

UCHWAŁA NR 142 / 2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i art. 259 ust. 1 i 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 **12.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.668.570 zł**.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **12.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.176.024 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 **17.664 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie **17.664 zł** dla pracowników Starostwa Powiatowego.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków rezerwy ogólnej w wysokości **500 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Starosty dla zdolnych uczniów,
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 96/308/2012 z dnia 11.10.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 801 rozdziale 80195 paragrafie 2130 o kwotę **959 zł.** Środki zostały przyznane na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do sprawy awansu zawodowego nauczycieli.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 100/2012 z dnia 18.10.2012r., zmniejsza plan dochodów budżetowych w dziale 750 rozdziale 75045 paragrafie 2110 o kwotę **209 zł.** i w paragrafie 2120 o kwotę **2.250 zł.** są to niewykorzystane środki przy prac komisji kwalifikacji wojskowej.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 101/2012 z dnia 18.10.2012r., zmniejsza plan dochodów budżetowych w dziale 010 rozdziale 01005 paragrafie 2110 o kwotę **500 zł.** są to niewykorzystane środki przeznaczone na wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.
6. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 102/290/2012 z dnia 22.10.2012r., zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 710 rozdziale 71015 paragrafie 2110 o kwotę **4.200 zł.** Środki zostały przyznane na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne w roku 2012.
7. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 95/258/2012 z dnia 11.10.2012r., zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 852 rozdziale 85218 paragrafie 2130 o kwotę **10.000 zł.** Środki zostały przyznane na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
8. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozdysonował środki na stypendium Starosty za wyniki w nauce :
 - a. ZS w Sztumie 7.000 zł.
 - b. ZS w Dzierzgoniu 11.000 zł.
 - c. ZSZ w Barlewiczkach 2.500 zł.

9. 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;
- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu;
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	- 500,00	22 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	- 500,00	22 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	- 500,00	22 500,00
710			Działalność usługowa	605 236,00	4 200,00	609 436,00
	71015		Nadzór budowlany	263 000,00	4 200,00	267 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	4 200,00	267 200,00
750			Administracja publiczna	185 674,00	- 2 459,00	183 215,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	- 2 459,00	13 541,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	- 209,00	7 791,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	- 2 250,00	5 750,00
801			Oświata i wychowanie	275 092,00	959,00	276 051,00
	80195		Pozostała działalność	12 126,00	959,00	13 085,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	959,00	959,00
852			Pomoc społeczna	546 590,00	10 000,00	556 590,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				43 656 370,00	12 200,00	43 668 570,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	- 500,00	22 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	- 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 100,00	0,00	168 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 100,00	0,00	168 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 200,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	- 720,00	81 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 540,00	2 460,00
710			Działalność usługowa	645 000,00	4 200,00	649 200,00
	71015		Nadzór budowlany	263 000,00	4 200,00	267 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 522,00	4 200,00	127 722,00
750			Administracja publiczna	3 646 097,00	15 205,00	3 661 302,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 128 008,00	17 664,00	3 145 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 500,00	17 664,00	1 756 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 950,00	- 3 000,00	389 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	- 2 459,00	13 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	- 2,00	894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 120,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 2 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	- 5,00	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	- 7,00	53,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275,00	- 125,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 272 760,00	0,00	3 272 760,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 247 260,00	0,00	3 247 260,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	700,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,00	- 700,00	7 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	419 457,00	- 18 164,00	401 293,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 457,00	- 18 164,00	401 293,00
		4810	Rezerwy	419 457,00	- 18 164,00	401 293,00
801			Oświata i wychowanie	13 626 914,00	959,00	13 627 873,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 170 355,00	5 000,00	4 175 355,00
		4260	Zakup energii	224 100,00	6 000,00	230 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 523,00	- 1 000,00	9 523,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 916 818,00	- 5 000,00	5 911 818,00
		4260	Zakup energii	345 933,00	- 5 000,00	340 933,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 297,00	0,00	69 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 921,00	7 270,00	30 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 376,00	- 7 270,00	33 106,00
	80195		Pozostała działalność	137 902,00	959,00	138 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	959,00	7 799,00
852			Pomoc społeczna	4 487 481,00	10 000,00	4 497 481,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	313 756,00	10 000,00	323 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 156,00	10 000,00	182 156,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 915 857,00	0,00	2 915 857,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 249 929,00	0,00	1 249 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 035,00	730,00	1 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	- 243,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	- 639,00	19 411,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	450,00	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	400,00	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 698,00	302,00

85395		Pozostała działalność	1 418 008,00	0,00	1 418 008,00
	3117	Świadczenia społeczne	556 506,00	646,00	557 152,00
	3119	Świadczenia społeczne	118 326,00	114,00	118 440,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566,00	- 646,00	7 920,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	- 114,00	1 025,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 430 967,00	500,00	4 431 467,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	500,00	40 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	500,00	40 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 453,00	0,00	1 621 453,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:			44 163 824,00	12 200,00	44 176 024,00

Dochody - rządówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	- 500,00	22 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	- 500,00	22 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	- 500,00	22 500,00
710			Działalność usługowa	345 000,00	4 200,00	349 200,00
	71015		Nadzór budowlany	263 000,00	4 200,00	267 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	4 200,00	267 200,00
750			Administracja publiczna	114 000,00	- 209,00	113 791,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	- 209,00	7 791,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	- 209,00	7 791,00
Razem:				5 573 220,00	3 491,00	5 576 711,00

Wydatki - rządówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	- 500,00	22 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	- 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	- 720,00	64 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 540,00	2 460,00
710			Działalność usługowa	345 000,00	4 200,00	349 200,00
	71015		Nadzór budowlany	263 000,00	4 200,00	267 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 522,00	4 200,00	127 722,00
750			Administracja publiczna	114 000,00	- 209,00	113 791,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	- 209,00	7 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	- 2,00	894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 120,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	- 5,00	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	- 7,00	53,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75,00	- 75,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 247 260,00	0,00	3 247 260,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 247 260,00	0,00	3 247 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	700,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,00	- 700,00	7 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:				5 449 220,00	3 491,00	5 452 711,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska