

Uchwała nr XXXII / 200 / 2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 grudnia 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 **606.877 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **44.441.030 zł**, w tym :

- a) dochody bieżące 40.740.205 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 1.642.618 zł;
- b) dochody majątkowe 3.700.825 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 955.214 zł.

2. Zwiększenie się plan wydatków budżetowych o kwotę **87.299 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.027.545 zł.**

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

I. Wydatki bieżące w wysokości 39.071.434 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.277.054 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.786.001 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące 1.622.106 zł;
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.281.858 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 1.694.415 zł.
- f) wydatki na obsługę długu powiatu 410.000 zł
- g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 0,00 zł

II. Wydatki majątkowe w wysokości 4.956.111 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 80.912 zł.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową powiatu w wysokości **413.485 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.936.515 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.350.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXI / 194 / 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 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 XXX/ 185/ 2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

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 o kwotę **713.877 zł.** w tym:
 - a. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **32.243 zł.** tytułem wpłat kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku.
 - b. w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **165.512 zł.** Są to środki otrzymane z rezerwy subwencji tytułem rekompensaty wydatków związanych ze zwiększoną składką rentową od lutego 2012r.
 - c. w rozdziale 63095 „Turystyka- Pozostała działalność” o kwotę **392.630 zł.** tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2012 i 2011 roku przy realizacji inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej”.
 - d. w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę **689 zł.** tytułem realizacji projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości”, są to dochody niewykorzystane w 2011 roku przy realizacji projektu. Środki przeznacza się na wydatki związane z realizacją projektu,
 - e. w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” o kwotę **450 zł.** tytułem otrzymanych większych niż zakładała to jednostka środków za czynsz lokali użytkowych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
 - f. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę **18.000 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych,
 - g. w rozdziale 75622 „Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **20.000 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych,
 - h. w rozdziale 75814 „Różne rozliczenie finansowe” o kwotę **40.000 zł.** Wpływ odsetek bankowych od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym i od lokat terminowych są większe od założeń budżetowych,
 - i. w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne” o kwotę **3.160 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
 - j. w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **41.193 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **107.000 zł.** w tym:
 - a. W rozdziale 75622 „Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **100.000 zł.** Wpływ tych dochodów jest mniejszy od założeń budżetowych,
 - b. W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” o kwotę **7.000 zł.** Wpływ tych dochodów jest mniejszy od założeń budżetowych.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **83.000 zł.** dla:

- a. Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, w wysokości **33.000 zł.** w związku ze zmianą interpretacji przepisów w sprawie finansowania zakładu ze środków PFRON. Zakład jako samorządowy zakład budżetowy utracił dofinansowanie w ramach środków w dyspozycji PFRON (System Obsługi Dofinansowania).
- b. Zespołu Szkół w Sztumie w związku ze zwiększoną liczbą godzin indywidualnych nauczania w porównaniu do planu oraz zastępstw w związku z zwolnieniami chorobowymi nauczycieli w wysokości **50.000 zł.**

4. Dokonuje się przesunięć wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:

- a) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Usnicach;
- b) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu;
- c) w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach;
- d) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z. s. w Dierzgoniu.

5. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały XXXII/200/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 224 189,00	32 243,00	1 256 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 224 189,00	32 243,00	1 256 432,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	32 243,00	32 243,00
630			Turystyka	562 584,00	392 630,00	955 214,00
	63095		Pozostała działalność	562 584,00	392 630,00	955 214,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	478 197,00	333 735,00	811 932,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 387,00	58 895,00	143 282,00
750			Administracja publiczna	183 215,00	18 000,00	201 215,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 050,00	18 000,00	51 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 000,00	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 837 519,00	- 80 000,00	4 757 519,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 047 519,00	- 80 000,00	3 967 519,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 977 519,00	- 100 000,00	3 877 519,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	25 029 953,00	205 512,00	25 235 465,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 325 339,00	165 512,00	18 490 851,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 325 339,00	165 512,00	18 490 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 518,00	40 000,00	109 518,00
		0920	Pozostałe odsetki	69 518,00	40 000,00	109 518,00
801			Oświata i wychowanie	276 051,00	689,00	276 740,00
	80130		Szkoły zawodowe	245 430,00	689,00	246 119,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 467,00	689,00	200 156,00

852			Pomoc społeczna	485 709,00	- 7 000,00	486 709,00
	85204		Rodziny zastępcze	482 709,00	- 7 000,00	475 709,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 601 694,00	450,00	1 602 144,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	208 810,00	450,00	209 260,00
		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	1 110,00	450,00	1 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 164,00	3 160,00	353 324,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00	3 160,00	8 660,00
		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	3 160,00	8 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 812,00	41 193,00	1 305 005,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 000,00	41 193,00	203 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	41 193,00	203 193,00
Razem:				43 834 153,00	606 877,00	44 441 030,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały XXXII/200/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 606 658,00	147 035,00	13 753 693,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 213 797,00	39 929,00	1 253 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 885,00	39 749,00	871 634,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 327,00	180,00	14 507,00
	80105		Przedszkola specjalne	19 141,00	1 339,00	20 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,00	537,00	1 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 685,00	802,00	14 487,00
	80111		Gimnazja specjalne	925 153,00	114 249,00	1 039 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 965,00	4 342,00	62 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 229,00	100 077,00	692 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 983,00	8 306,00	126 289,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 857,00	1 524,00	12 381,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 216 655,00	50 000,00	4 266 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 674,00	50 000,00	2 727 674,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	165 272,00	- 41 700,00	123 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 355,00	- 38 000,00	75 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	- 3 700,00	18 094,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 834 768,00	- 20 207,00	5 814 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 248,00	- 7 600,00	3 457 648,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	689,00	2 295,00
		4260	Zakup energii	345 933,00	- 13 296,00	332 637,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 001 112,00	3 425,00	1 004 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 075,00	3 425,00	47 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 953 260,00	33 450,00	2 986 710,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 320,00	33 000,00	290 320,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	221 152,00	33 000,00	254 152,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 254 909,00	450,00	1 255 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 411,00	450,00	14 861,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 431 467,00	- 93 186,00	4 338 281,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 096 043,00	- 117 242,00	2 978 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 402,00	- 116 880,00	1 598 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 504,00	- 29 604,00	288 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 685,00	- 4 953,00	37 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 276,00	26 700,00	208 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 497,00	15 000,00	56 497,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 574,00	- 7 505,00	15 069,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	819 178,00	3 160,00	822 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 231,00	3 740,00	553 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 316,00	- 580,00	99 736,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	443 056,00	20 896,00	463 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 553,00	7 600,00	215 153,00
		4260	Zakup energii	30 625,00	13 296,00	43 921,00
Razem:				43 940 246,00	87 299,00	44 027 545,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 936 515,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 316 515,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
Rozchody ogółem:			2 350 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 350 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXII /200//2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 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	12.196	0	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	12.196	0	12.196
851			Ochrona zdrowia	51.220	0	51.220
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.220	0	51.220
852			POMOC SPOŁECZNA	185.158	0	185.158
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000	0	170.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.158	0	15.158
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33.440	0	33.440
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	20.600	0	20.600
	85395	2710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.840	0	12.840
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				516.014	0	516.014

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221.152	+ 33.000	254.152
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	221.152	+ 33.000	254.152
OGÓŁEM				221.152	+ 33.000	254.152

3. 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
851			Ochrona zdrowia	2.040	0	2.040
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na ochrony zdrowia	0	0	2.040
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	49.128	0	49.128
	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36.168		36.168
		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - WTZ Koniecwałd	36.168		36.168
	85395	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	12.960	0	12.960
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	0	2.000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	2.000	0	2.000
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				826.168	0	826.168

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.772	0	25.772
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	25.772	0	25.772

Aktualizację załącznika dokonano w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami oraz uchwałą Rady z dnia 18.11.2012r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lidia Bednarska

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 5 do uchwały XXII/200/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 216 414,00	0,00	2 216 414,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 216 414,00	0,00	2 216 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 414,00	0,00	2 216 414,00
			Modernizacja drogi Cieszymowo - Matule	390 000,00	- 12 000,00	378 000,00
			Modernizacja drogi Szroky - Jordanki	24 405,00	0,00	24 405,00
			Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w sztumie	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL - Etap II (dokumentacja na 2013r.)	0,00	38 000,00	38 000,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL 2008-2014	1 752 009,00	- 11 000,00	1 741 009,00
630			Turystyka	339 340,00	0,00	339 340,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	316 138,00	0,00	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	0,00	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	0,00	316 138,00
	63095		Pozostała działalność	23 202,00	0,00	23 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Pęłta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833,00	0,00	11 833,00
			Pęłta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	11 833,00	0,00	11 833,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 369,00	0,00	11 369,00
			Pęłta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I".	11 369,00	0,00	11 369,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup serwera i oprogramowania przeznaczonego do zarządzania i prezentacji danych i informacji przestrzennych za pomocą przeglądarki internetowej oraz systemu monitorowania budynku GK	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	70 500,00	2 700,00	73 200,00

75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu komputerowego do Wydziału EK	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	70 500,00	2 700,00	73 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	2 700,00	73 200,00
		Zakup komputerów - Starostwo	6 500,00	0,00	6 500,00
		Zakup samochodu	55 000,00	2 700,00	57 700,00
		Zakup szafy ognioodpornej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup zestawu komputerowego do Wydziału EK	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 023,00	54 500,00	408 523,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	354 023,00	54 500,00	408 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Modernizacja KPPSP w Sztumie	330 000,00	0,00	330 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 023,00	54 500,00	78 523,00
		zakup namiotów pneumatycznych	24 023,00	0,00	24 023,00
		Zakup samochodu	0,00	54 500,00	54 500,00
801		Oświata i wychowanie	109 310,00	49 000,00	158 310,00
	80120	Licea ogólnokształcące	79 438,00	49 000,00	128 438,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	49 000,00	100 600,00
		Kolektor danych do przeprowadzenia inwentaryzacji	0,00	3 500,00	3 500,00
		Nagłośnienie do auli i na korytarzach	0,00	10 400,00	10 400,00
		Wykonanie konstrukcji koszy na salę sportową	0,00	25 100,00	25 100,00
		Zakup komputerów	10 600,00	0,00	10 600,00
		Zakup samochodu	41 000,00	0,00	41 000,00
		Zakup zestawu interaktywnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	27 838,00	0,00	27 838,00
		„Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”	27 838,00	0,00	27 838,00
	80130	Szkoły zawodowe	29 872,00	0,00	29 872,00

		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	29 872,00	0,00	29 872,00
			Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim"	29 872,00	0,00	29 872,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 721,00	0,00	138 721,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 721,00	0,00	138 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 721,00	0,00	138 721,00
			Podjazd dla wózków inwalidzkich w trosce o dzieci niepełnosprawne	17 645,00	0,00	17 645,00
			Modernizacja boiska SOSW w Kołozębnie	121 076,00	0,00	121 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 603,00	0,00	1 571 603,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 703,00	0,00	3 703,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703,00	0,00	3 703,00
			Budowa przydomowe oczyszczalnie	3 703,00	0,00	3 703,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup sprzętu - WOŚ	11 000,00	0,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 556 900,00	0,00	1 556 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 900,00	0,00	1 556 900,00
			Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębnie, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczkach oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe).	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji wykonawczo - kosztorysowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót obejmujących termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego, SOSW w Kołozębnie, budynku internatu przy ZSZ w Barlewiczkach	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	1 430 900,00	0,00	1 430 900,00
Razem				4 849 911,00	106 200,00	4 956 111,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Białas
B