

UCHWAŁA NR 189 / 2013
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 259 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 **43.078.396 zł**, w tym:
 - a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.520.242 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 1.171.437 zł;
 - b) Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4.558.154 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.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. a przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.424.659 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.378.824 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 1.171.437 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 rezerwy celowej inwestycyjnej w wysokości **1.500 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie środków dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej ul. Kochanowskiego w Sztumie”.
Zabezpieczone środki w budżecie na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej w wysokości 60.000 zł. są mniejsze od najkorzystniejszej oferty o 1.500 zł.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - Starostwo Powiatowe w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 1 do uchwały 189/2013

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 992 456,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 132,00	4 088 132,00	230 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 993 956,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 632,00	4 089 632,00	230 000,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 747 156,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	3 842 832,00	3 842 832,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 748 656,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 332,00	3 844 332,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 812 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 832,00	3 812 832,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 814 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 332,00	3 814 332,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	200 420,00	180 420,00	180 320,00	104 420,00	75 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 420,00	180 420,00	180 320,00	104 420,00	75 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	200 420,00	180 420,00	180 320,00	104 420,00	75 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 420,00	180 420,00	180 320,00	104 420,00	75 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	667 539,00	617 539,00	617 539,00	0,00	617 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	666 039,00	617 539,00	617 539,00	0,00	617 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	667 539,00	617 539,00	617 539,00	0,00	617 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	666 039,00	617 539,00	617 539,00	0,00	617 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-70,00	-70,00			-70,00	0,00	-70,00	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	19 770,00	19 770,00			19 770,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą			160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:			przed zmianą	43 078 396,00	38 520 242,00	31 803 483,00	21 424 659,00	10 378 824,00	1 829 727,00	3 409 595,00	1 171 437,00	0,00	306 000,00	4 558 154,00	4 538 154,00
			zmniejszenie	-4 570,00	-3 070,00	-3 070,00	0,00	-3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 570,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 078 396,00	38 520 242,00	31 803 483,00	21 424 659,00	10 378 824,00	1 829 727,00	3 409 595,00	1 171 437,00	0,00	306 000,00	4 558 154,00	4 538 154,00	230 000,00	20 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska