Uchwała nr 25 / 2015

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

na podstawie art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały nr IV / 32 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2015 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **50.231.434 zł ,**

w tym:

a) plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 39.987.428 zł;

b) plan wydatków majątkowych wynosi 10.244.006 zł.

§ 2

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. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa za rezerwy celowej kwotę **14.700** zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w PUP w Sztumie.

2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu;
   - SOSW w Kołozębiu,
   - ZS w Sztumie;
   - ZS w Dzierzgoniu;
   - ZSZ w Barlewiczkach;
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki załacznik nr 1 do uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						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:	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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	881 095,00	831 095,00	831 095,00	0,00	831 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	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	866 395,00	816 395,00	816 395,00	0,00	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	881 095,00	831 095,00	831 095,00	0,00	831 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	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	866 395,00	816 395,00	816 395,00	0,00	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	831 095,00	831 095,00	831 095,00	0,00	831 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	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	816 395,00	816 395,00	816 395,00	0,00	816 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 137 991,00	12 917 991,00	12 232 493,00	10 371 838,00	1 860 655,00	62 700,00	366 155,00	256 643,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 643,00	-1 643,00	-1 643,00	-1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 137 991,00	12 917 991,00	12 232 493,00	10 371 838,00	1 860 655,00	62 700,00	366 155,00	256 643,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 184 914,00	1 184 914,00	1 121 648,00	1 059 558,00	62 090,00	0,00	63 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 643,00	-1 643,00	-1 643,00	-1 643,00	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
				po zmianach	1 183 271,00	1 183 271,00	1 120 005,00	1 057 915,00	62 090,00	0,00	63 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	67 387,00	67 387,00	67 387,00	67 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 643,00	-1 643,00	-1 643,00	-1 643,00	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
				po zmianach	65 744,00	65 744,00	65 744,00	65 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	897 710,00	897 710,00	853 279,00	780 672,00	72 607,00	0,00	44 431,00	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	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 353,00	899 353,00	854 922,00	782 315,00	72 607,00	0,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 743,00	48 743,00	48 743,00	48 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	3 669 590,00	3 669 590,00	2 050 725,00	1 340,00	2 049 385,00	70 000,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 669 590,00	3 669 590,00	2 050 725,00	1 340,00	2 049 385,00	70 000,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 551 865,00	1 551 865,00	3 000,00	1 340,00	1 660,00	0,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 865,00	1 551 865,00	3 000,00	1 340,00	1 660,00	0,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,00	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	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						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:	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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 423 864,00	1 423 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-824,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824,00	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	1 423 040,00	1 423 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 339 043,00	2 139 043,00	1 444 221,00	1 286 971,00	157 250,00	295 744,00	9 530,00	389 548,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 660,00	-12 660,00	-4 860,00	-4 860,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 743,00	2 153 743,00	1 466 721,00	1 309 471,00	157 250,00	295 744,00	1 730,00	389 548,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 653 751,00	1 453 751,00	1 444 221,00	1 286 971,00	157 250,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 660,00	-12 660,00	-4 860,00	-4 860,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 451,00	1 468 451,00	1 466 721,00	1 309 471,00	157 250,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	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	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 004 029,00	1 004 029,00	1 004 029,00	1 004 029,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 729,00	1 018 729,00	1 018 729,00	1 018 729,00	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	181 652,00	181 652,00	181 652,00	181 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	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
				po zmianach	176 792,00	176 792,00	176 792,00	176 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	6 264 595,00	5 064 595,00	4 898 918,00	3 442 090,00	1 456 828,00	8 000,00	157 677,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 313,00	-20 313,00	-1 813,00	-1 813,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 313,00	20 313,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 264 595,00	5 064 595,00	4 898 918,00	3 442 090,00	1 456 828,00	8 000,00	157 677,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	4 784 317,00	3 584 317,00	3 492 381,00	2 418 899,00	1 073 482,00	0,00	91 936,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 784 317,00	3 584 317,00	3 492 381,00	2 418 899,00	1 073 482,00	0,00	91 936,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 888 438,00	1 888 438,00	1 888 438,00	1 888 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	-1 813,00	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
				po zmianach	1 886 625,00	1 886 625,00	1 886 625,00	1 886 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 613,00	144 613,00	144 613,00	144 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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:	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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**50 231 434,00**	**39 987 428,00**	**32 720 309,00**	**21 958 668,00**	**10 761 641,00**	**1 588 188,00**	**3 317 025,00**	**2 219 636,00**	**0,00**	**142 270,00**	**10 244 006,00**	**10 244 006,00**	**1 669 828,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-50 140,00**	**-50 140,00**	**-23 016,00**	**-8 316,00**	**-14 700,00**	**0,00**	**-26 300,00**	**-824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**50 140,00**	**50 140,00**	**30 816,00**	**30 816,00**	**0,00**	**0,00**	**18 500,00**	**824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**50 231 434,00**	**39 987 428,00**	**32 728 109,00**	**21 981 168,00**	**10 746 941,00**	**1 588 188,00**	**3 309 225,00**	**2 219 636,00**	**0,00**	**142 270,00**	**10 244 006,00**	**10 244 006,00**	**1 669 828,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska