

UCHWAŁA NR 58/2009
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 października 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3, art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XIX/183/2008 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2009 rok z dnia 22 grudnia 2008 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **46.270 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **37.630.356 zł.**

§ 2

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **46.270 zł** i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **40.456.214 zł.**

§ 3

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami:

- nr 3 do uchwały – dochody;
- nr 4 do uchwały - wydatki.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

mgr Piotr Stec

UZASADNIENIE:

1. Na podstawie informacji Nr FB.I-3050/72/EK/09 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **46.270 zł.** przeznaczonych na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 45.000 zł. oraz za dzieci umieszczone w placówkach wychowawczo - opiekuńczych w wysokości 1.270 zł;
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - Starostwo Powiatowe w Sztumie;
 - ZS w Dzierzgoniu;
 - ZS w Sztumie;
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie;
 - SOSW w Kołozębju.
3. Zarząd Powiatu przesuwa kwotę **17.124 zł.** z rezerwy celowej dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu 2.363 zł, dla Zespołu Szkół w Sztumie kwotę 4.715 zł, oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach 7.059 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Nauczyciela oraz kwotę 3.000 zł. dla Zespołu Szkół w Sztumie na fundusz zdrowotny nauczycieli.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego przeznacza kwotę **10.000 zł.** z rezerwy ogólnej dla SOSW w Kołozębju na wymianę okien w budynku szkoły, natomiast kwotę **2.500 zł.** na organizację imprez kulturalnych - koncertów.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
mgr Piotr Słup

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały 58/2009 z dnia 16.10.2009r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
Razem:				37 584 086,00	46 270,00	37 630 356,00

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu

mgr Piotr B.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 006,00	0,00	466 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 006,00	0,00	466 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	- 18 000,00	102 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 600,00	- 27 000,00	13 600,00
750			Administracja publiczna	3 516 300,00	0,00	3 516 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	0,00	256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	10 428,00	100 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 507,00	- 10 428,00	117 079,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 889 200,00	0,00	2 889 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 560,00	29 800,00	1 559 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	- 10 000,00	242 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 400,00	- 2 000,00	38 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	- 7 800,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	2 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	429 898,00	- 29 624,00	400 274,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 898,00	- 29 624,00	400 274,00
		4810	Rezerwy	429 898,00	- 29 624,00	400 274,00
801			Oświata i wychowanie	11 015 970,00	27 124,00	11 043 094,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	774 617,00	0,00	774 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 408,00	- 10 000,00	545 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00

80111		Gimnazja specjalne	764 046,00	9 723,00	773 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 237,00	- 10 000,00	525 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 920,00	- 277,00	13 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 466,00	10 000,00	18 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 378 106,00	17 872,00	3 395 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	3 000,00	9 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 625,00	6 000,00	2 237 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 605,00	918,00	366 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 556,00	147,00	57 703,00
	4260	Zakup energii	164 440,00	7 580,00	172 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	227,00	4 127,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	11 525,00	277,00	11 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37,00	37,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	240,00	265,00
80123		Licea profilowane	404 901,00	- 1 080,00	403 821,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	- 1 080,00	3 720,00
80130		Szkoły zawodowe	4 285 051,00	332,00	4 285 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 597,00	6 000,00	2 685 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 433,00	685,00	442 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 786,00	147,00	69 933,00
	4260	Zakup energii	264 700,00	- 5 000,00	259 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 861,00	- 1 500,00	26 361,00
80195		Pozostała działalność	80 169,00	0,00	80 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 531,00	1,00	13 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	- 1,00	303,00
851		Ochrona zdrowia	1 684 280,00	46 270,00	1 730 550,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 806,00	0,00	2 727 806,00

85395		Pozostała działalność	1 326 697,00	0,00	1 326 697,00
	4308	Zakup usług pozostałych	128 893,00	- 5 522,00	123 371,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 383,00	- 974,00	22 409,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 916,00	2 580,00	6 496,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	871,00	455,00	1 326,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 254,00	2 942,00	10 196,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 986,00	519,00	2 505,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 052 035,00	0,00	4 052 035,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 485 358,00	0,00	2 485 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 800,00	- 1 000,00	241 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	- 1 000,00	38 900,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	2 500,00	108 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	- 500,00	8 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	714 342,00	0,00	714 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 124,00	- 320,00	33 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 040,00	- 1 000,00	76 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	- 300,00	11 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	- 800,00	7 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	1 421,00	10 601,00
	4260	Zakup energii	18 450,00	2 600,00	21 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 165,00	240,00	43 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 764,00	632,00	12 396,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	- 36,00	744,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 495,00	24,00	28 519,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	- 740,00	280,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	- 921,00	1 079,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	2 500,00	71 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	2 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 800,00	8 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 300,00	4 800,00
Razem:			40 409 944,00	46 270,00	40 456 214,00

Handwritten signature in blue ink.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
mgr Piotr Stęca

Dochody - zadania zlecone

załącznik nr 3 do uchwały 58/2009 z dnia 16.10.2009r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
Razem:				5 055 263,00	46 270,00	5 101 533,00

3

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Sztumskiego
mgr Piotr Stec

Wydatki - zadania zlecone

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 583,00	0,00	118 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 583,00	0,00	118 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 483,00	- 7 000,00	10 483,00
750			Administracja publiczna	292 100,00	0,00	292 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 000,00	0,00	256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	10 428,00	100 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 507,00	- 10 428,00	117 079,00
851			Ochrona zdrowia	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 040 280,00	46 270,00	1 086 550,00
Razem:				4 950 263,00	46 270,00	4 996 533,00

PRZEWODNICĄ
Zarząd Województwa Śląskiego
[Podpis]

		Plan na 30.09.2009r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2009r.	Plan na 2010r.	
	OGÓŁEM	40 008 000,00	39 925 713,00	55 025 386,00	137,82%
	I. Wydatki bieżące w/tym:	34 098 641,00	34 037 354,00	36 368 586,00	106,85%
	- Wynagrodzenia i pochodne	19 035 906,00	18 961 714,00	19 634 720,00	103,55%
	- Dotacje	1 523 395,00	1 523 395,00	1 332 851,00	87,49%
	- Obsługa długu	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	- Gwarancje poręczenia	851 281,00	851 281,00	804 940,00	94,56%
	- Pozostałe bieżące	12 228 059,00	12 240 964,00	14 136 075,00	115,48%
	II. Majątkowe	5 909 359,00	5 888 359,00	18 656 800,00	316,84%
	Dochody bieżące	33 764 815,00	33 764 815,00	36 048 772,00	
	wynik	-333 826,00	-272 539,00	-319 814,00	
801	Oświata	11 250 086,00	11 228 679,00	13 354 585,00	
	I. Wydatki bieżące w/tym:	11 166 386,00	11 165 979,00	11 247 665,00	
	- Wynagrodzenia i pochodne	9 152 300,00	9 131 903,00	9 300 863,00	
	ZFŚS Pracownicy	373 417,00	373 417,00	353 571,00	
	ZFŚS emeryci	42 726,00	42 726,00	44 766,00	
	doksztalcanie	80 737,00	80 737,00	68 179,00	
	II. Wydatki majątkowe	83 700,00	62 700,00	2 106 920,00	
854	Edukacyjna opieka wychowaw	3 734 535,00	3 733 366,00	3 623 201,00	
	RZAEEM	14 984 621,00	14 962 045,00	16 977 786,00	
	Subwencja	15 367 336,00	15 367 336,00	16 643 508,00	
	deficyt			9 435 062,00	
	w/tym wydatki bieżące			319 814,00	
	INWESTYCJE				
			Dochody	Wydatki	Deficyt
	Białą Górą, wieża		2 158 156,00	5 184 620,00	#####
	Drogi - inwestycje		7 083 396,00	9 565 260,00	#####
	Inwestycje szkolne		0,00	2 079 920,00	#####
	Inwestycje - placówki opiek		0,00	1 500 000,00	#####
	KPPSP		300 000,00	300 000,00	0,00
	Bariery		0,00	27 000,00	27 000,00
	Razem		9 541 552,00	18 656 800,00	#####

3026464
2481864
2078920
1500.000