

UCHWAŁA NR 134/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17 września 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XVII/113/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2012 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 **44.191.027 zł.**

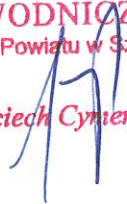
§ 2

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 w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.07.2012 roku dokonuje przesunięcia środków rezerwy celowej w wysokości **140.734 zł.** na podwyżki płac dla nauczycieli od 01.09.2012 roku dla poszczególnych jednostek:

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie w wysokości 12.608 zł
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 17.362 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębnie w wysokości 18.227 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 29.200 zł
- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 25.518 zł
- Zespół Szkół zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 37.819 zł.

2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków rezerwy celowej w wysokości:

- **6.745 zł.** na awans zawodowy nauczycieli w Zespole Szkół w Sztumie;
- **4.907 zł** na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół w Dzierzgoniu
- **17.993 zł** na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach;
- **1.300 zł** na pomoc zdrowotną dla nauczyciela i nauczyciela emeryta;
- **2.724 zł** na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS Sztum;
- **143 zł** dla nauczycieli przeprowadzających ustny egzamin maturalny w roku szkolnym 2011/2012 w ZS Dzierżoń;
- **250 zł** dla nauczycieli przeprowadzających egzamin ustny maturalny w roku szkolnym 2011/2012 w ZSZ Barlewiczki.

3. Przesunięcia środków z rezerwy ogólnej w kwocie **960 zł** do rozdziału 926 "Kultura fizyczna i sport" 92695 "Pozostała działalność" Zarząd Powiatu dokonuje mając na uwadze zabezpieczenie środków finansowych do prawidłowego wykonania realizacji projektu, pn.: „Orlik 2011- I Turniej piłki Nożnej w Powiecie Sztumskim” na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego nr 000416-6930-UM1140873/11.



4. Zarząd Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych:

- Starostwa Powiatowego w Sztumie;
- Zespołu Szkół w Sztumie;
- Powiatowego Urzędu pracy w Sztumie z.s. w Dzierzgoniu;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wydatki 2012 roku

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 134/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 17 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	529 531,00	0,00	529 531,00
	63095		Pozostała działalność	213 393,00	0,00	213 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 579,00	- 2 918,00	72 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 918,00	2 918,00
750			Administracja publiczna	3 646 097,00	0,00	3 646 097,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 589,00	0,00	73 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 574,00	- 3 000,00	27 574,00
758			Różne rozliczenia	679 036,00	- 175 756,00	503 280,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	679 036,00	- 175 756,00	503 280,00
		4810	Rezerwy	679 036,00	- 175 756,00	503 280,00
801			Oświata i wychowanie	13 459 288,00	144 648,00	13 603 936,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 201 954,00	12 649,00	1 214 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 064,00	600,00	60 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 055,00	9 830,00	833 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 256,00	1 808,00	162 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	255,00	22 755,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 171,00	156,00	14 327,00
	80111		Gimnazja specjalne	924 246,00	10 040,00	934 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 429,00	536,00	57 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 763,00	7 747,00	625 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 553,00	1 430,00	122 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 708,00	203,00	17 911,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 733,00	124,00	10 857,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 116 407,00	44 219,00	4 160 626,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow v	16 829,00	37 765,00	2 684 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 398,00	5 648,00	481 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 279,00	806,00	70 085,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	164 327,00	945,00	165 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 575,00	780,00	113 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 660,00	134,00	21 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	19,00	3 147,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 915,00	12,00	1 927,00
80130		Szkoły zawodowe	5 829 049,00	65 734,00	5 894 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 308,00	2 248,00	180 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 242,00	56 183,00	3 527 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 351,00	6 394,00	658 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 270,00	909,00	95 179,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	954 475,00	10 411,00	964 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 151,00	614,00	43 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 084,00	7 973,00	646 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 097,00	1 485,00	122 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	210,00	17 510,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 775,00	129,00	10 904,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 797,00	0,00	70 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	2 201,00	25 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 577,00	- 2 201,00	38 376,00
80195		Pozostała działalność	138 033,00	650,00	138 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 666,00	650,00	2 316,00
852		Pomoc społeczna	4 483 519,00	0,00	4 483 519,00
85204		Rodziny zastępcze	3 227 125,00	- 28 400,00	3 198 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 668,00	- 25 000,00	93 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 887,00	- 3 000,00	79 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 631,00	- 400,00	12 231,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	281 394,00	28 400,00	309 794,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow w	43 194,00	25 000,00	168 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 556,00	3 000,00	34 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 624,00	400,00	5 024,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 902 126,00	0,00	2 902 126,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 249 929,00	0,00	1 249 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 700,00	- 5 600,00	844 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	1 500,00	148 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	- 1 500,00	20 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	- 3 000,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	- 4 000,00	20 050,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 300,00	34 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 540,00	5 600,00	15 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 200,00	10 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 297 956,00	30 148,00	4 328 104,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 072 656,00	13 382,00	3 086 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 253,00	602,00	71 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 902,00	10 437,00	1 726 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 054,00	1 908,00	322 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 870,00	270,00	46 140,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 535,00	165,00	22 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 070,00	12 608,00	812 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 685,00	10 546,00	550 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 512,00	1 804,00	100 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	258,00	14 458,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	354 040,00	4 158,00	358 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 905,00	3 510,00	169 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 007,00	567,00	31 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 596,00	81,00	4 677,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	0,00	68 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie k	14 000,00	- 250,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 250,00	7 750,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	250,00	36 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 750,00	31 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	104 754,00	960,00	105 714,00
	92695		Pozostała działalność	23 994,00	960,00	24 954,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	277,00	677,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	560,00	1 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	719,00	123,00	842,00
Razem:				44 191 027,00	0,00	44 191 027,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
Wojciech Cynerys