

UCHWAŁA NR 49 / 2011
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 września 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 12 ust. 1 pkt 1 uchwały nr V/37/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2011 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **32.034 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **49.880.583 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **32.034 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **54.609.714 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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I- 3111.236.2011.MS z dnia 05.09.2011r. dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **191 zł.** przeznaczonych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
2. Na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3111.254.2011.MS z dnia 31.08.2011r. dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **35.928 zł.** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.
3. Na podstawie decyzji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3111.262.2011.MS z dnia 08.09.2011r. dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **4.085 zł.** celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w dziale 750, rozdziale 75045 § 2120.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami przeznacza kwotę **20.000 zł.** z rezerwy ogólnej dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu za zakup wyposażenia nowopowstałego boiska sportowego.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami przeznacza kwotę **203.906 zł.** z rezerwy celowej na:
 - odpłaty emerytalne w ZS w Sztumie 14.189 zł.
 - na zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych w związku z podwyżką płac dla nauczycieli z dniem 01.09.2011r. w wysokości 189.717 zł.w tym dla:

1) ZS w Sztumie	45.280 zł.
2) ZSZ w Barlewickach	49.220 zł.
3) SOSW w Uśnicach	50.130 zł.
4) SOSW w Kołozębju	23.653 zł.
5) PPP w Sztumie	18.434 zł.
6. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach;
 - Starostwo Powiatowe w Sztumie;
 - Zespołu Szkół w Sztumie;
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
 - Starostwie Powiatowym w Sztumie;
 - Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Sztumie.

Dochody

załącznik 1 do uchwały nr 49/2011 z dnia 16.09.2011r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 834,00	- 4 085,00	198 749,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 4 085,00	17 915,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	- 4 085,00	7 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 819 628,00	35 928,00	2 855 556,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 819 628,00	35 928,00	2 855 556,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 818 078,00	35 928,00	2 854 006,00
801			Oświata i wychowanie	1 123 180,00	191,00	1 123 371,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	191,00	191,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	191,00	191,00
Razem:				49 848 549,00	32 034,00	49 880 583,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wydatki

załącznik 2 do uchwały nr 49/2011 z dnia 16.09.2011r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	885 266,00	0,00	885 266,00
	71015		Nadzór budowlany	251 000,00	0,00	251 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	85,00	6 655,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	405,00	1 405,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	- 490,00	1 310,00
750			Administracja publiczna	3 663 012,00	- 4 085,00	3 658 927,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	- 4 085,00	17 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	- 324,00	1 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	- 48,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 676,00	- 3 236,00	15 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 152,00	848,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	0,00	210,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 225,00	75,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 941 078,00	35 928,00	2 977 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 818 078,00	35 928,00	2 854 006,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	11 000,00	138 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 078,00	35 928,00	221 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	- 5 276,00	114 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 12,00	288,00
758			Różne rozliczenia	1 056 282,00	- 220 906,00	835 376,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 011 735,00	- 220 906,00	790 829,00
	4810	Rezerwy	1 011 735,00	- 220 906,00	790 829,00
801		Oświata i wychowanie	13 778 684,00	174 674,00	13 953 358,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 144 622,00	21 888,00	1 166 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 967,00	944,00	57 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 201,00	17 392,00	823 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	2 828,00	144 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	449,00	22 749,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	275,00	13 875,00
80111		Gimnazja specjalne	818 145,00	- 32 870,00	785 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 156,00	- 4 076,00	43 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 123,00	- 24 555,00	527 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	- 4 568,00	89 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	204,00	15 304,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 600,00	125,00	9 725,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 235 881,00	55 584,00	5 291 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 728,00	30 248,00	2 602 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 900,00	4 595,00	401 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 146,00	741,00	66 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 344,00	20 000,00	89 344,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	181 542,00	2 385,00	183 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 971,00	2 000,00	130 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	306,00	21 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	49,00	3 449,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	30,00	2 130,00
80130		Szkoły zawodowe	5 396 917,00	70 990,00	5 467 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 020,00	1 272,00	155 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 433,00	61 319,00	3 293 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 263,00	7 352,00	531 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 311,00	1 047,00	86 358,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	699 279,00	56 506,00	755 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 643,00	548,00	44 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 851,00	31 112,00	486 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	21 853,00	104 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	2 821,00	16 121,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	172,00	7 972,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 500,00	0,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 4 300,00	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 300,00	4 300,00	38 600,00
80195		Pozostała działalność	88 798,00	191,00	88 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	191,00	6 731,00
		Pomoc społeczna	6 084 003,00	0,00	6 084 003,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 133 508,00	0,00	3 133 508,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 887,00	0,00	84 887,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 305 263,00	46 423,00	4 351 686,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 852 058,00	25 874,00	2 877 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 553,00	2 184,00	65 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 841,00	19 500,00	1 655 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	3 334,00	282 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 700,00	531,00	44 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 363,00	19 187,00	207 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	800,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	- 19 987,00	43 513,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 145,00	325,00	14 470,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	743 303,00	18 434,00	761 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 673,00	15 681,00	519 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	2 368,00	83 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	385,00	13 385,00
85410		Internaty i bursy szkolne	539 040,00	2 115,00	541 155,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	151,00	12 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 258,00	1 685,00	212 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	279,00	36 759,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,00	79 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 6 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	2 600,00	31 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
Razem:			54 577 680,00	32 034,00	54 609 714,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

Wojciech Cymerys

Dochody - rządówka

załącznik 3 do uchwały nr 49/2011 z dnia 16.09.2011r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 829 078,00	35 928,00	2 865 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 829 078,00	35 928,00	2 865 006,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 818 078,00	35 928,00	2 854 006,00
Razem:				5 318 688,00	35 928,00	5 354 616,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Wydatki - rządówka

załącznik 4 do uchwały nr 49/2011 z dnia 16.09.2011r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	333 000,00	0,00	333 000,00
	71015		Nadzór budowlany	251 000,00	0,00	251 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	85,00	6 655,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	405,00	1 405,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	- 490,00	1 310,00
750			Administracja publiczna	116 000,00	0,00	116 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	155,00	1 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	37,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	360,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 152,00	848,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	- 100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 818 078,00	35 928,00	2 854 006,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 818 078,00	35 928,00	2 854 006,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	11 000,00	138 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	185 078,00	35 928,00	221 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	- 5 276,00	114 424,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 12,00	288,00
Razem:				5 206 688,00	35 928,00	5 242 616,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys