UCHWAŁA NR XXIV/137/ 2016

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 814), oraz art. 211, 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 z póź. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **1.737.343 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.921.583 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 132.300 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.371.857 zł**;
   b) dochody majątkowe zmniejszono o 1.869.643 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **3.549.726 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **2.991.289 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.181.136 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 132.300 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.005.283 zł**;
   b) wydatki majątkowe zmniejszono o 3.123.589 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **9.175.853 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.259.553 zł,** który zostanie sfinansowany:

1. Zaciągniętym kredytem w wysokości 2.500.000 zł
2. Pożyczka w wysokości 203.597 zł
3. Wolnymi środkami w wysokości 555.956 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **3.939.553 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXI/ 126 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2016" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

1. W uchwale nr XIV/ 90 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 2.703.597 zł.".

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się budżet powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" o kwotę **120.300 zł.** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.6.2016.MŚ. Środki z Funduszu Pracy zostały przeznaczone na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

2. Zwiększa się budżet powiatu w dziale 630 „Turystyka" w rozdziale 63095 „Pozostała działalność" o kwotę 12.000 zł. Dochody to nieplanowane wpływy od Spółki „Pętla Żuławska". Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie infrastruktury w Białej Górze.

3. Zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" planowane w rozdziale 90095 zaplanowane do realizacji w 2016 roku zostaje przeniesione do budżetu na 2017r. W ramach zadania w 2016 roku miały być założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie. Zmiana spowodowała zmniejszenie planowanych dochodów o 1.869.643 zł, oraz wydatków o 1.878.403 zł.

4. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" o kwotę 543.865 zł.
   Na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2015 roku Nr XII/67/2015, została zaplanowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" – drogi nr 218002,218003,218004,2018005,2018006 w wysokości 1.083.750 zł. Zmniejszenie spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację w/w zadania.

5. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 500.000 zł. planowanych na „Wymianę instalacji elektrycznej i cieplnej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2016 roku.

6. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze" o kwotę 201.321 zł. planowanych na realizację zadania modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach. Zmniejszenie spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację w/w zadania.

7. Zmienia się dział klasyfikacji budżetowej do osiągniętych dochodów z działu 700 do działu 750 w wysokości 80.000 zł.

8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku podjętych działań przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

Dochody - załącznik 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 064 367,00	-80 000,00	0,00	1 984 367,00
			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	2 064 367,00	-80 000,00	0,00	1 984 367,00
			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
		0750	Wpływy 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	1 847 248,00	-30 000,00	0,00	1 817 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 467,00	-50 000,00	0,00	69 467,00
750			Administracja publiczna	50 224,00	0,00	80 000,00	130 224,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	0,00	80 000,00	84 500,00
			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
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 306,00	0,00	120 300,00	466 606,00
			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	24 326,00	0,00	0,00	24 326,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	302 330,00	0,00	120 300,00	422 630,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 800,00	0,00	120 300,00	421 100,00
bieżące razem:				**42 239 557,00**	**-80 000,00**	**212 300,00**	**42 371 857,00**
			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	1 832 056,00	0,00	0,00	1 832 056,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 643,00	-1 869 643,00	0,00	0,00
			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	1 571 786,00	-1 571 786,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 869 643,00	-1 869 643,00	0,00	0,00
			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	1 571 786,00	-1 571 786,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 893,00	-785 893,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00	-297 857,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 893,00	-785 893,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				**5 419 369,00**	**-1 869 643,00**	**0,00**	**3 549 726,00**
			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	1 571 786,00	-1 571 786,00	0,00	0,00

	Ogółem:	47 658 926,00	-1 949 643,00	212 300,00	45 921 583,00
	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	3 403 842,00	-1 571 786,00	0,00	1 832 056,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załącznik nr 2

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	7 476 300,00	2 103 474,00	2 103 474,00	237 600,00	1 865 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 826,00	5 372 826,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-543 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 865,00	-543 865,00	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	6 932 435,00	2 103 474,00	2 103 474,00	237 600,00	1 865 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 961,00	4 828 961,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 083 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 750,00	1 083 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-543 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 865,00	-543 865,00	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	539 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 885,00	539 885,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 083 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 750,00	1 083 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-543 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 865,00	-543 865,00	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	539 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 885,00	539 885,00	0,00	0,00
630		Turystyka		przed zmianą	293 913,00	262 802,00	244 768,00	0,00	244 768,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 913,00	274 802,00	256 768,00	0,00	256 768,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	293 913,00	262 802,00	244 768,00	0,00	244 768,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 913,00	274 802,00	256 768,00	0,00	256 768,00	0,00	0,00	18 034,00	0,00	0,00	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 124,00	151 124,00	151 124,00	0,00	151 124,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 124,00	163 124,00	163 124,00	0,00	163 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 815 222,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 222,00	1 466 222,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	1 315 222,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 815 222,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 222,00	1 466 222,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	1 315 222,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 466 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 222,00	1 466 222,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	966 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 911 434,00	1 911 434,00	1 528 552,00	1 346 376,00	182 176,00	353 643,00	2 645,00	26 594,00	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	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 031 734,00	2 031 734,00	1 648 852,00	1 466 676,00	182 176,00	353 643,00	2 645,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 531 197,00	1 531 197,00	1 528 552,00	1 346 376,00	182 176,00	0,00	2 645,00	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	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 497,00	1 651 497,00	1 648 852,00	1 466 676,00	182 176,00	0,00	2 645,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 034 022,00	1 034 022,00	1 034 022,00	1 034 022,00	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	102 654,00	102 654,00	102 654,00	102 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 676,00	1 136 676,00	1 136 676,00	1 136 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 646,00	17 646,00	17 646,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 646,00	197 646,00	197 646,00	197 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	7 549 365,00	4 537 107,00	4 364 369,00	3 409 036,00	955 333,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	3 012 258,00	3 012 258,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 321,00	-201 321,00	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	7 348 044,00	4 537 107,00	4 364 369,00	3 409 036,00	955 333,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	2 810 937,00	2 810 937,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	5 243 932,00	3 036 674,00	2 954 174,00	2 357 272,00	596 902,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2 207 258,00	2 207 258,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 321,00	-201 321,00	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	5 042 611,00	3 036 674,00	2 954 174,00	2 357 272,00	596 902,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2 005 937,00	2 005 937,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 089 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 924,00	2 089 924,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 321,00	-201 321,00	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	1 888 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 603,00	1 888 603,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 936 943,00	52 690,00	44 150,00	0,00	44 150,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 253,00	1 884 253,00	1 571 786,00	0,00
				zmniejszenie	-1 878 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 878 403,00	-1 878 403,00	-1 571 786,00	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	58 540,00	52 690,00	44 150,00	0,00	44 150,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 936 943,00	52 690,00	44 150,00	0,00	44 150,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 253,00	1 884 253,00	1 571 786,00	0,00
				zmniejszenie	-1 878 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 878 403,00	-1 878 403,00	-1 571 786,00	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	58 540,00	52 690,00	44 150,00	0,00	44 150,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	306 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 617,00	306 617,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 617,00	-306 617,00	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	0,00	0,00	0,00	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	785 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 893,00	785 893,00	785 893,00	0,00
				zmniejszenie	-785 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 893,00	-785 893,00	-785 893,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	785 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 893,00	785 893,00	785 893,00	0,00
				zmniejszenie	-785 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 893,00	-785 893,00	-785 893,00	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	0,00	0,00	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	**52 172 425,00**	**39 872 983,00**	**33 137 692,00**	**22 515 169,00**	**10 622 523,00**	**1 646 574,00**	**3 772 744,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**134 150,00**	**12 299 442,00**	**12 299 442,00**	**1 602 897,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-3 123 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 123 589,00**	**-3 123 589,00**	**-1 571 786,00**	**0,00**
				zwiększenie	**132 300,00**	**132 300,00**	**132 300,00**	**120 300,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**49 181 136,00**	**40 005 283,00**	**33 269 992,00**	**22 635 469,00**	**10 634 523,00**	**1 646 574,00**	**3 772 744,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**134 150,00**	**9 175 853,00**	**9 175 853,00**	**31 111,00**	**0,00**

...RZĄDNIK POWIATU
...ger Dagna Bednarska

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 939 553,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 235 956,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 703 597,00
Rozchody ogółem:			**680 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**4 828 961,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 289 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 289 076,00
			Modernizacja drogi ul. Kochanowskiego w Sztumie	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w ramach NPPDR w 2017r.	70 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936G Żuławka Sztumska - Budzisz	25 000,00
			Remont dróg powiatowych - Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019	4 144 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936G Żuławka Sztumska - Budzisz	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936G Żuławka Sztumska - Budzisz	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla pracowników pracujących na drogach powiatowych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	539 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 885,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 218002,3,4,5,6 - dotacja celowa	539 885,00
630			**Turystyka**	**31 111,00**
	63095		Pozostała działalność	31 111,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	26 444,00
			Pełta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" - korekta finansowa	26 444,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	4 667,00
			Pełta żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I" - korekta finansowa	4 667,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**966 222,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 222,00
			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	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej Reja 12	0,00
			Wymiana dachu w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	961 222,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**33 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów - Starostwo	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup łodzi - na cele promocyjne powiatu	23 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**125 260,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00
			Dofinansowanie - zakupu samochodu dla Komendy Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	2 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 760,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej ZS w Sztumie	19 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Sztumie	103 760,00
758			**Różne rozliczenia**	**251 833,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 833,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 833,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	251 833,00
801			**Oświata i wychowanie**	**112 679,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej ZS w Sztumie	50 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na budowę warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 679,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679,00
			Zakup systemu – rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych powiatu	2 679,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 810 937,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 005 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 603,00
			„LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO_2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach".	223 182,00
			Budowa sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	1 665 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 334,00
			Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW w Uśnicach	79 334,00
			Zakup autobusu do przewozu uczniów SOSW w Kołozębiu	38 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 850,00**
	90095		Pozostała działalność	5 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00
			Zakup zestawów komputerowych do Wydziału Ochrony Środowiska	5 850,00
			Razem	9 175 853,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska