

UCHWAŁA NR 147 / 2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 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 **72.056 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.684.168 zł**.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **72.056 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.790.261 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.

Członek Zarządu
Antoni Downarowicz

UZASADNIENIE:

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego zabezpiecza środki na pomoc zdrowotną dla ZSZ w Barlewiczkach w wysokości **1.334 zł.** oraz na nagrodę jubileuszową dla pracownika PUP w Sztumie z s. w Dzierzgoniu w wysokości **4.980 zł.** Środki pochodzą z rezerwy celowej.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 120/371/2012 z dnia 06.11.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 754 w rozdziale 75478 w paragrafie 2110 o kwotę **600 zł.** z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas działań związanych z usunięciem skutków wichur i nawałnic.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 123/2012 z dnia 09.11.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 2110 o kwotę **2.610 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kosztów procesu oraz kosztów postępowania apelacyjnego i postępowania ze skargi kasacyjnej w sprawie dotyczącej własności Skarbu Państwa.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/27/rez/2012 z dnia 09.11.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 710 rozdziale 71015 paragrafie 2110 o kwotę **5.000 zł.** Środki zostały przyznane na uzupełnienie wydatków bieżących roku 2012 PINB w Sztumie.
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 128/372/2012 z dnia 14.11.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 754 w rozdziale 75411 w paragrafie 2110 o kwotę **42.460 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyżkami uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej od października 2012r.
6. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 116/2012 z dnia 31.10.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 754 w rozdziale 75411 w paragrafie 2110 o kwotę **21.386 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń ustawowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej od października 2012r.



Dochody 2012 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 147/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 188 853,00	2 610,00	2 191 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 853,00	2 610,00	2 191 463,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	2 610,00	77 610,00
710			Działalność usługowa	613 436,00	5 000,00	618 436,00
	71015		Nadzór budowlany	271 200,00	5 000,00	276 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 200,00	5 000,00	276 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 250 810,00	64 446,00	3 315 256,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 248 310,00	63 846,00	3 312 156,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 893 237,00	63 846,00	2 957 083,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	600,00	3 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600,00	600,00
Razem:				43 612 112,00	72 056,00	43 684 168,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Członek Zarządu

Antoni Downarowicz

WYDATKI 2012 ROK

Załącznik nr 2
do uchwały nr 147/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 100,00	2 610,00	170 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 100,00	2 610,00	170 710,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	2 610,00	2 668,00
710			Działalność usługowa	653 200,00	5 000,00	658 200,00
	71015		Nadzór budowlany	271 200,00	5 000,00	276 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00	1 425,00	31 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 111,00	3 665,00	17 776,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	392,00	- 135,00	257,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	779,00	70,00	849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	- 25,00	595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 272 760,00	64 446,00	3 337 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 247 260,00	63 846,00	3 311 106,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	2 000,00	129 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 564,00	4 946,00	38 510,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 794 388,00	39 311,00	1 833 699,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	323 822,00	20 922,00	344 744,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	761,00	761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	1 200,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	180,00	1 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 712,00	- 494,00	7 218,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	551,00	1 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	- 1 031,00	14 969,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	600,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	371 293,00	- 6 314,00	364 979,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 293,00	- 6 314,00	364 979,00
		4810	Rezerwy	371 293,00	- 6 314,00	364 979,00
801			Oświata i wychowanie	13 592 873,00	1 334,00	13 594 207,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 213 817,00	- 20,00	1 213 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 549,00	- 20,00	41 529,00
	80105		Przedszkola specjalne	18 830,00	311,00	19 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 965,00	720,00	13 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	- 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	70,00	365,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	231,00	951,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	216,00	10,00	226,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 140 355,00	- 600,00	4 139 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 174,00	- 45 000,00	2 634 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 293,00	- 5 000,00	472 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 305,00	- 1 000,00	69 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 914,00	3 000,00	56 914,00
		4260	Zakup energii	230 100,00	10 000,00	240 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 836,00	- 1 042,00	56 794,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	- 300,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 347,00	- 400,00	2 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	642,00	5 142,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	39 000,00	90 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 911 818,00	600,00	5 912 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 748,00	- 2 000,00	3 525 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 370,00	- 1 000,00	93 370,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 087,00	2 000,00	156 087,00
	4260	Zakup energii	340 933,00	5 000,00	345 933,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	- 10 500,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 304,00	7 500,00	153 804,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 950,00	- 500,00	12 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 574,00	- 300,00	3 274,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 644,00	400,00	8 044,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	964 886,00	775,00	965 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 765,00	310,00	44 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 510,00	388,00	17 898,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 904,00	77,00	10 981,00
80195		Pozostała działalność	138 861,00	268,00	139 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 316,00	1 334,00	3 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 646,00	- 1 066,00	89 580,00
852		Pomoc społeczna	4 302 600,00	0,00	4 302 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	323 756,00	0,00	323 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 250,00	500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	- 100,00	15 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 520,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 094,00	1 070,00	19 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 948 280,00	4 980,00	2 953 260,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 249 929,00	4 980,00	1 254 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,00	3 100,00	4 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 100,00	13 170,00	857 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	1 700,00	150 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	- 2 000,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 411,00	- 5 000,00	14 411,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 140,00	- 990,00	14 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 5 000,00	16 500,00
85395		Pozostała działalność	1 420 431,00	0,00	1 420 431,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 407,00	- 2 055,00	127 352,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 278,00	75,00	19 353,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 063,00	295,00	183 358,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 586,00	70,00	31 656,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 345,00	8 001,00	95 346,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981,00	2 121,00	17 102,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	2 057,00	9 977,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,00	- 1 980,00	1 468,00
	4307	Zakup usług pozostałych	205 059,00	- 8 909,00	196 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 567,00	73,00	20 640,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	7,00	97,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	904,00	245,00	1 149,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 431 467,00	0,00	4 431 467,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 096 043,00	0,00	3 096 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 991,00	- 3 306,00	42 685,00
	4260	Zakup energii	91 377,00	3 304,00	94 681,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	476,00	4 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 982,00	- 474,00	91 508,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	443 056,00	0,00	443 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 415,00	2 138,00	207 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 557,00	- 2 138,00	14 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	- 3 900,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	3 900,00	14 235,00
Razem:			43 718 205,00	72 056,00	43 790 261,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

BeSTia

Członek Zarządu

Antoni Downarowicz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu w roku 2012 - DOCHODY

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 147/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	2 610,00	200 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	2 610,00	200 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	2 610,00	77 610,00
710			Działalność usługowa	353 200,00	5 000,00	358 200,00
	71015		Nadzór budowlany	271 200,00	5 000,00	276 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 200,00	5 000,00	276 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 248 260,00	64 446,00	3 312 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 248 260,00	63 846,00	3 312 106,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 893 237,00	63 846,00	2 957 083,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600,00	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600,00	600,00
Razem:				5 580 711,00	72 056,00	5 652 767,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Członek Zarządu

Antoni Dowmarowicz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu w roku 2012 - WYDATKI

Załącznik nr 4 do uchwały nr 147/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 23.11.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	2 610,00	77 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 610,00	77 610,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	2 610,00	2 668,00
710			Działalność usługowa	353 200,00	5 000,00	358 200,00
	71015		Nadzór budowlany	271 200,00	5 000,00	276 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 150,00	1 425,00	31 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 111,00	3 665,00	17 776,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	392,00	- 135,00	257,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	779,00	70,00	849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	- 25,00	595,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 247 260,00	64 446,00	3 311 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 247 260,00	63 846,00	3 311 106,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	2 000,00	129 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 564,00	4 946,00	38 510,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 794 388,00	39 311,00	1 833 699,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	323 822,00	20 922,00	344 744,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	761,00	761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	1 200,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	180,00	1 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 712,00	- 494,00	7 218,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	551,00	1 551,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	- 1 031,00	14 969,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00

	Razem:	5 456 711,00	72 056,00	5 528 767,00
--	--------	--------------	-----------	--------------

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Bełnarska

Członek Zarządu
Antoni Downarowicz