

UCHWAŁA NR 148/ 2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 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 **149.985 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.834.153 zł.**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **149.985 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **43.940.246 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, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 127/392/2012 z dnia 15.11.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 851 rozdziale 85156 paragrafie 2110 o kwotę **95.485 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 91.2/183/2012 z dnia 15.11.2012r, zwiększa plan dochodów budżetowych w dziale 754 rozdziale 75411 paragrafie 6410 o kwotę **54.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu sprzętu i ratowników podczas akcji w ramach realizowanego zadania, pn. „Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych jednostek PSP województwa pomorskiego w roku 2012” dla PPSP w Sztumie.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego przeznacza środki z rezerwy celowej w wysokości **12.451 zł** na zwiększenie planu wydatków SOSW w Kołozębju na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Ośrodka.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia wydatków zgodnie z uprawnieniami w następujących jednostkach organizacyjnych:
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie,
 - Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębju;
 - Starostwo Powiatowe;
 - Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Dochody

załącznik nr 1 do uchwały 148/2012 z dnia 30.11.2012r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 256,00	54 500,00	3 369 756,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 312 156,00	54 500,00	3 366 656,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 023,00	54 500,00	408 523,00
851			Ochrona zdrowia	1 657 360,00	95 485,00	1 752 845,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
Razem:				43 684 168,00	149 985,00	43 834 153,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lidia Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały 148/2012 z dnia 30.11.2012r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 211 502,00	0,00	4 211 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 211 502,00	0,00	4 211 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	126 900,00	136 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	591 568,00	- 121 000,00	470 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 850,00	- 875,00	1 014 975,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	875,00	875,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	- 5 900,00	5 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 710,00	0,00	170 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 710,00	0,00	170 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652,00	- 308,00	8 344,00
		4260	Zakup energii	32 185,00	5 000,00	37 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 830,00	- 5 000,00	76 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	308,00	2 768,00
750			Administracja publiczna	3 611 302,00	0,00	3 611 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	0,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 119,00	- 1 519,00	88 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	1 558,00	15 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	- 39,00	2 170,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 145 672,00	0,00	3 145 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	10 000,00	97 700,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 5 750,00	124 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 750,00	- 1 803,00	395 947,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	- 2 000,00	9 150,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	803,00	6 803,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	2 700,00	73 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 206,00	54 500,00	3 391 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 106,00	54 500,00	3 365 606,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 023,00	54 500,00	78 523,00
758			Różne rozliczenia	364 979,00	- 12 451,00	352 528,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 979,00	- 12 451,00	352 528,00
		4810	Rezerwy	364 979,00	- 12 451,00	352 528,00
801			Oświata i wychowanie	13 594 207,00	12 451,00	13 606 658,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 213 797,00	0,00	1 213 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 664,00	1 969,00	62 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 173,00	- 1 969,00	62 204,00
	80111		Gimnazja specjalne	948 153,00	- 23 000,00	925 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 229,00	- 33 000,00	592 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 613,00	- 1 689,00	41 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 983,00	- 5 000,00	117 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 689,00	33 089,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 139 755,00	75 600,00	4 215 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 174,00	51 500,00	2 685 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 293,00	16 400,00	488 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 914,00	3 000,00	59 914,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 162,00	2 500,00	6 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	200,00	3 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 794,00	2 000,00	58 794,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 912 418,00	- 75 600,00	5 836 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 748,00	- 57 500,00	3 468 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 318,00	- 13 500,00	644 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 370,00	- 5 200,00	88 170,00

	4300	Zakup usług pozostałych	153 804,00	600,00	154 404,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	965 661,00	35 451,00	1 001 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 008,00	18 451,00	665 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 088,00	- 154,00	48 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 582,00	710,00	121 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 444,00	35 944,00
851		Ochrona zdrowia	3 319 117,00	95 485,00	3 414 602,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 402,00	- 5 000,00	1 715 402,00
	4220	Zakup środków żywności	172 960,00	5 000,00	177 960,00
	4260	Zakup energii	94 681,00	- 2 000,00	92 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 497,00	2 000,00	41 497,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	819 178,00	0,00	819 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 458,00	300,00	14 758,00
	4260	Zakup energii	28 770,00	- 500,00	28 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 958,00	- 510,00	4 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 469,00	800,00	13 269,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 90,00	710,00
Razem:			43 790 261,00	149 985,00	43 940 246,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Dżecyna Bednarska

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Dochody - rządówka

załącznik nr 3 do uchwały 148/2012 z dnia 30.11.2012r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 706,00	54 500,00	3 367 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 312 106,00	54 500,00	3 366 606,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 023,00	54 500,00	408 523,00
851			Ochrona zdrowia	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
Razem:				5 652 767,00	149 985,00	5 802 752,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Beanarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Wydatki - rządówka

załącznik nr 3 do uchwały 148/2012 z dnia 30.11.2012r. Zarządu Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 791,00	0,00	113 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 000,00	0,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 119,00	- 1 519,00	88 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 672,00	1 558,00	15 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	- 39,00	2 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 311 706,00	54 500,00	3 366 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 311 106,00	54 500,00	3 365 606,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 023,00	54 500,00	78 523,00
851			Ochrona zdrowia	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 632 360,00	95 485,00	1 727 845,00
Razem:				5 528 767,00	149 985,00	5 678 752,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys