

UCHWAŁA NR 136/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i 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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **72.488 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.572.153 zł**.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **72.488 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.079.607 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 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie **2.073 zł** dla Zespołu Szkół w Dzierzgoniu oraz **13.615 zł** dla SOSW w Uśnicach.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 86/2012 z dnia 24.09.2012r., zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 754 rozdziale 75411 paragrafie 2110 o kwotę **39.000 zł**. Środki zostały przyznane na zakup ubrań specjalistycznych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 79/2012 z dnia 18.09.2012r., zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 754 rozdziale 75411 paragrafie 2110 o kwotę **27.000 zł**. Środki zostały przyznane na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 77/2/2012 z dnia 26.09.2012r., zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 754 rozdziale 75411 paragrafie 2110 o kwotę **6.488 zł**. Środki zostały przyznane na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas UEFA EURO 2012.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych:
 - Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu;
 - Starostwa Powiatowego w Sztumie;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębnie;
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie;
 - Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczach.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Kępczyńska

DOCHODY 2012 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 136/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 799,00	72 488,00	3 224 287,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 799,00	72 488,00	3 224 287,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 820 749,00	72 488,00	2 893 237,00
Razem:				43 499 665,00	72 488,00	43 572 153,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

WYDATKI 2012 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 136/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 173 749,00	72 488,00	3 246 237,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 150 749,00	72 488,00	3 223 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 543,00	4 657,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	246 021,00	47 001,00	293 022,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	- 2 746,00	77 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550,00	39 000,00	140 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 12,00	288,00
758			Różne rozliczenia	503 280,00	- 15 688,00	487 592,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	503 280,00	- 15 688,00	487 592,00
		4810	Rezerwy	503 280,00	- 15 688,00	487 592,00
801			Oświata i wychowanie	13 587 583,00	11 792,00	13 599 375,00
	80111		Gimnazja specjalne	934 286,00	9 719,00	944 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 510,00	9 719,00	635 229,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 160 626,00	- 26 100,00	4 134 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 594,00	- 20 800,00	2 663 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 046,00	- 5 300,00	475 746,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 916 870,00	28 149,00	5 945 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 425,00	22 873,00	3 550 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 745,00	5 276,00	664 021,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	54 886,00	0,00	964 886,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 560,00	24,00	21 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00	13,00	5 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	2,00	872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	21,00	13 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	- 3,00	1 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	- 9,00	171,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 366 474,00	3 896,00	4 370 370,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 103 683,00	3 896,00	3 107 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 339,00	3 896,00	1 730 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 962,00	- 3 000,00	319 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 852,00	3 000,00	31 852,00
926		Kultura fizyczna	105 714,00	0,00	105 714,00
	92695	Pozostała działalność	24 954,00	0,00	24 954,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00	- 243,00	820,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00	243,00	920,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	- 358,00	1 409,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	358,00	1 582,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 917,00	- 618,00	1 299,00
	4309	Zakup usług pozostałych	842,00	618,00	1 460,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 064,00	- 244,00	820,00
	4439	Różne opłaty i składki	400,00	244,00	644,00
Razem:			44 007 119,00	72 488,00	44 079 607,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

Wojciech Cymerys

DOCHODY z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 136/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 749,00	72 488,00	3 224 237,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 749,00	72 488,00	3 224 237,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 820 749,00	72 488,00	2 893 237,00
Razem:				5 476 709,00	72 488,00	5 549 197,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

WYDATKI z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2012 roku.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 136/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 150 749,00	72 488,00	3 223 237,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 150 749,00	72 488,00	3 223 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	- 543,00	4 657,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	246 021,00	47 001,00	293 022,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	- 2 746,00	77 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 550,00	39 000,00	140 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	- 12,00	288,00
Razem:				5 352 709,00	72 488,00	5 425 197,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys