

UCHWAŁA NR 151/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 20 grudnia 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

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44 027 545 zł.**

§ 2

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami:

- nr 2 do uchwały – wydatki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

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 **5.750 zł** z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach..
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków rezerwy ogólnej w wysokości **224 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla gmin w powiecie sztumskim na prowadzenie: "Izb wytrzeźwień".
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia wydatków zgodnie z uprawnieniami w następujących jednostkach organizacyjnych:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębju;
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie;
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie;
 - Zespół Szkół w Dzierzgoniu;
 - Starostwo Powiatowe.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

wydatki - uchwała nr 151/2012 Zarządu Powiatu umskiego z dnia 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	529 531,00	0,00	529 531,00
	63095		Pozostała działalność	213 393,00	0,00	213 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	- 365,00	53 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	365,00	3 283,00
750			Administracja publiczna	3 611 302,00	0,00	3 611 302,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 145 672,00	0,00	3 145 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 2 294,00	706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 164,00	4 853,00	1 761 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,00	- 119,00	146 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 858,00	1 200,00	309 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 8 400,00	35 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	- 1 761,00	4 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	- 9 130,00	20 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	12 500,00	110 200,00
		4260	Zakup energii	124 250,00	- 8 784,00	115 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 947,00	10 000,00	405 947,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	- 3 278,00	3 722,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	- 383,00	13 617,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	- 3 445,00	23 555,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 150,00	- 2 259,00	6 891,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 803,00	1 500,00	8 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 750,00	6 843,00	65 593,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 969,00	1 031,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 305,00	695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 169,00	12 831,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	10 000,00	83 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 589,00	0,00	73 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 638,00	5 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 638,00	- 1 036,00	19 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 936,00	2 674,00	27 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 391 706,00	0,00	3 391 706,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 365 606,00	0,00	3 365 606,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 000,00	257,00	129 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 264,00	209,00	30 473,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 510,00	300,00	38 810,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 833 699,00	5 756,00	1 839 455,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	344 744,00	- 5 974,00	338 770,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 600,00	109,00	159 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 018,00	14 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	15,00	1 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 550,00	53,00	140 603,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 1 733,00	73 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 370,00	10 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 545,00	22 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 747,00	28 253,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 100,00	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 338,00	5 662,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00

758			Różne rozliczenia	352 528,00	- 5 974,00	346 554,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 528,00	- 5 974,00	346 554,00
		4810	Rezerwy	352 528,00	- 5 974,00	346 554,00
801			Oświata i wychowanie	13 753 693,00	3 550,00	13 757 243,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 253 726,00	2 800,00	1 256 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 633,00	2 800,00	65 433,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 039 402,00	- 901,00	1 038 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 307,00	750,00	63 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 105,00	- 1 651,00	40 454,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 266 655,00	350,00	4 267 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 028,00	- 700,00	13 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 674,00	- 2 000,00	2 725 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 693,00	- 1 000,00	486 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 805,00	- 500,00	68 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 314,00	6 450,00	68 764,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 662,00	700,00	7 362,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 825,00	- 200,00	3 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 100,00	1 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 850,00	- 100,00	7 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 647,00	- 100,00	2 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 824,00	- 2 000,00	170 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 942,00	- 100,00	4 842,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 814 561,00	- 350,00	5 814 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 334,00	- 300,00	185 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 087,00	1 800,00	157 887,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 250,00	- 300,00	11 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,00	- 250,00	2 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 766,00	- 1 000,00	191 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 300,00	5 300,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 004 537,00	0,00	1 004 537,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 40,00	4 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 148,00	452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	241,00	10 741,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	- 53,00	47,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 297,00	0,00	69 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 441,00	4 720,00	35 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 856,00	- 5 220,00	26 636,00
80195		Pozostała działalność	139 879,00	1 651,00	141 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 580,00	1 651,00	91 231,00
851		Ochrona zdrowia	3 414 602,00	224,00	3 414 826,00
	85158	Izby wytrzeźwień	51 220,00	224,00	51 444,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 220,00	224,00	51 444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 338 281,00	2 200,00	4 340 481,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 978 801,00	1 054,00	2 979 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 436,00	2 200,00	72 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 497,00	3 549,00	60 046,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 876,00	- 224,00	4 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 860,00	- 200,00	2 660,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 068,00	- 414,00	6 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 508,00	- 2 857,00	88 651,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	822 338,00	0,00	822 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 971,00	2 100,00	556 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 736,00	- 1 580,00	98 156,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 758,00	- 300,00	14 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 380,00	1 140,00	7 520,00
	4260	Zakup energii	28 270,00	- 1 750,00	26 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 269,00	390,00	13 659,00
85495		Pozostała działalność	13 913,00	1 146,00	15 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 913,00	1 146,00	15 059,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	0,00	68 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 750,00	0,00	13 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	1 000,00	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:			44 027 545,00	0,00	44 027 545,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Łucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Wydatek - zadania zlecone i - uchwała 151/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 20.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 366 206,00	0,00	3 366 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 365 606,00	0,00	3 365 606,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 000,00	257,00	129 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 264,00	209,00	30 473,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 510,00	300,00	38 810,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 833 699,00	5 756,00	1 839 455,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	344 744,00	- 5 974,00	338 770,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	159 600,00	109,00	159 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 018,00	14 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	15,00	1 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 550,00	53,00	140 603,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 1 733,00	73 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 370,00	10 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 545,00	22 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 747,00	28 253,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 100,00	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 338,00	5 662,00
Razem:				5 678 752,00	0,00	5 678 752,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Ciemerys