

UCHWAŁA NR 152/ 2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **24.942 zł** oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **44.465.972 zł.**

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **24.942 zł** oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **44.052.487 zł.**

§ 3

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

zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami:

- nr 3 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. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **12.881 zł** na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 06.06.2012r. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Remont 3,104 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność-Rozwój.
2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie o kwotę **12.061 zł** jest to przyznana dotacja w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia wydatków zgodnie z uprawnieniami w następujących jednostkach organizacyjnych:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśniece;
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sztumie;
 - Zespół Szkół w Sztumie;
 - Zespół Szkół w Dzierzgoniu;
 - Starostwo Powiatowe;
 - Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu;
 - Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

DOCHODY 2012 ROK

Załącznik nr 1
do uchwały nr 152/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 256 432,00	12 881,00	1 269 313,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 256 432,00	12 881,00	1 269 313,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599 948,00	12 881,00	612 829,00
852			Pomoc społeczna	486 709,00	12 061,00	498 770,00
	85204		Rodziny zastępcze	475 709,00	12 061,00	487 770,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 489,00	12 061,00	28 550,00
Razem:				44 441 030,00	24 942,00	44 465 972,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cynerys

WYDATKI 2012 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr 152/2012
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 211 502,00	12 881,00	4 224 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 211 502,00	12 881,00	4 224 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 568,00	160 000,00	630 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 475,00	- 160 000,00	853 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	1 000,00	8 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 445,00	- 1 000,00	17 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 414,00	12 881,00	2 229 295,00
710			Działalność usługowa	658 200,00	0,00	658 200,00
	71015		Nadzór budowlany	276 200,00	0,00	276 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 575,00	216,00	31 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 216,00	2 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136,00	- 6 066,00	10 070,00
		4260	Zakup energii	4 830,00	- 36,00	4 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 639,00	6 107,00	16 746,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	373,00	- 2,00	371,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	257,00	- 3,00	254,00
801			Oświata i wychowanie	13 757 243,00	0,00	13 757 243,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 256 526,00	0,00	1 256 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 433,00	866,00	66 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 634,00	97,00	871 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 064,00	- 963,00	161 101,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 038 501,00	0,00	1 038 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 057,00	- 1 219,00	61 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 306,00	1 219,00	693 525,00

80120		Licea ogólnokształcące	67 005,00	47 597,00	4 314 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	- 236,00	13 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 674,00	48 380,00	2 774 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 693,00	2 642,00	489 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 305,00	453,00	68 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 764,00	2 580,00	71 344,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 362,00	- 752,00	6 610,00
	4260	Zakup energii	240 100,00	- 815,00	239 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	- 2 305,00	19 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	- 1 476,00	2 149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 275,00	- 140,00	2 135,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00	- 119,00	7 631,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 423,00	546,00	9 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 842,00	- 161,00	4 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 600,00	- 12 000,00	88 600,00
80130		Szkoły zawodowe	5 814 211,00	- 43 682,00	5 770 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 034,00	15 183,00	200 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 648,00	- 27 072,00	3 430 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 818,00	- 461,00	644 357,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 221,00	- 1 088,00	2 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 170,00	- 38,00	88 132,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	519,00	- 216,00	303,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467,00	- 5 124,00	12 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 887,00	12 000,00	169 887,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	- 324,00	1 971,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 393,00	- 4 000,00	3 393,00
	4260	Zakup energii	332 637,00	- 14 892,00	317 745,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 912,00	16 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 926,00	- 839,00	2 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 325,00	- 2 147,00	162 178,00
	4301	Zakup usług pozostałych	174 727,00	8 679,00	183 406,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 260,00	- 1 947,00	4 313,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	- 1 190,00	6 510,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 950,00	- 2 780,00	9 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 824,00	- 1 235,00	1 589,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 927,00	- 1 927,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 044,00	- 175,00	7 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 766,00	- 8 716,00	183 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 1 461,00	3 839,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 004 537,00	0,00	1 004 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	587,00	48 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 459,00	- 587,00	664 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 944,00	- 138,00	35 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	138,00	2 138,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 297,00	- 3 915,00	65 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 161,00	- 2 681,00	32 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 569,00	4 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 636,00	- 665,00	25 971,00
852		Pomoc społeczna	4 302 600,00	12 061,00	4 314 661,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 003 844,00	12 061,00	3 015 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 315 573,00	12 061,00	2 327 634,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 986 710,00	0,00	2 986 710,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 255 359,00	0,00	1 255 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 865,00	- 1 000,00	3 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 861,00	1 500,00	16 361,00
	4260	Zakup energii	34 300,00	- 500,00	33 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 40 481,00	0,00	4 340 481,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 979 855,00	0,00	2 979 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 522,00	15 008,00	1 613 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 900,00	- 3 800,00	285 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 976,00	9 829,00	218 805,00
		4220	Zakup środków żywności	177 960,00	- 18 600,00	159 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 256,00	14 000,00	18 256,00
		4260	Zakup energii	92 681,00	- 8 000,00	84 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 996,00	- 11 735,00	24 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 046,00	- 14 000,00	46 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 033,00	1 992,00	13 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 710,00	300,00	5 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 006,00	15 006,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	463 952,00	0,00	463 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	1 429,00	31 629,00
		4260	Zakup energii	43 921,00	40,00	43 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,00	- 1 469,00	11 576,00
926			Kultura fizyczna	105 714,00	0,00	105 714,00
	92601		Obiekty sportowe	45 760,00	0,00	45 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	195,00	2 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 084,00	7 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	- 1 279,00	7 841,00
Razem:				44 027 545,00	24 942,00	44 052 487,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie

Wojciech Cymerys

Wydatki zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 3 do uchwały 152/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	358 200,00	0,00	358 200,00
	71015		Nadzór budowlany	276 200,00	0,00	276 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 575,00	216,00	31 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 216,00	2 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136,00	- 6 066,00	10 070,00
		4260	Zakup energii	4 830,00	- 36,00	4 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 639,00	6 107,00	16 746,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	373,00	- 2,00	371,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	257,00	- 3,00	254,00
Razem:				5 678 752,00	0,00	5 678 752,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys