

UCHWAŁA NR 144 / 2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 listopada 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 **141.119 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.809.689 zł**.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **141.119 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.317.143 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 ogólnej w wysokości **30.000 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w związku ze zmniejszeniem dofinansowanie za środków PFRON – algorytm dla województwa pomorskiego.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 112/347/2012 z dnia 30.10.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 852 rozdziale 85204 paragrafie 2130 o kwotę **40.338 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonych wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 113/336/2012 z dnia 30.10.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 852 rozdziale 85204 paragrafie 2130 o kwotę **96.781 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 105/2012 z dnia 24.10.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 710 rozdziale 71015 paragrafie 2110 o kwotę **4.000 zł.** Środki zostały przyznane na uzupełnienie wydatków bieżących roku 2012 PINB w Sztumie.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia wydatków zgodnie z uprawnieniami w następujących jednostkach organizacyjnych:
 - a. SOSW w Uśnicach,
 - b. PCPR w Sztumie,
 - c. PINB w Sztumie,
 - d. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie,
 - e. Starostwo Powiatowe w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lukyňa Bednarska

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały 144/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	609 436,00	4 000,00	613 436,00
	71015		Nadzór budowlany	267 200,00	4 000,00	271 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 200,00	4 000,00	271 200,00
852			Pomoc społeczna	556 590,00	137 119,00	693 709,00
	85204		Rodziny zastępcze	545 590,00	137 119,00	682 709,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 640,00	137 119,00	160 759,00
Razem:				43 668 570,00	141 119,00	43 809 689,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wydatki

załączniki nr 2 do uchwały 144/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	8 700,00	- 48,00	8 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 780,00	50,00	81 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	- 2,00	58,00
710			Działalność usługowa	649 200,00	4 000,00	653 200,00
	71015		Nadzór budowlany	267 200,00	4 000,00	271 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 125,00	2 000,00	55 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	1 150,00	30 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	6 371,00	14 111,00
		4260	Zakup energii	5 650,00	- 900,00	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 408,00	192,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444,00	- 288,00	1 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	542,00	- 179,00	363,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	542,00	- 150,00	392,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347,00	- 568,00	779,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 028,00	- 1 028,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 661 302,00	0,00	3 661 302,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 145 672,00	0,00	3 145 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	4 200,00	87 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 950,00	7 800,00	397 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 750,00	- 12 000,00	58 750,00
758			Różne rozliczenia	401 293,00	- 30 000,00	371 293,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 293,00	- 30 000,00	371 293,00

		4810	Rezerwy	401 293,00	- 30 000,00	371 293,00
801			Oświata i wychowanie	13 627 873,00	0,00	13 627 873,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 297,00	0,00	69 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 191,00	750,00	30 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 106,00	- 750,00	32 356,00
	80195		Pozostała działalność	138 861,00	0,00	138 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 2 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 000,00	5 800,00
852			Pomoc społeczna	4 497 481,00	137 119,00	4 634 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 198 725,00	137 119,00	3 335 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 235,00	40 338,00	2 462 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 764,00	96 781,00	450 545,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	323 756,00	0,00	323 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 156,00	- 2 500,00	179 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 594,00	3 500,00	18 094,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	60,00	636,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 200,00	- 1 660,00	4 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	600,00	5 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 915 857,00	30 000,00	2 945 857,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 320,00	30 000,00	257 320,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	191 152,00	30 000,00	221 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 431 467,00	0,00	4 431 467,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	819 178,00	0,00	819 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 42,00	4 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	42,00	642,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 777,00	0,00	18 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	450,00	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 365,00	- 4 072,00	1 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 912,00	3 622,00	15 534,00

	Razem:	44 176 024,00	141 119,00	44 317 143,00
--	--------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Dochody - rządówka

załącznik nr 3 do uchwały 144/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	349 200,00	4 000,00	353 200,00
	71015		Nadzór budowlany	267 200,00	4 000,00	271 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 200,00	4 000,00	271 200,00
Razem:				5 576 711,00	4 000,00	5 580 711,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
Wojciech Cymerys

Wydatki - rządówka

załącznik nr 4 do uchwały 144/2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	7 700,00	- 48,00	7 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 780,00	50,00	64 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	- 2,00	58,00
710			Działalność usługowa	349 200,00	4 000,00	353 200,00
	71015		Nadzór budowlany	267 200,00	4 000,00	271 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 125,00	2 000,00	55 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	1 150,00	30 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	- 2 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 740,00	6 371,00	14 111,00
		4260	Zakup energii	5 650,00	- 900,00	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 408,00	192,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 444,00	- 288,00	1 156,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	542,00	- 179,00	363,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	542,00	- 150,00	392,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347,00	- 568,00	779,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 028,00	- 1 028,00	0,00
Razem:				5 452 711,00	4 000,00	5 456 711,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY

Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cynkryś