

Uchwała nr XXII / 140 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1 oraz art. 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **258.207 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.513.049 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.105.750 zł. w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.611.439 zł;
- b) dochody majątkowe 2.407.299 zł. w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.921 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **201.487 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.099.611 zł.**

Wydatki, o których mowa w ust. 2 przeznacza się na:

- 1. Wydatki bieżące w wysokości 39.475.838 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.946.177 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.847.042 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.597.066 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.396.964 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.643.426 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 450.000 zł
 - g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 595.163 zł
- 2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.623.773 zł.
 - w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 23.201 zł.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.586.562 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.921.562 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.335.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XIX/127/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 4 „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XVII/113/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XVII/113/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

W uchwale nr XVII/113/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok załącznik nr 10 „Wydatki inwestycyjne na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetowe na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/233/2012 o kwotę 694.811 zł
z tytułu:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 732.704 zł
 - b) zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 127.845 zł
 - c) zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę - 165.738 zł
2. Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.85.3.2011.EP w sprawie zwiększenia dochodów Skarbu Państwa o 31.500 zł. i zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **125.400 zł**. Dotacje zostały zmniejszone:
 - a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60.000 zł.,
 - b) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 1.000 zł,
 - c) Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 800 zł,
 - d) Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 63.400 zł.W tym rozdziale na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Malborskim realizowane są zadania z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności. Od marca 2012 roku dotacja na ten cel będzie przekazywana bezpośrednio od Wojewody dla Powiatu Malborskiego .
Zmniejszenie dotacji na w/w zadania powoduje zmniejszenie planu wydatków.
3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.000 zł**. na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem i Gminą Sztum z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki przeznaczone są na bieżące koszty utrzymania kompleksu sportowego „Orlik 2012” Rozdział 92601.
4. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.900 zł**. w rozdziale 75020 tytułem otrzymanych darowizn i dochody z balu charytatywnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki w rozdziale 85218.
5. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **15.500 zł**. rozdział 80130 tytułem otrzymanych środków do budżetu ze sprzedaży ciągnika Ursus C-330 z 26.05.1986r. i przyczepy D-46 z 25.11.1987r. przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki. - rozdział 80120.
6. Zmniejsza się bieżące dochody budżetowe o kwotę **1.400 zł**. w rozdziale 85333 na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-4021-7-11-2-MK/12 informującym o zmniejszeniu środków Funduszu Pracy. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

7. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **334.404 zł.** w rozdziale 90095. Na podstawie otrzymanego pisma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Ochrony Klimatu Nr. NF/DA/GIS/mkr/5184/2012 Powiat Sztumski został zaproszony do negocjacji w celu uzgodnienia szczegółowych warunków dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla”. W wyniku negocjacji dofinansowanie zostało zmniejszone o 1.743 zł. oraz zadanie zostało podzielone na dwa etapy. I w 2012r. i II w 2013r. Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji powoduje przeniesienie planowanych dochodów na 2013r. w wysokości 332.661 zł. i wydatków w wysokości 391.124 zł. Ponadto w tym rozdziale kwotę **60.000 zł.** planowanego dofinansowania na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego” przesuwa się do rozdziału 90019.
8. Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych powiatu sztumskiego o kwotę 693.411 zł. z przeznaczeniem na wzrost wydatków w związku ze zwiększeniem składki rentowej od wynagrodzeń z dniem 01.02.2012r. o 2% oraz na zabezpieczenie niezbędnych wydatków jednostek budżetowych w tym:

a) PCPR w Sztumie	46.185 zł,
b) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie	10.012 zł.
c) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs w Dzierzgoniu	8.000 zł,
d) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii	97.974 zł.
e) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	67.379 zł
f) Zespół Szkół w Dzierzgoniu	56.614 zł,
g) Zespół Szkół w Sztumie	38.399 zł,
h) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach	274.128 zł.
i) Starostwo Powiatowe Sztumie – składka rentowa	30.747 zł.
j) Starostwo Powiatowe w Sztumie – pomoc finansowa dla Powiatu malborskiego – dofinansowanie zespołu do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	8.000 zł.
k) Starostwo Powiatowe Sztum – zabezpieczenie środków na badanie gruntu, przygotowanie niezbędnych dokumentów - kosztorysy do zadania inwestycyjnego - zabezpieczenie usuwiska na drodze powiatowej Szropy – Jordanki oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni	55.973 zł.

9. Dokonuje się aktualizacji załącznika „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” oraz „Wydatki inwestycyjne” w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego w okresie międzysesyjnym.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Rednarska

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXII/140/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 393 657,00	- 60 000,00	2 333 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 657,00	- 60 000,00	2 333 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	- 60 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	166 889,00	3 900,00	170 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00	- 1 000,00	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	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 300,00	4 900,00	32 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 003 257,00	- 165 738,00	4 837 519,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 213 257,00	- 165 738,00	4 047 519,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 143 257,00	- 165 738,00	3 977 519,00
758			Różne rozliczenia	24 149 886,00	860 549,00	25 010 435,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 592 635,00	732 704,00	18 325 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 592 635,00	732 704,00	18 325 339,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 156 573,00	127 845,00	2 284 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 156 573,00	127 845,00	2 284 418,00
801			Oświata i wychowanie	298 183,00	15 500,00	313 683,00
	80130		Szkoły zawodowe	211 817,00	15 500,00	227 317,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	15 500,00	16 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 658 160,00	- 800,00	1 657 360,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 004,00	- 64 800,00	1 571 204,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	- 63 400,00	12 600,00
		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	- 63 400,00	12 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	210 210,00	- 1 400,00	208 810,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	208 900,00	- 1 400,00	207 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 705,00	- 334 404,00	968 301,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 152 705,00	- 394 404,00	758 301,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 152 705,00	- 394 404,00	758 301,00
926			Kultura fizyczna	7 264,00	4 000,00	11 264,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				42 254 842,00	258 207,00	42 513 049,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXII/140/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 607 970,00	57 562,00	4 665 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 607 970,00	57 562,00	4 665 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 114,00	1 589,00	17 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00	55 973,00	2 720 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 100,00	- 60 000,00	168 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 100,00	- 60 000,00	168 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 50 000,00	64 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	595 000,00	0,00	595 000,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 7 804,00	12 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	7 804,00	197 804,00
750			Administracja publiczna	3 617 939,00	28 158,00	3 646 097,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 955,00	- 836,00	90 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00	- 144,00	13 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	- 20,00	2 209,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 098 850,00	29 158,00	3 128 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 700,00	29 158,00	307 858,00
801			Oświata i wychowanie	12 904 012,00	433 554,00	13 337 566,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 183 828,00	18 126,00	1 201 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 130,00	14 126,00	160 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 000,00	7 600,00
	80111		Gimnazja specjalne	912 824,00	11 422,00	924 246,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 131,00	11 422,00	121 553,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 946 698,00	93 672,00	4 040 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 739,00	45 558,00	473 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	48 114,00	93 614,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	162 187,00	2 140,00	164 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	2 140,00	21 660,00
80130		Szkoły zawodowe	5 504 171,00	278 767,00	5 782 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 600,00	184 244,00	3 461 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 352,00	90 009,00	651 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 614,00	4 514,00	94 128,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	925 048,00	29 427,00	954 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 670,00	11 427,00	121 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00	22 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 303 697,00	- 800,00	3 302 897,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
852		Pomoc społeczna	4 401 395,00	51 085,00	4 452 480,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 173 412,00	13 584,00	3 186 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 280,00	8 684,00	79 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	4 900,00	43 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	252 983,00	37 501,00	290 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 284,00	23 000,00	152 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 445,00	7 111,00	31 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808,00	816,00	4 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 051,00	12 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 456,00	14 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 207,00	15 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	260,00	4 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	600,00	4 700,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 922 406,00	- 47 400,00	2 875 006,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	- 55 400,00	20 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	- 55 400,00	20 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 230 015,00	8 000,00	1 238 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	8 000,00	147 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 110 718,00	126 452,00	4 237 170,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 925 342,00	104 238,00	3 029 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 800,00	30 254,00	321 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 933,00	61 488,00	173 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	12 496,00	35 996,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	792 354,00	10 012,00	802 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	10 012,00	98 512,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	324 128,00	12 202,00	336 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 906,00	7 999,00	165 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	4 007,00	31 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	196,00	4 596,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 375,00	- 391 124,00	1 166 251,00
	90095		Pozostała działalność	1 282 375,00	- 391 124,00	891 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 375,00	- 391 124,00	891 251,00
926			Kultura fizyczna	100 754,00	4 000,00	104 754,00
	92601		Obiekty sportowe	41 760,00	4 000,00	45 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	1 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	1 000,00	9 120,00
Razem:				43 898 124,00	201 487,00	44 099 611,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Str. Nr. 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 921 562,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 301 562,00
Rozchody ogółem:			1 335 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 335 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Dochody - zadania z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXII/140/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	- 27 500,00	198 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	- 27 500,00	198 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	32 500,00	122 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00	- 60 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00	- 1 000,00	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	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 119 194,00	- 1 000,00	3 118 194,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 119 194,00	- 1 000,00	3 118 194,00
		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	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	- 63 400,00	12 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	- 63 400,00	12 600,00
		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	- 63 400,00	12 600,00
Razem:				5 536 854,00	- 93 700,00	5 443 154,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXII/140/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	- 60 000,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	- 60 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	- 50 000,00	47 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00	- 1 000,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 955,00	- 836,00	90 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00	- 144,00	13 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	- 20,00	2 209,00
851			Ochrona zdrowia	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 633 160,00	- 800,00	1 632 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	- 63 400,00	12 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	- 63 400,00	12 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	- 63 400,00	12 600,00
Razem:				5 444 354,00	- 125 200,00	5 319 154,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lidia Bednarska

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXII/140/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216.000	0	216.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216.000	0	216.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000	-7.804	12.196
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	20.000	- 7.804	12.196
851			Ochrona zdrowia	35.000	0	35.000
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	0	35.000
852			POMOC SPOŁECZNA	0,0	200.158	200.158
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,0	170.000	170.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.158	30.158
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88.800	- 55.400	33.400
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	76.000	-55.400	20.600
	85395	2330	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.800	0	12.800
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000	0	18.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	0	18.000
OGÓŁEM				377.800	136.924	514.724

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	0	8.000
	80195	2820	Pozostałe zadania w zakresie oświaty - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	0	8.000
852			POMOC SPOŁECZNA	745.000	0	745.000
	85201	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	738.000	0	738.000
	85220	2820	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	0	7.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13.000	0	13.000
	85395	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	13.000	0	13.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	0	20.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000
OGÓŁEM				786.000	0	786.000

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191.152
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	191.152
OGÓŁEM				191.152

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.772	- 10.000	60.772
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	70.772	- 10.000	60.772
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44.388	0,00	44.388
	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	44.388	0,00	44.388

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne

załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2012 nr XXII/140/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 720 083,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 720 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 083,00
			Dokumentacja na modernizację dróg (Kochanowskiego, Reja - parking)	130 000,00
			Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule	200 000,00
			Modernizacja drogi Szroky - Jordanki	55 973,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL 2008-2014	2 334 110,00
630			Turystyka	349 339,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	316 138,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 138,00
			„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztum	316 138,00
	63095		Pozostała działalność	33 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Pęta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833,00
			Pęta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	11 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,00
			Pęta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	11 368,00
750			Administracja publiczna	6 500,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup komputerów - Biuro Rady	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup komputerów - Starostwo	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Modernizacja KPPSP w Sztumie	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
			Zakup komputerów	10 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja boiska SOSW w Kołozębiu	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 251,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Budowa przydomowe oczyszczalnie	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup sprzętu - WOŚ	11 000,00
90095		Pozostała działalność	891 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 251,00
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	891 251,00
Razem			4 623 773,00

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Bednarska