR 28/2010
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 21 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XL/260/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2010 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **380,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.202.103 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **380,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **52.979.782 zł.**

§ 2

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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie


mgr Piotr Stęś

UZASADNIENIE:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **380 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050/1/2/SM/2010. Środki są przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
2. Rezerwę celową w kwocie **11.800 zł** przeznacza się na:
 - wypłatę odpraw dla dwóch pracowników Domu Dziecka w Dzierzgoniu w związku z likwidacją stanowisk pracy w wysokości 8.700 zł.;
 - na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Domu Dziecka w Dzierzgoniu w wysokości 1.500 zł.;
 - zabezpieczenie środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w ZSZ w Barlewickach w wysokości 1.600 zł.
3. Rezerwą ogólną w wysokości **21.000 zł.** przeznacza się na:
 - zwiększenie budżetu dla SOSW w Kołozębiu na wydatki remontowe zalecone przez Sanepid w wysokości 12.000 zł.;
 - zwiększenie budżetu Sparostwa Powiatowego w Sztumie z przeznaczeniem na cele promocyjne powiatu w wysokości 9.000 zł.
4. Środki na doskonalenie nauczycieli zarezerwowane w budżecie Starostwa Powiatowego przesunięto do budżetu ZS w Sztumie zgodnie ze złożonym wnioskiem w wysokości 9.500 zł.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - ZS w Sztumie ;
 - Starostwie Powiatowym w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały 28/2010 z dnia 21.07.2010r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
Razem:				46 201 723,00	380,00	46 202 103,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały 28/2010 z dnia 21.07.2010r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	0,00	234 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	0,00	234 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 317,00	1 500,00	3 817,00
750			Administracja publiczna	3 602 770,00	9 000,00	3 611 770,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 962 770,00	0,00	2 962 770,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	779 986,00	32 800,00	812 786,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 986,00	32 800,00	812 786,00
		4810	Rezerwy	779 986,00	32 800,00	812 786,00
801			Oświata i wychowanie	13 118 705,00	1 600,00	13 120 305,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 593 853,00	0,00	3 593 853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
		4260	Zakup energii	179 350,00	4 000,00	183 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 450,00	- 3 000,00	10 450,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 692 183,00	950,00	6 693 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 974,00	950,00	121 924,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 179,00	0,00	68 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	1 834,00	17 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 423,00	0,00	13 423,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 766,00	- 1 834,00	✓	36 932,00
	80195		Pozostała działalność	75 763,00	650,00		76 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	✓	650,00
851			Ochrona zdrowia	3 716 590,00	380,00		3 716 970,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	380,00		1 566 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 590,00	380,00	✓	1 566 970,00
852			Pomoc społeczna	6 111 469,00	10 200,00		6 121 669,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 239 976,00	10 200,00		3 250 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 700,00	✓	16 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 200,00	1 500,00	✓	755 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 734 783,00	12 000,00		3 746 783,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 563 883,00	12 000,00		2 575 883,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	12 000,00	✓	30 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	98 300,00	0,00		98 300,00
	92601		Obiekty sportowe	41 000,00	0,00		41 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	✓	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 2 000,00	✓	18 100,00
Razem:				52 913 802,00	65 980,00		52 979 782,00

23

Dachody - zadania z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 3 do uchwały 28/2010 z dnia 21.07.2010r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	0,00	247 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 000,00	0,00	67 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	174 000,00	0,00	174 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58 000,00	0,00	58 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	22 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	0,00	22 000,00
	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
	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		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 762 000,00	0,00	2 762 000,00
		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	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	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	0,00	76 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:				5 263 590,00	380,00	5 263 970,00

Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 4 do uchwały 28/2010 z dnia 21.07.2010r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	0,00	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 683,00	0,00	153 683,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 317,00	0,00	1 317,00
		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)	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	248 000,00	0,00	248 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	0,00	4 430,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 613,00	0,00	166 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 311,00	0,00	14 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	0,00	28 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	0,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	0,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00	0,00	2 716,00
		4260	Zakup energii	3 050,00	0,00	3 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	0,00	2 760,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	0,00	256 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 387,00	0,00	108 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 404,00	0,00	32 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	0,00	5 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	0,00	106 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 044,00	0,00	2 044,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,00	0,00	6 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	0,00	476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	500,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	341,00	0,00	341,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 758 000,00	0,00	2 758 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 600,00	0,00	111 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	0,00	29 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00	0,00	32 700,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,00	0,00	5 312,00
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	136 500,00	0,00	136 500,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 277,00	0,00	40 277,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00	0,00	9 888,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	75 000,00	0,00	75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	0,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	0,00	15 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	223,00	0,00	223,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 566 590,00	380,00	1 566 970,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	0,00	76 000,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:			5 186 590,00	380,00	5 186 970,00

3

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Stęć