UCHWAŁA NR 138 /2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 października 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 **24.023 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.596.176 zł.**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **24.023 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.103.630 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.

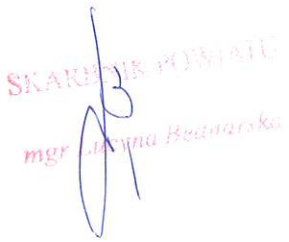
§ 5

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 w wysokości **30.811 zł.** z przeznaczeniem na:
   a. wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie **2.073 zł** dla Zespołu Szkół w Sztumie
   b. wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli w wysokości 21.631 zł.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków rezerwy ogólnej w wysokości **14.500 zł** z przeznaczeniem na:
   a. Wydatki bieżące – w tym remont dachu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 6.500 zł.
   b. Wydatki bieżące w wysokości 8.000 zł. – na wydatki związane z opłatą na rzecz Pogotowia Socjalnego w Elblągu zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia - przyjmowanie nietrzeźwych z terenu powiatu sztumskiego. Ilość nietrzeźwych odwiezionych do Pogotowia jest większa niż zakładał to budżet na 2012r.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 91/183/2012 z dnia 04.10.2012r., zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 754 rozdziale 75411 paragrafie 6410 o kwotę **24.023 zł.** Środki zostały przyznane na zakup namiotów pneumatycznych w ramach realizowanego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku 2012", dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych:
   - Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu;
   - Starostwa Powiatowego w Sztumie;
   - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie;
   - Zespołu Szkół w Sztumie.



Dochody

załącznik nr 1 do uchwały 138/2012 z dnia 10.10.2012r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 224 287,00**	**24 023,00**	**3 248 310,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 224 287,00	24 023,00	3 248 310,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	24 023,00	354 023,00
			Razem:	43 572 153,00	24 023,00	43 596 176,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Dalcyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Czmerys

Wydatki

załącznik nr 2 do uchwały 138/2012 z dnia 10.10.2012r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 574,00	- 4 000,00	23 574,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 246 237,00**	**24 023,00**	**3 270 260,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 223 237,00	24 023,00	3 247 260,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	40 612,00	1 875 612,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	293 022,00	- 30 800,00	262 222,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	- 6 700,00	146 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	- 1 700,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 412,00	5 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 023,00	24 023,00
758			**Różne rozliczenia**	**487 592,00**	**- 45 311,00**	**442 281,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 592,00	- 45 311,00	442 281,00
		4810	Rezerwy	487 592,00	- 45 311,00	442 281,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 599 375,00**	**22 038,00**	**13 621 413,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	4 134 526,00	33 347,00	4 167 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 794,00	18 180,00	2 681 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 960,00	- 500,00	214 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 746,00	1 547,00	477 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 085,00	220,00	70 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 914,00	- 25 000,00	53 914,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 800,00	- 500,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 323,00	3 400,00	7 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 824,00	- 5 000,00	172 824,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	41 000,00	51 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 945 019,00	- 9 409,00	5 935 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 298,00	3 000,00	3 553 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 021,00	518,00	664 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 179,00	73,00	95 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 087,00	- 3 000,00	140 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	- 5 000,00	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 326,00	- 3 400,00	7 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 766,00	- 1 000,00	192 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 600,00	5 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 797,00	- 1 500,00	69 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 921,00	- 1 500,00	24 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 376,00	0,00	38 376,00
	80195		Pozostała działalność	138 683,00	- 400,00	138 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 427,00	- 400,00	91 027,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 311 117,00**	**8 000,00**	**3 319 117,00**
	85158		Izby wytrzeźwień	43 220,00	8 000,00	51 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 220,00	8 000,00	51 220,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 370 370,00**	**15 273,00**	**4 385 643,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 107 579,00	7 273,00	3 114 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 235,00	6 000,00	1 736 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 962,00	1 037,00	320 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 140,00	146,00	46 286,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	90,00	22 790,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	812 678,00	6 500,00	819 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 277,00	1 500,00	18 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00

926			**Kultura fizyczna**	**105 714,00**	**0,00**	**105 714,00**
	92695		Pozostała działalność	24 954,00	0,00	24 954,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,00	332,00	1 741,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	593,00	2 175,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 299,00	- 332,00	967,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 460,00	- 593,00	867,00
			Razem:	44 079 607,00	24 023,00	44 103 630,00

STAROSTA

Wojciech Cymerys

Dochody - zadania z zakresu administracjji rządowej

załącznik nr 3 do uchwały 138/2012 z dnia 10.10.2012r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 224 237,00**	**24 023,00**	**3 248 260,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 224 237,00	24 023,00	3 248 260,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	24 023,00	354 023,00
			Razem:	5 549 197,00	24 023,00	5 573 220,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wydatki -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

załącznik nr 4 do uchwały 138/2012 z dnia 10.10.2012r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 223 237,00**	**24 023,00**	**3 247 260,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 223 237,00	24 023,00	3 247 260,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	40 612,00	1 875 612,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	293 022,00	- 30 800,00	262 222,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 900,00	- 6 700,00	146 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	- 1 700,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 412,00	5 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 023,00	24 023,00
			Razem:	5 425 197,00	24 023,00	5 449 220,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludmiła Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys