

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/101/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zmienionej Uchwałą Nr 11/II/2012 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 29 lutego 2012 roku, Uchwałami Rady Powiatu w Szczytnie Nr XIII/115/2012 z dnia 28 marca 2012 roku, Nr XIV/129/2012 z dnia 08 maja 2012 roku, Nr XVI/150/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu w Szczytnie Nr z dnia 01 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu w Szczytnie Nr z dnia 07 września 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 16.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 16.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5a do Uchwały budżetowej „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Załącznik nr 5b do Uchwały budżetowej „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody w 2012 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

Dochody:	80 447 681 zł,
Wydatki:	82 470 803 zł,
Deficyt w kwocie:	2 023 122 zł oraz
Splata kredytów:	561 263 zł, planuje się pokryć:
Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych:	2 184 385 zł i
Przychody ze sprzedaży pap.wartościowych:	400 000 zł.

§ 3

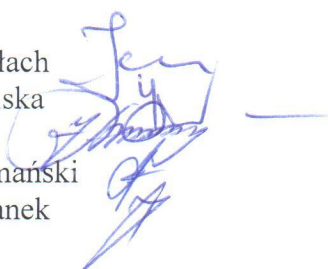
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matlach
2. Sylwia Jaskulska
3. Jan Lisiewski
4. Cezary Łachmański
5. Jerzy Szczepanek



Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.310.500	6.356	3.316.856
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.310.500	6.356	3.316.856
2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.310.000	6.356	3.316.356
852	Pomoc społeczna	10.899.016	9.750	10.908.766
85204	Rodziny zastępcze	264.860	9.750	274.610
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	9.750	9.750
RAZEM		80.431.575	16.106	80.447.681

Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	6.374.624	0	6.374.624
75011	Urzędy wojewódzkie	1.058.734	0	1.058.734
4300	Zakup usług pozostałych	18.334	-400	17.934
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200	-600	1.600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.000	3.000
75075	Promocja jst	125.485	0	125.485
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.478	-11.000	5.478
4300	Zakup usług pozostałych	76.200	11.000	87.200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.363.500	6.356	3.369.856
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.320.000	6.356	3.326.356
4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	329.000	6.356	335.356
852	Pomoc społeczna	16.041.265	9.750	16.051.015
85204	Rodziny zastępcze	2.418.000	9.750	2.427.750
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.500	9.750	48.250
RAZEM		82.454.697	16.106	82.470.803

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 82/XXIII/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok**

Załącznik nr 5a do uchwały budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012

Dział	Rozdział	§		Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710			Działalność usługowa	352 786,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	71015		Nadzór budowlany	298 786,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 786,00
750			Administracja publiczna	200 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 988,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 988,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 356,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 316 356,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 316 356,00
851			Ochrona zdrowia	3 696 791,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 696 791,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 696 791,00
852			Pomoc społeczna	2 262 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 225 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 225 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 660,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 660,00
Razem:				10 292 081,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00
710			Działalność usługowa	352 786,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	71015		Nadzór budowlany	298 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	4 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 242,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	904,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
750			Administracja publiczna	200 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 981,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 356,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 316 356,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 063 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	335 356,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 030,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 327,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 897,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 770,00
851		Ochrona zdrowia	3 696 791,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 696 791,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 696 791,00
852		Pomoc społeczna	2 262 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 225 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	596 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 020,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 660,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	382 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	398,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			10 292 081,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		80 447 681
2.	Planowane wydatki		82 470 803
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 023 122
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 023 122
Przychody ogółem:			2 584 385
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 184 385
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	400 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			561 263
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	561 263
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 82/XXIII/2012 Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 163/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku zwiększającej plan dotacji celowych na 2012 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 852 rozdział 85204 paragraf 2130; Funkcja 13, Zadanie 13.5, Podzadanie 13.5.2, Działanie 13.5.2.6 o kwotę 9 750 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 9.750 zł,

- zwiększenia wydatków, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 9.750 zł, z przeznaczeniem na szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

2. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 175/2012 z dnia 11 września 2012 roku zwiększającej plan dotacji celowych na 2012 rok dla Powiatu Szczycieńskiego w dziale 754 rozdział 75411 paragraf 2110; Funkcja 2, Zadanie 2.4, Podzadanie 2.4.1, Działanie 2.4.1.1 o kwotę 6 356 zł, dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 6.356 zł,

- zwiększenia wydatków, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.750 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.

3. Wniosku Starosty Szczycieńskiego dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w rozdziałach 75011 oraz 75075 bez zwiększania wydatków w tych rozdziałach.