

UCHWAŁA NR 183 / 2013
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2013 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **42.900.251 zł**, w tym:
 - a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.402.097 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 1.100.038 zł;
 - b) Plan wydatków majątkowych wynosi **4.498.154 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 230.000 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.423.159 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.333.576 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.829.727 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.409.595 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 1.100.038 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 306.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej w wysokości **34.190 zł.** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie matur ustnych w ZSZ w Barlewiczkach 6.190 zł.,
 - wypłatę odszkodowania za utratę pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie 28.000 zł.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy ogólnej w wysokości **25.000 zł.** z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy za zakup materiałów do usunięcia zacieków po przeciekaniu wód opadowych oraz do wykonania remontu Klubu Pracy.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - ZS w Dzierzgoniu;
 - PCPR w Sztumie;
 - Starostwo Powiatowe w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 556 503,00	3 556 503,00	3 315 838,00	2 462 453,00	853 385,00	0,00	240 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 584 503,00	3 584 503,00	3 313 838,00	2 462 453,00	851 385,00	0,00	270 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 117 470,00	3 117 470,00	3 114 197,00	2 336 607,00	777 590,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 145 470,00	3 145 470,00	3 112 197,00	2 336 607,00	775 590,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 273,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	726 729,00	676 729,00	676 729,00	0,00	676 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 190,00	-59 190,00	-59 190,00	0,00	-59 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 539,00	617 539,00	617 539,00	0,00	617 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	726 729,00	676 729,00	676 729,00	0,00	676 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 190,00	-59 190,00	-59 190,00	0,00	-59 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	667 539,00	617 539,00	617 539,00	0,00	617 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	676 729,00	676 729,00	676 729,00	0,00	676 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 190,00	-59 190,00	-59 190,00	0,00	-59 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 539,00	617 539,00	617 539,00	0,00	617 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 357 333,00	13 225 333,00	12 504 746,00	10 686 840,00	1 817 906,00	58 110,00	376 881,00	285 596,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 190,00	7 190,00	7 190,00	6 190,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 363 523,00	13 231 523,00	12 510 936,00	10 693 030,00	1 817 906,00	58 110,00	376 881,00	285 596,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 457 502,00	5 457 502,00	4 986 350,00	4 156 985,00	829 365,00	0,00	185 556,00	285 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 463 692,00	5 463 692,00	4 992 540,00	4 163 175,00	829 365,00	0,00	185 556,00	285 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 159 108,00	3 159 108,00	3 159 108,00	3 159 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 164 314,00	3 164 314,00	3 164 314,00	3 164 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	621 192,00	621 192,00	621 192,00	621 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	622 049,00	622 049,00	622 049,00	622 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 727,00	87 727,00	87 727,00	87 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71 627,00	71 627,00	71 627,00	0,00	71 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	71 627,00	71 627,00	71 627,00	0,00	71 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 394 773,00	2 389 976,00	1 263 967,00	1 117 049,00	146 918,00	303 517,00	8 050,00	814 442,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 779,00	-1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 779,00	26 779,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 419 773,00	2 414 976,00	1 288 967,00	1 117 049,00	171 918,00	303 517,00	8 050,00	814 442,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 276 814,00	1 272 017,00	1 263 967,00	1 117 049,00	146 918,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 301 814,00	1 297 017,00	1 288 967,00	1 117 049,00	171 918,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	845 815,00	845 815,00	0,00	0,00	0,00	31 373,00	0,00	814 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 779,00	-1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	845 815,00	845 815,00	0,00	0,00	0,00	31 373,00	0,00	814 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 185,00	122 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 779,00	-1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	120 406,00	120 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 033,00	112 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 562,00	113 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	42 900 251,00	38 402 097,00	31 786 737,00	21 416 969,00	10 369 768,00	1 829 727,00	3 379 595,00	1 100 038,00	0,00	306 000,00	4 498 154,00	4 478 154,00	230 000,00	20 000,00				
				zmniejszenie	-63 969,00	-63 969,00	-62 190,00	0,00	-62 190,00	0,00	0,00	-1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	63 969,00	63 969,00	32 190,00	6 190,00	26 000,00	0,00	30 000,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 900 251,00	38 402 097,00	31 756 737,00	21 423 159,00	10 333 578,00	1 829 727,00	3 409 595,00	1 100 038,00	0,00	306 000,00	4 498 154,00	4 478 154,00	230 000,00	20 000,00				

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

Wojciech Cymerys