Uchwała nr VIII / 48 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **396.715 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.695.351 zł,** w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 21.426 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.613.120 zł;**
   b) dochody majątkowe zmniejszono o 418.141 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **5.082.231 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **396.715 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.868.806 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 21.018 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.142.533 zł;**
   b) wydatki majątkowe zmniejszono o 417.733 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **9.726.273 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.173.455 zł,** który zostanie sfinansowany pożyczką w wysokości 224.000 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.949.455 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.789.455 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **616.000 zł** .

   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr VII / 44 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2015" otrzymuje brzmienie 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 w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę **421.815 zł.** w rozdziale 60014, planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,851 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". Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w dwóch kategoriach, z dotacji Wojewody Pomorskiego o kwotę **247.184 zł,** oraz z pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od gmin z terenu powiatu sztumskiego o kwotę **174.631 zł.**

2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Sztumie w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami" o kwotę **25.100 zł.** Jednostka osiągnęła większe dochody w porównaniu do panu budżetu na 2015 roku. Źródłem dodatkowych dochodów jest realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki w zakresie gospodarki nieruchomościami.

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne planowane na wykonanie zaleceń pokontrolnych w ZS w Sztumie (montaż systemu oddymiania klatek schodowych) o **150.000 zł.** do wartości kosztorysowej. Środki pochodzą z oszczędności przetargowych z następujących zadań inwestycyjnych (z pomocy finansowej planowanej do udzielenia gminie Sztum na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ..." w wysokości 58.019 zł, ze środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Reja 12 w Sztumie w wysokości 41.760 zł, oraz ze środków planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,851 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" w wysokości 50.221 zł.).

4. Zabezpiecza się kwotę **70.000 zł.** na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej „Remont w 2016 roku dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". Środki pochodzą z oszczędności przetargowych planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont 12,851 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"

5. Wprowadza się zmiany do projektu realizowanego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kwotę 4.082 zł. z oszczędności przetargowych w dokumentacji przeznacza się na wykonanie studium wykonalności projektu „Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacji tych budynków".
6. Aktualizuje się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Wydatki załacznik nr 2 do uchwały VIII/48/2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						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
600		Transport i łączność		przed zmianą	8 581 648,00	1 902 695,00	1 902 695,00	224 782,00	1 677 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 953,00	6 678 953,00	520 282,00	0,00
				zmniejszenie	-472 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 036,00	-472 036,00	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	8 109 612,00	1 902 695,00	1 902 695,00	224 782,00	1 677 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 917,00	6 206 917,00	520 282,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	8 351 648,00	1 902 695,00	1 902 695,00	224 782,00	1 677 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 953,00	6 448 953,00	290 282,00	0,00
				zmniejszenie	-472 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 036,00	-472 036,00	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	7 879 612,00	1 902 695,00	1 902 695,00	224 782,00	1 677 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 917,00	5 976 917,00	290 282,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 158 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 671,00	6 158 671,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 036,00	-472 036,00	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	5 686 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 635,00	5 686 635,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	924 394,00	258 000,00	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 394,00	666 394,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 779,00	-99 779,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 715,00	283 100,00	283 100,00	18 000,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 615,00	566 615,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	924 394,00	258 000,00	258 000,00	18 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 394,00	666 394,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 779,00	-99 779,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 715,00	283 100,00	283 100,00	18 000,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 615,00	566 615,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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
				zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 760,00	-41 760,00	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	308 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 240,00	308 240,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	316 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 394,00	316 394,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 019,00	-58 019,00	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	258 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 375,00	258 375,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 130 529,00	4 113 029,00	3 770 616,00	2 775 684,00	994 932,00	0,00	242 413,00	100 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 082,00	-4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 082,00	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	4 126 447,00	4 108 947,00	3 770 616,00	2 775 684,00	994 932,00	0,00	242 413,00	95 918,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3 676 358,00	3 658 858,00	3 553 858,00	2 662 804,00	891 054,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 082,00	-4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 082,00	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	3 672 276,00	3 654 776,00	3 553 858,00	2 662 804,00	891 054,00	0,00	5 000,00	95 918,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 123,00	-3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 123,00	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	73 377,00	73 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-959,00	-959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,00	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	22 541,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 197 299,00	12 977 299,00	12 291 801,00	10 397 059,00	1 894 742,00	62 700,00	366 155,00	256 643,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 347 299,00	12 977 299,00	12 291 801,00	10 397 059,00	1 894 742,00	62 700,00	366 155,00	256 643,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 855 237,00	3 638 307,00	3 568 229,00	2 980 180,00	588 049,00	62 700,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	216 930,00	216 930,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 005 237,00	3 638 307,00	3 568 229,00	2 980 180,00	588 049,00	62 700,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	366 930,00	366 930,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 930,00	216 930,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 930,00	366 930,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 158 659,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 159,00	1 111 159,00	1 049 546,00	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	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	0,00
				po zmianach	1 162 741,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 241,00	1 115 241,00	1 053 628,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 158 659,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 159,00	1 111 159,00	1 049 546,00	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	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	0,00
				po zmianach	1 162 741,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 241,00	1 115 241,00	1 053 628,00	0,00
		6058	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
				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	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00
				po zmianach	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	524 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 773,00	524 773,00	524 773,00	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	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	959,00	0,00
				po zmianach	525 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 732,00	525 732,00	525 732,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**50 265 521,00**	**40 121 515,00**	**32 786 776,00**	**22 010 283,00**	**10 776 493,00**	**1 588 188,00**	**3 309 225,00**	**2 295 056,00**	**0,00**	**142 270,00**	**10 144 006,00**	**10 144 006,00**	**1 569 828,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-575 897,00**	**-4 082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 082,00**	**0,00**	**0,00**	**-571 815,00**	**-571 815,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**179 182,00**	**25 100,00**	**25 100,00**	**0,00**	**25 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 082,00**	**154 082,00**	**4 082,00**	**0,00**
				po zmianach	**49 868 806,00**	**40 142 533,00**	**32 811 876,00**	**22 010 283,00**	**10 801 593,00**	**1 588 188,00**	**3 309 225,00**	**2 290 974,00**	**0,00**	**142 270,00**	**9 726 273,00**	**9 726 273,00**	**1 573 910,00**	**0,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody załacznik nr 1 do uchwały VIII/48/2015

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 893 782,00	0,00	25 100,00	1 918 882,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 893 782,00	0,00	25 100,00	1 918 882,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 036,00	5 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 064,00	20 064,00
750			Administracja publiczna	210 200,00	-3 674,00	0,00	206 526,00
			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	90 000,00	-3 674,00	0,00	86 326,00
	75020		Starostwa powiatowe	101 700,00	-3 674,00	0,00	98 026,00
			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	90 000,00	-3 674,00	0,00	86 326,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 500,00	-3 123,00	0,00	73 377,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 500,00	-551,00	0,00	12 949,00
			bieżące razem:	**42 591 694,00**	**-3 674,00**	**25 100,00**	**42 613 120,00**
			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	2 285 056,00	-3 674,00	0,00	2 281 382,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	4 975 599,00	-421 815,00	0,00	4 553 784,00
			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	462 504,00	0,00	0,00	462 504,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 774 349,00	-421 815,00	0,00	4 352 534,00
			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	261 254,00	0,00	0,00	261 254,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 513 095,00	-174 631,00	0,00	1 338 464,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-247 184,00	0,00	2 752 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 773,00	0,00	3 674,00	528 447,00
			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	524 773,00	0,00	3 674,00	528 447,00
	90095		Pozostała działalność	524 773,00	0,00	3 674,00	528 447,00
			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	524 773,00	0,00	3 674,00	528 447,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 123,00	3 123,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	551,00	551,00
			majątkowe razem:	**5 500 372,00**	**-421 815,00**	**3 674,00**	**5 082 231,00**
			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	987 277,00	0,00	3 674,00	990 951,00

Ogółem:	**48 092 066,00**	**-425 489,00**	**28 774,00**	**47 695 351,00**
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	**3 272 333,00**	**-3 674,00**	**3 674,00**	**3 272 333,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 789 455,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 565 455,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	224 000,00
Rozchody ogółem:			**616 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	616 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 678 953,00**	**- 472 036,00**	**6 206 917,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 448 953,00	- 472 036,00	5 976 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 671,00	- 472 036,00	5 686 635,00
			Remont dróg w ramach NPPDL - kosztorys na 2016r.	0,00	70 000,00	70 000,00
			Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku	6 158 671,00	- 542 036,00	5 616 635,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**666 394,00**	**- 99 779,00**	**566 615,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 394,00	- 99 779,00	566 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 41 760,00	308 240,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Reja 12 w Sztumie	150 000,00	- 41 760,00	108 240,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 394,00	- 58 019,00	258 375,00
			Zagospodarowanie terenu wokó budynku MiG Sztum	316 394,00	- 58 019,00	258 375,00
801			**Oświata i wychowanie**	**220 000,00**	**150 000,00**	**370 000,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	220 000,00	150 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	150 000,00	370 000,00
			Dostosowanie budynku ZS w Sztumie do wymagań przeciw pożarowych - "Montaż systemu oddymiania klatek schodowych"	120 000,00	150 000,00	270 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 111 159,00**	**4 082,00**	**1 115 241,00**
	90095		Pozostała działalność	1 111 159,00	4 082,00	1 115 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 613,00	61 613,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00	61 613,00	61 613,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 159,00	- 1 111 159,00	0,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 111 159,00	- 1 111 159,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 896,00	527 896,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00	527 896,00	527 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 732,00	525 732,00

			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00	525 732,00	525 732,00
			Razem	10 144 006,00	- 417 733,00	9 726 273,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska