Uchwała nr X / 58 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 sierpnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **434.441 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.222.460 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 434.441 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **43.127.029 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **5.095.431 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **434.441 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **50.395.915 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 159.441 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.521.442 zł**;
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 275.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **9.874.473 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 VIII / 48 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 maja 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. Zabezpiecza się środki na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych oraz wymiany grzejników w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie w wysokości **25.000 zł.** Środki pochodzą z oszczędności przetargowych w projekcie - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **434.441 zł** na realizację projektu „Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie – praktyki zawodowe", na podstawie podpisanej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS +. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowalnych.

3. Zmienia się czwartą cyfrę paragrafu do wkładu krajowego w projekcie „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" z § 7, na § 6, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia, realizowanego w rozdziale 85195.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Usnicach. Środki na zadanie pochodzą z planowanych wydatków bieżących na remonty.

5. Aktualizuje się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Dochody załacznik nr 1

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							
801			Oświata i wychowanie	358 623,00	0,00	434 441,00	793 064,00
			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	256 643,00	0,00	434 441,00	691 084,00
	80130		Szkoły zawodowe	279 493,00	0,00	434 441,00	713 934,00
			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	256 643,00	0,00	434 441,00	691 084,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 643,00	0,00	434 441,00	691 084,00
851			Ochrona zdrowia	3 646 590,00	-232 330,00	232 330,00	3 646 590,00
			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	1 548 865,00	-232 330,00	232 330,00	1 548 865,00
	85195		Pozostała działalność	1 548 865,00	-232 330,00	232 330,00	1 548 865,00
			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	1 548 865,00	-232 330,00	232 330,00	1 548 865,00
		2006	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	0,00	0,00	232 330,00	232 330,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 548 865,00	-232 330,00	0,00	1 316 535,00
			bieżące razem:	**42 692 588,00**	**-232 330,00**	**666 771,00**	**43 127 029,00**
			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	2 281 382,00	-232 330,00	666 771,00	2 715 823,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	**5 095 431,00**	**0,00**	**0,00**	**5 095 431,00**
	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	990 951,00	0,00	0,00	990 951,00

	Ogółem:	**47 788 019,00**	**-232 330,00**	**666 771,00**	**48 222 460,00**
	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**	**-232 330,00**	**666 771,00**	**3 706 774,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Wydatki załacznik nr 2 do uchwały

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	8 109 612,00	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	497 282,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	8 084 612,00	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	6 181 917,00	6 181 917,00	497 282,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	7 854 612,00	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	5 951 917,00	5 951 917,00	290 282,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	5 661 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 635,00	5 661 635,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 063 498,00	3 063 498,00	2 903 498,00	2 514 270,00	389 228,00	0,00	160 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 088 498,00	3 088 498,00	2 928 498,00	2 514 270,00	414 228,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 381 056,00	13 011 056,00	12 317 700,00	10 407 216,00	1 910 484,00	62 700,00	374 013,00	256 643,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	434 441,00	434 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 815 497,00	13 445 497,00	12 317 700,00	10 407 216,00	1 910 484,00	62 700,00	374 013,00	691 084,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 092 076,00	5 092 076,00	4 666 049,00	3 829 081,00	836 968,00	0,00	169 384,00	256 643,00	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	434 441,00	434 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 526 517,00	5 526 517,00	4 666 049,00	3 829 081,00	836 968,00	0,00	169 384,00	691 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	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	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,00	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	29 410,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 181,00	235 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 181,00	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	399 220,00	399 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 401,00	634 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	3 669 590,00	3 669 590,00	2 050 725,00	1 000,00	2 049 725,00	70 000,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 330,00	-232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 330,00	232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 669 590,00	3 669 590,00	2 050 725,00	1 000,00	2 049 725,00	70 000,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 551 865,00	1 551 865,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 330,00	-232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 330,00	232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 865,00	1 551 865,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 548 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	15 257,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 257,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 715,00	101 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 257,00	-15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 257,00	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	86 458,00	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 485,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 623,00	-2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 623,00	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	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	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	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	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	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	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	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	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	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4196	Nagrody konkursowe	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	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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
		4197	Nagrody konkursowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	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	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	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
				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	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 633,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-695,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,00	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	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	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
				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	213 051,00	213 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 051,00	213 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 420 340,00	1 420 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213 051,00	-213 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 051,00	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	1 207 289,00	1 207 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	6 273 268,00	5 073 268,00	4 907 591,00	3 450 763,00	1 456 828,00	8 000,00	157 677,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 273 268,00	4 773 268,00	4 607 591,00	3 450 763,00	1 156 828,00	8 000,00	157 677,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	4 784 317,00	3 584 317,00	3 492 381,00	2 418 899,00	1 073 482,00	0,00	91 936,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 784 317,00	3 284 317,00	3 192 381,00	2 418 899,00	773 482,00	0,00	91 936,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	494 410,00	494 410,00	494 410,00	0,00	494 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	194 410,00	194 410,00	194 410,00	0,00	194 410,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**49 961 474,00**	**40 362 001,00**	**32 993 486,00**	**22 090 765,00**	**10 902 721,00**	**1 588 188,00**	**3 347 083,00**	**2 290 974,00**	**0,00**	**142 270,00**	**9 599 473,00**	**9 599 473,00**	**1 550 910,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-557 330,00**	**-532 330,00**	**-300 000,00**	**0,00**	**-300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-232 330,00**	**0,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**991 771,00**	**691 771,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**666 771,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**50 395 915,00**	**40 521 442,00**	**32 718 486,00**	**22 090 765,00**	**10 627 721,00**	**1 588 188,00**	**3 347 083,00**	**2 725 415,00**	**0,00**	**142 270,00**	**9 874 473,00**	**9 874 473,00**	**1 550 910,00**	**0,00**

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	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 181 917,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 250,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	155 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 750,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	51 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 951 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 661 635,00
			Remont dróg w ramach NPPDL - kosztorys na 2016r.	70 000,00
			Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku	5 591 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 066,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych	222 066,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 216,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych	68 216,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**439 815,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 440,00
			Dokumentacja kosztorysowa przeniesienie jednostek organizacyjnych PCPR i PPP do ZS w Sztumie oraz wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków szpitalnych przy ul. Reja 12 w Sztumie	108 240,00
			Wymiana dachu w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	0,00
			Założenie wodociągu w bydtnku w Mortongu- budynek Skarbu Państwa	13 200,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 375,00
			Zagospodarowanie terenu wokó budynku MiG Sztum	258 375,00
750			**Administracja publiczna**	**17 500,00**
	75020		Starostwa powiatowe	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup komputerów - Starostwo	17 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**50 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**370 000,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00

			Dostosowanie budynku ZS w Sztumie do wymagań przeciw pożarowych - "Montaż systemu oddymiania klatek schodowych"	270 000,00
			Modernizacja budynku ZS w Sztumie - wejście do szkoły	100 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**
	85133		Inspekcja Farmaceutyczna	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu	200 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 500 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	1 200 000,00
			Modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 115 241,00**
	90095		Pozostała działalność	1 115 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 613,00
			Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe).	0,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	61 613,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 896,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	527 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 732,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	525 732,00
			Razem	9 874 473,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska