

**Uchwała nr XLVI / 305 / 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 lutego 2014 roku**

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 211, art. 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **808.784 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **44.873.533 zł**, w tym :
 - a) dochody bieżące zwiększono o 753.520 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **39.368.687 zł**;
 - b) dochody majątkowe zwiększono o 55.264 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **5.504.846 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **812.054 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **46.287.154 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o 753.520 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **38.366.554 zł**;
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o 58.534 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **7.920.600 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.413.621 zł.** który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.209.397 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **795.776 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Aktualizuje się załącznik „Wydatki inwestycyjne na rok 2014” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody o kwotę **29.434 zł.** i wydatki o kwotę **32.704 zł.** na realizację projektu "Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka", który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **700.503 zł.** na realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, w ramach podpisanej umowy Nr U/129/1/2014. Projekt w 100 % finansowany jest z POKL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Projekt realizowany jest przez PCPR w Sztumie.
3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **35.510 zł.** w rozdziale 75814. Dochody to wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki przeznacza się na realizację zadań planowanych do wykonania w ramach wydatków niewygasających:
 - A. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy ul. Kasprowicza w Sztumie w wysokości 25.830 zł.
 - B. „Audyt wewnętrzny jednostki wykonywany przez usługobiorcę” na kwotę 9.680 zł.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **35.109 zł.** na realizację projektu „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Środki pochodzą z nie wykorzystanej dotacji w 2013 roku. Ponadto w tym projekcie wprowadza się zmianę czwartego symbolu paragrafu po dochodach i wydatkach, zmniejszenie „9” natomiast zwiększenie „7” o kwotę 16.589 zł.
5. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **8.228 zł.** na realizację projektu „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Środki pochodzą z nie wykorzystanej dotacji w 2013 roku.

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały XLVI/305/2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 917 298,00	0,00	9 680,00	23 926 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	9 680,00	59 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 466,00	0,00	743 840,00	1 061 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 066,00	0,00	743 840,00	1 033 906,00
	85395		Pozostała działalność	290 066,00	0,00	743 840,00	1 033 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 066,00	0,00	743 840,00	1 033 906,00
		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	272 667,00	0,00	655 353,00	928 020,00
		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	17 399,00	0,00	88 487,00	105 886,00
bieżące razem:				38 615 167,00	0,00	753 520,00	39 368 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 465,00	0,00	743 840,00	1 105 305,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00
		6207	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	0,00	29 434,00	29 434,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
majątkowe razem:				5 449 582,00	0,00	55 264,00	5 504 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 225,00	0,00	29 434,00	384 659,00
Ogółem:				44 064 749,00	0,00	808 784,00	44 873 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	716 690,00	0,00	773 274,00	1 489 964,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały XLVI/305/2014

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	101 715,00	101 715,00	101 715,00	0,00	101 715,00	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	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 545,00	101 715,00	101 715,00	0,00	101 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	101 715,00	101 715,00	101 715,00	0,00	101 715,00	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	25 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00			
po zmianach	127 545,00	101 715,00	101 715,00	0,00		101 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zwiększenie	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	
			750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 662 040,00	3 652 040,00	3 409 348,00	2 537 894,00	871 454,00	0,00	242 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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	42 384,00	9 680,00				9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 704,00	32 704,00	32 704,00	0,00	
po zmianach	3 704 424,00	3 661 720,00				3 419 028,00	2 547 574,00	871 454,00	0,00	242 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00	42 704,00	32 704,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe				przed zmianą	3 216 448,00	3 206 448,00	3 201 148,00	2 412 048,00	789 100,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	42 384,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 704,00	32 704,00	32 704,00	0,00	
			po zmianach	3 258 832,00	3 216 128,00	3 210 828,00	2 421 728,00	789 100,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 704,00	42 704,00	32 704,00	0,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	9 680,00	9 680,00				9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	39 680,00	39 680,00				39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				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
			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	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00	29 434,00	0,00	
			po zmianach	29 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 434,00	29 434,00	29 434,00	0,00	
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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	3 270,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	
po zmianach	3 270,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				przed zmianą	1 915 572,00	1 915 572,00	1 350 267,00	1 196 245,00	154 022,00	271 689,00	3 550,00	290 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 589,00	-16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	760 429,00	760 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 659 412,00	2 659 412,00	1 350 267,00	1 196 245,00	154 022,00	271 689,00	3 550,00	1 033 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85395	Pozostała działalność	przed zmianą	318 011,00	318 011,00	0,00	0,00	0,00	27 945,00	0,00	290 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-16 589,00	-16 589,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	760 429,00	760 429,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 061 851,00	1 061 851,00				0,00	0,00	0,00	27 945,00	0,00	1 033 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017				Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 206,00	52 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 206,00	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	147 611,00	147 611,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 817,00	199 817,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 817,00	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	wyплаты 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		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 213,00	-4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 306,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 306,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 552,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,00	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	35 563,00	35 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 115,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-724,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	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	4 007,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	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	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	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	
				zwiększenie	104 465,00	104 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 465,00	104 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	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	
				zwiększenie	18 435,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 435,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 329,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,00	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	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 477,00	27 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 009,00	177 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 009,00	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	349 319,00	349 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 328,00	526 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 727,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 727,00	-10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 104,00	52 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 104,00	52 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		zwłószczenia 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								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 wkłódków do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	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			
				po zmianach	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	45 475 100,00	37 613 034,00	31 862 962,00	20 970 945,00	10 892 017,00	1 809 852,00	3 417 030,00	290 066,00	0,00	233 124,00	7 862 066,00	7 862 066,00	435 300,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 589,00	-16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	828 643,00	770 109,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	760 429,00	0,00	0,00	58 534,00	58 534,00	32 704,00	0,00				
				po zmianach	46 287 154,00	38 366 554,00	31 872 642,00	20 980 625,00	10 892 017,00	1 809 852,00	3 417 030,00	1 033 906,00	0,00	233 124,00	7 920 600,00	7 920 600,00	468 004,00	0,00				

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 209 397,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 589 397,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	620 000,00
Rozchody ogółem:			795 776,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	795 776,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 830,00	25 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 830,00	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 830,00	25 830,00
			Wykonanie parkingu przy ul. Kasprowicza w Sztumie	0,00	25 830,00	25 830,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup serwera do Wydziału GK	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	32 704,00	42 704,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	32 704,00	42 704,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 434,00	29 434,00
			"Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka",	0,00	29 434,00	29 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 270,00	3 270,00
			"Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka",	0,00	3 270,00	3 270,00
Razem				7 861 066,00	59 534,00	7 920 600,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska