

Uchwała nr XXXVII / 246 / 2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1 oraz art. 237 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.745.604 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **42.580.741 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 313.766 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **39.642.060 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.075.846 zł;
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o 2.059.370 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **2.938.681 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 172.500 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.745.604 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **42.769.948 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 313.766 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.285.019 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.100.038 zł;
 - b) wydatki majątkowe zmniejszono o 2.059.370 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **4.484.929 zł.** w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 230.000 zł.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 pkt. a) przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.366.565 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki budżetowe 10.305.290 zł.
 - c) dotacje na zadania bieżące 1.829.727 zł.;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.377.399 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1.100.038 zł.
 - f) wydatki na obsługę długu powiatu 306.000 zł

§ 2

1. Ustala się niedobór budżetu powiatu w wysokości **189.207 zł**, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem .
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **1.524.207 zł.** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.335.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XXXV / 225 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 4 „Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXV / 225 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 5 „Wydatki inwestycyjne na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXXV / 225 / 2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok załącznik nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę **2.059.370 zł.** na realizację inwestycji pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013) w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
2. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 70005 „Gospodarka nieruchomościami ” o kwotę **7.475 zł.** Wpływ tych dochodów jest większy od założeń budżetowych.
3. Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 71095 „ Działalność usługowa” o kwotę **1.880 zł.** Dochody – to zwrot dotacji za 2012 rok pobranej w nadmiernej wysokości.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę **285.596 zł.** tytułem realizacji projektu „Uczeń Barlewiczek Europejczykiem – nowe umiejętności, inne możliwości”.
5. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **12.125 zł.** w rozdziale 80195 „ Pozostała działalność” tytułem refundacji wydatków z projektu „Szkoła liderów – stworzenie powiatowej sieci kontaktów pozarządowych poprzez organizację cykli szkoleń kreujących i doskonalących liderów społeczności lokalnej” na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego Nr 00408-6930-UM114085/11.
6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **689 zł.** w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie realizację projekt „Uwierz w siebie” - są to niewykorzystane środki w 2012 roku.
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 92601 „ Obiekty sportowe” o kwotę **6.000 zł.** Powiat podpisał porozumienie z Miastem i Gminą Sztum o dofinansowanie kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem kompleksu sportowego „Orlik” przy ZS w Sztumie.
8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów PCPR w Sztumie zgodnie ze złożonym wnioskiem w rozdziale 85204 „ Rodziny zastępcze”.

9. Zwiększone nieplanowane dochody w wysokości **21.481 zł.** przeznacza się na:
- a) Pomoc finansową dla Powiatu Malborskiego - zespół ds. orzecznictwa o niepełnosprawności 8.000 zł.
 - b) Na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” w wysokości 8.000 zł.
 - c) Na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego 5.481 zł.
10. Dokonuje się przesunięć wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonego wniosku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach.
11. Zwiększa się wydatki na przygotowanie dokumentacji na „Modernizację drogi powiatowej – ul. Kochanowskiego w Sztumie” w wysokości **30.000 zł.** Środki pochodzą z oszczędności przetargowych z inwestycji pn. „Remont 12,757 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” planowanego do realizacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój (edycja 2013).
12. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami dokonanymi aktualną uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały oraz zmianami wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Sztumskiego zgodnie z uprawnieniami.
13. Wprowadza się zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 019 021,00	- 2 059 370,00	2 959 651,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 817 771,00	- 2 059 370,00	2 758 401,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 875 700,00	- 808 191,00	1 067 509,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 921 101,00	- 1 251 179,00	1 669 922,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 168 939,00	7 475,00	2 176 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 168 939,00	7 475,00	2 176 414,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 475,00	7 475,00
710			Działalność usługowa	592 100,00	1 880,00	593 980,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 880,00	1 880,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 880,00	1 880,00
801			Oświata i wychowanie	25 950,00	297 722,00	323 672,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 600,00	285 596,00	306 196,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	285 596,00	285 596,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 126,00	12 126,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 701,00	9 701,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 425,00	2 425,00
852			Pomoc społeczna	429 644,00	0,00	429 644,00
	85204		Rodziny zastępcze	358 060,00	0,00	358 060,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00

 BeSTia

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 061 159,00	689,00	1 061 848,00
	85395		Pozostała działalność	781 968,00	689,00	782 657,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	698 121,00	689,00	698 810,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				44 326 345,00	- 1 745 604,00	42 580 741,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 051 826,00	1 904 324,00	1 648 324,00	125 450,00	1 522 874,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 502,00	6 147 502,00	230 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 101 070,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 059 370,00	-2 059 370,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 992 456,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 132,00	4 088 132,00	230 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 806 526,00	1 904 324,00	1 648 324,00	125 450,00	1 522 874,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 202,00	5 902 202,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 101 070,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 059 370,00	-2 059 370,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 747 156,00	1 904 324,00	1 606 624,00	125 450,00	1 481 174,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 832,00	3 842 832,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 700,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	994 384,00	994 384,00	994 384,00	0,00	994 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 684,00	952 684,00	952 684,00	0,00	952 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 872 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 202,00	5 872 202,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 059 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 059 370,00	-2 059 370,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 812 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 832,00	3 812 832,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 531 340,00	3 531 340,00	3 291 948,00	2 462 453,00	829 495,00	0,00	239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536 821,00	3 536 821,00	3 297 429,00	2 462 453,00	834 976,00	0,00	239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 092 307,00	3 092 307,00	3 090 307,00	2 336 607,00	753 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 097 788,00	3 097 788,00	3 095 788,00	2 336 607,00	759 181,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 081,00	126 081,00	126 081,00	0,00	126 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 035 521,00	12 903 521,00	12 470 453,00	10 663 107,00	1 807 346,00	58 110,00	374 958,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 596,00	293 596,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 323 367,00	13 191 367,00	12 472 703,00	10 663 107,00	1 809 596,00	58 110,00	374 958,00	285 596,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 164 172,00	5 164 172,00	4 979 256,00	4 149 891,00	829 365,00	0,00	184 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 596,00	285 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 449 768,00	5 449 768,00	4 979 256,00	4 149 891,00	829 365,00	0,00	184 916,00	285 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 689,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 689,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	256 502,00	256 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 502,00	256 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	77 377,00	77 377,00	77 377,00	0,00	77 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 627,00	71 627,00	71 627,00	0,00	71 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	58 087,00	58 087,00	58 087,00	0,00	58 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 337,00	52 337,00	52 337,00	0,00	52 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	113 153,00	113 153,00	113 153,00	7 040,00	106 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 153,00	121 153,00	121 153,00	7 040,00	114 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 372 684,00	2 367 887,00	1 251 567,00	1 111 649,00	139 918,00	295 517,00	7 050,00	813 753,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 381 373,00	2 376 576,00	1 251 567,00	1 111 649,00	139 918,00	303 517,00	7 050,00	814 442,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	845 126,00	845 126,00	0,00	0,00	0,00	31 373,00	0,00	813 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 815,00	845 815,00	0,00	0,00	0,00	31 373,00	0,00	814 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 524 207,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	335 081,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	569 126,00
Rozchody ogółem:			1 335 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 335 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	256.000	+ 41.700	297.700
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256.000	+ 41.700	297.700
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.000	0	12.000
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	12.000	0	12.000
851			Ochrona zdrowia	50.000	0	50.000
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	0	50.000
852			POMOC SPOŁECZNA	97.000	0	97.000
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000	0	84.000
	85204	2320	Rodziny zastępcze- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.000	0	13.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.373	+ 8.000	24.373
	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Malbork	0	+ 8.000	8.000
	85395	2710	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy”.	16.373	0	16.373
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.000	0	18.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	0	18.000
OGÓŁEM				449.373	+ 49.700	499.073

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221.400	0	221.400
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	221.400	0	221.400
OGÓŁEM				221.400	0	221.400

3. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80195	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1.000	0	1.000
	85195	2820	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia	1.000	0	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	962.400	0	962.400
	85201	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	962.400	0	962.400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57.744	0	57.744
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	42.744	0	42.744
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000	0	15.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000	0	8.000
	85412	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	8.000	0	8.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	0	2.000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	2.000	0	2.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	0	20.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000
OGÓŁEM				1.051.144	0	1.051.144

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.110	0	58.110
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	58.110	0	58.110
OGÓŁEM				58.110	0	58.110

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 137 502,00	- 2 049 370,00	4 088 132,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 892 202,00	- 2 049 370,00	3 842 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872 202,00	- 2 059 370,00	3 812 832,00
			Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Modernizacja dróg w ramach NPPDL 2008-2014	5 842 202,00	- 2 089 370,00	3 752 832,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup zagęszczarki wibracyjnej i przecinarki jezdni	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 797,00	4 797,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	4 797,00	4 797,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 797,00	4 797,00
			Zakup pieca CO	0,00	4 797,00	4 797,00
Razem				6 529 502,00	- 2 044 573,00	4 484 929,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 681,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 681,38
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 681,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 681,38
			Przychody	398 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 517,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	398 517,00
			Koszty	398 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 517,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	398 517,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska