Uchwała nr XII / 65/ 2015

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 27 października 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 **255.845 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.234.321 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 245.845 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **43.648.103 zł;**
   b) dochody majątkowe zwiększono o 10.000 zł, plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **4.586.218 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **255.845 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.851.391 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 50.810 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.880.841 zł;**
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 205.035 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **8.970.550 zł.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.617.070 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 **2.177.070 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **560.000 zł** .

   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

W uchwale nr XI / 63 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 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 Sztumskiego.

§ 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. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **57.810 zł.** Powiat Sztumski w dniu 09.09.2015r. podpisał porozumienie z Gminą Mikołajki Pomorskie o udzieleniu pomocy na remont chodnika przy drodze powiatowej 3137G w Mikołajkach Pomorskich. Środki zostały przeznaczone na wykonanie remontu w/w chodnika.

2. Zwiększa się dochody bieżące w Starostwie Powiatowym o kwotę **79.035 zł,** z następujących źródeł:
   - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wysokości **46.795 zł,** w tym tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 4.500 zł, oraz otrzymanych wpłat od lokatorów za media przy ul. Reja 12 w Sztumie w wysokości 42.295 zł,
   - w rozdziale 75814 „ Różne rozliczenia finansowe" w wysokości **6.720 zł**, tytułem wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
   - w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze" w wysokości **25.520 zł,** tytułem zwrotu w 2015r., przez Fundacje „BONAFIDE" w Dzierzgoniu niewykorzystanej dotacji otrzymanej od powiatu na funkcjonowanie placówki na rok 2014.

3. Zwiększa się dochody majątkowe w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75814 „ Różne rozliczenia finansowe" w wysokości **10.000 zł**, tytułem wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

4. Zwiększa się dochody bieżące w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne" w wysokości **90.000 zł,** tytułem uzyskanych większych dochodów od planu na 2015 rok, za wykonywanie odpłatnych usług przez Wydział Geodezji i Kartografii. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac geodezyjnych.

5. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w ZSZ w Barlewiczkach o kwotę **19.000 zł.** Jednostka osiągnęła większe dochody w porównaniu do planu budżetu na 2015 roku. Źródłem dodatkowych dochodów jest zwiększona ilość noclegów w internacie i usług z tym związanych. Powyższe środki jednostka przeznaczy na zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej .

6. Zwiększa się wydatki majątkowe na 2015 rok o kwotę **205.035 zł.** z przeznaczeniem na:
   - nowe zadanie inwestycyjne „Wymiana dachu na budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie – budynek rehabilitacji" w wysokości **200.000 zł.** Zadanie będzie realizowalne w 2015 i 2016 roku.

- udzielenie pomocy finansowej Gminie Sztum na inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej" w wysokości **5.035 zł.** (udział powiatu w kosztach inspektora nadzoru). Pomocy udzielono na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr LIII/340/2014 z dnia 26 września 2014 roku. Środki na powyższe zadania pochodzą z dochodów wymienionych w punktach 2 i 3 uzasadnienia do uchwały oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 70005 w wysokości 116.000 zł.

7. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z działu 921 do działu 801 w wysokości **3.000 zł.**, zgodnie z uprawnieniami.

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

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							
600			Transport i łączność	83 000,00	0,00	57 810,00	140 810,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	0,00	57 810,00	140 810,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924 882,00	0,00	46 795,00	1 971 677,00
			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	1 924 882,00	0,00	46 795,00	1 971 677,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 064,00	0,00	42 295,00	62 359,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 750,00	0,00	4 500,00	38 250,00
710			Działalność usługowa	613 200,00	0,00	90 000,00	703 200,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	288 000,00	0,00	90 000,00	378 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	90 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	25 484 907,00	0,00	6 720,00	25 491 627,00

			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	6 720,00	56 720,00
			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	6 720,00	6 720,00
801			Oświata i wychowanie	811 723,00	0,00	1 611,00	813 334,00
			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	691 084,00	0,00	0,00	691 084,00
	80130		Szkoły zawodowe	732 593,00	0,00	1 611,00	734 204,00
			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	691 084,00	0,00	0,00	691 084,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 493,00	0,00	1 611,00	20 104,00
852			Pomoc społeczna	672 579,00	0,00	25 520,00	698 099,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	258 967,00	0,00	25 520,00	284 487,00
			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
		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	0,00	25 520,00	25 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 681,00	0,00	17 389,00	413 070,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 181,00	0,00	17 389,00	140 570,00
			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
		0830	Wpływy z usług	115 634,00	0,00	15 300,00	130 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 147,00	0,00	2 089,00	7 236,00

		bieżące razem:	**43 402 258,00**	**0,00**	**245 845,00**	**43 648 103,00**
		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	2 715 823,00	0,00	0,00	2 715 823,00
majątkowe						
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00
			majątkowe razem:	**4 576 218,00**	**0,00**	**10 000,00**	**4 586 218,00**
			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	466 178,00	0,00	0,00	466 178,00
			Ogółem:	**47 978 476,00**	**0,00**	**255 845,00**	**48 234 321,00**
			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	**3 182 001,00**	**0,00**	**0,00**	**3 182 001,00**

(* 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	8 084 612,00	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	474 282,00	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	57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 142 422,00	1 960 505,00	1 960 505,00	224 782,00	1 735 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 917,00	6 181 917,00	474 282,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	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
				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	57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 912 422,00	1 960 505,00	1 960 505,00	224 782,00	1 735 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 917,00	5 951 917,00	290 282,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	57 810,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 810,00	497 810,00	497 810,00	0,00	497 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 815,00	454 815,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	898 915,00	444 100,00	414 100,00	18 000,00	396 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 035,00	205 035,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 850,00	659 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 950,00	328 100,00	298 100,00	18 000,00	280 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 815,00	454 815,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	898 915,00	444 100,00	414 100,00	18 000,00	396 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 035,00	205 035,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 850,00	659 850,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 950,00	328 100,00	298 100,00	18 000,00	280 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 815,00	454 815,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00	-116 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 440,00	196 440,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 440,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 440,00	396 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 440,00	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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	258 375,00	0,00	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	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 410,00	263 410,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		przed zmianą	613 000,00	613 000,00	603 756,00	227 600,00	376 156,00	8 744,00	500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 000,00	703 000,00	693 756,00	227 600,00	466 156,00	8 744,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	260 000,00	260 000,00	251 256,00	0,00	251 256,00	8 744,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	341 256,00	0,00	341 256,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 956 952,00	13 582 670,00	12 454 873,00	10 497 799,00	1 957 074,00	62 700,00	374 013,00	691 084,00	0,00	0,00	374 282,00	374 282,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 978 952,00	13 604 670,00	12 476 873,00	10 497 799,00	1 979 074,00	62 700,00	374 013,00	691 084,00	0,00	0,00	374 282,00	374 282,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 581 021,00	5 581 021,00	4 720 553,00	3 836 595,00	883 958,00	0,00	169 384,00	691 084,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600 021,00	5 600 021,00	4 739 553,00	3 836 595,00	902 958,00	0,00	169 384,00	691 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 934,00	147 934,00	147 934,00	0,00	147 934,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 934,00	166 934,00	166 934,00	0,00	166 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	165 023,00	166 023,00	164 175,00	16 040,00	148 135,00	0,00	1 848,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 023,00	169 023,00	167 175,00	16 040,00	151 135,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	88 600,00	88 600,00	68 600,00	19 000,00	49 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	85 600,00	85 600,00	65 600,00	19 000,00	46 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	9 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**49 595 546,00**	**40 830 031,00**	**32 986 875,00**	**22 358 755,00**	**10 628 120,00**	**1 618 188,00**	**3 357 283,00**	**2 725 415,00**	**0,00**	**142 270,00**	**8 765 515,00**	**8 765 515,00**	**478 365,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-119 000,00**	**-119 000,00**	**-119 000,00**	**0,00**	**-119 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**374 845,00**	**169 810,00**	**169 810,00**	**0,00**	**169 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 035,00**	**205 035,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**49 851 391,00**	**40 880 841,00**	**33 037 685,00**	**22 358 755,00**	**10 678 930,00**	**1 618 188,00**	**3 357 283,00**	**2 725 415,00**	**0,00**	**142 270,00**	**8 970 550,00**	**8 970 550,00**	**478 365,00**	**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:			**2 177 070,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 177 070,00
Rozchody ogółem:			**560 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne załacznik nr

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**	**659 850,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 440,00
			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	75 000,00
			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	200 000,00
			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	263 410,00
			Zagospodarowanie terenu wokó budynku MiG Sztum	263 410,00
750			**Administracja publiczna**	**4 700,00**
	75020		Starostwa powiatowe	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
			Zakup komputerów - Starostwo	4 700,00
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**	**4 083,00**
	90095		Pozostała działalność	4 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	3 123,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	960,00
			Razem	8 970 550,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bladowska