UCHWAŁA NR XXVI /144 / 2016

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 2016 roku poz. 1870) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **327.004 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **46.265.875 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 327.004 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.713.649 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **3.552.226 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **55.420 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.253.844 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 30.420 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.901.773 zł**;
   b) wydatki majątkowe zwiększono o 25.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **9.352.071 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.987.969 zł,** który zostanie sfinansowany:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2.000.000 zł
2. Pożyczka w wysokości 203.598 zł
3. Wolnymi środkami w wysokości 784.371 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **3.667.969 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXIV/ 137 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 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

W uchwale nr XXIV/ 137 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok § 5 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości do 203.598zł".

§ 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 **122.800 zł.** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.7.2016.KS.AK. 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 dochody budżetowe o kwotę **145.564 zł** w rozdziale 80130. W dniu 14.10.2016 roku Powiat otrzymał na rachunek bankowy zwrot 20% kosztów kwalifikowalnych z projektu „Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez ZSZ w Barlewiczkach. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy w okresie realizacji projektu przekazywała 80% wydatków kwalifikowalnych, natomiast pozostałe 20 % po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność. W czasie realizacji projektu brakujące 20% kosztów kwalifikowalnych było finansowane z budżetu powiatu.

3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.520 zł** w rozdziale 85324. Dochody to otrzymane środki z PFRON za realizację zadań na terenie powiatu współfinansowanych ze środków PFRON.

4. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **49.120 zł** w rozdziale 85403 w SOSW w Uśnicach. Osiągnięte ponad plan dochody, to odpłatność gmin z terenu powiatu sztumskiego za dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 40.000 zł oraz 9.120 zł pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

5. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę **2.500 zł** z przeznaczeniem na udzielenie Gminie Dzierzgoń dotacji celowej w formie pomocy finansowej. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie remontu dachu na budynku, który został użyczony Stowarzyszeniu w Koniecwałdzie na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu przy ul. Traugutta.

6. Na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozęniu dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami z działu 801 do działu 854 zgodnie z uprawnieniami.

7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **119.000 zł** w tym:

- w rozdziale 75702 o kwotę **52.000 zł,** przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wcześniejsza spłata rat kredytowych planowanych do spłaty na 30.12.2016r. spowodowała oszczędności budżetowe.
- w rozdziale 80120 o kwotę **67.000 zł,** planowanych na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barlewiczkach. Mniejsza liczba uczniów w porównaniu do złożonego zapotrzebowania do budżetu na 2016 rok przez Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barlewiczkach powoduje mniejsze wykonanie budżetu w tym zakresie.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 667 969,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 464 371,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	203 598,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			**680 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

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	0,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 218002,3,4,5,6 - dotacja celowa	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
			Dokumentacja na adaptację pomieszczeń III piętro	65 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiana instalacji elektrycznej i cieplnej Reja 12	0,00
			Wymiana dachu przy ul. Reja 12 w Sztumie - budynek administrowany przez powiat	561 222,00
			Wymiana dachu w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	335 000,00
710			**Działalność usługowa**	**160 000,00**
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera	10 000,00

	71095		Pozostała działalność	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup komputerów	150 000,00
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**	**126 478,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 218,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 218,00
			Dofinansowanie - zakupu samochodu dla Komendy Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	1 218,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 260,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej ZS w Sztumie	0,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Sztumie	125 260,00
758			**Różne rozliczenia**	**117 282,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 282,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 282,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	117 282,00
801			**Oświata i wychowanie**	**112 679,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej ZS w Sztumie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na budowę warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej ZS w Sztumie	50 000,00
	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**	**2 970 488,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 030 937,00
		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	142 334,00
			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
			Zakup pieca CO	25 000,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	939 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 551,00
			Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie	934 551,00
		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	9 352 071,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

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							
801			Oświata i wychowanie	399 143,00	0,00	145 564,00	544 707,00
			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	310 412,00	0,00	145 564,00	455 976,00
	80130		Szkoły zawodowe	266 673,00	0,00	145 564,00	412 237,00
			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	225 834,00	0,00	145 564,00	371 398,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 834,00	0,00	145 564,00	371 398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 606,00	0,00	132 320,00	598 926,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 650,00	0,00	9 520,00	29 170,00
			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	19 650,00	0,00	9 520,00	29 170,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	422 630,00	0,00	122 800,00	545 430,00
			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	421 100,00	0,00	122 800,00	543 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 458,00	0,00	49 120,00	447 578,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	255 458,00	0,00	49 120,00	304 578,00

			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	160 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	9 120,00	14 120,00
bieżące razem:				**42 386 645,00**	**0,00**	**327 004,00**	**42 713 649,00**
			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	145 564,00	1 977 620,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**3 552 226,00**	**0,00**	**0,00**	**3 552 226,00**
			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
Ogółem:				**45 938 871,00**	**0,00**	**327 004,00**	**46 265 875,00**
			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**	**145 564,00**	**1 977 620,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 318 222,00	352 000,00	352 000,00	23 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 722,00	354 500,00	352 000,00	23 600,00	328 400,00	2 500,00	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	1 318 222,00	352 000,00	352 000,00	23 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	0,00	0,00
				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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 722,00	354 500,00	352 000,00	23 600,00	328 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	134 150,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	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	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	134 150,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	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	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	134 150,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	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	82 150,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 305 955,00	13 193 276,00	12 365 123,00	10 465 101,00	1 900 022,00	84 067,00	393 406,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 120,00	26 120,00	26 120,00	17 000,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 240 075,00	13 127 396,00	12 366 243,00	10 457 101,00	1 909 142,00	17 067,00	393 406,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 338 783,00	1 338 783,00	1 269 274,00	1 202 982,00	66 292,00	0,00	69 509,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 283,00	1 347 283,00	1 277 774,00	1 211 482,00	66 292,00	0,00	69 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	942 145,00	942 145,00	942 145,00	942 145,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 645,00	950 645,00	950 645,00	950 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 400 249,00	1 400 249,00	1 329 661,00	1 241 605,00	88 056,00	0,00	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	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	1 375 249,00	1 375 249,00	1 304 661,00	1 216 605,00	88 056,00	0,00	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	975 015,00	975 015,00	975 015,00	975 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	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	950 015,00	950 015,00	950 015,00	950 015,00	0,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 500 346,00	3 500 346,00	3 394 909,00	2 853 039,00	541 870,00	84 067,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	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
				po zmianach	3 433 346,00	3 433 346,00	3 394 909,00	2 853 039,00	541 870,00	17 067,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	84 067,00	84 067,00	0,00	0,00	0,00	84 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	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
				po zmianach	17 067,00	17 067,00	0,00	0,00	0,00	17 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	861 104,00	861 104,00	822 406,00	754 624,00	67 782,00	0,00	38 698,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 604,00	869 604,00	830 906,00	763 124,00	67 782,00	0,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588 609,00	588 609,00	588 609,00	588 609,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 109,00	597 109,00	597 109,00	597 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	166 057,00	166 057,00	81 479,00	0,00	81 479,00	0,00	0,00	84 578,00	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
				zwiększenie	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 177,00	175 177,00	90 599,00	0,00	90 599,00	0,00	0,00	84 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	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
				zwiększenie	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 470,00	49 470,00	49 470,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 031 734,00	2 031 734,00	1 648 852,00	1 458 676,00	190 176,00	353 643,00	2 645,00	26 594,00	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
				zwiększenie	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 534,00	2 154 534,00	1 771 652,00	1 581 476,00	190 176,00	353 643,00	2 645,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 651 497,00	1 651 497,00	1 648 852,00	1 458 676,00	190 176,00	0,00	2 645,00	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
				zwiększenie	122 800,00	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 297,00	1 774 297,00	1 771 652,00	1 581 476,00	190 176,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	104 788,00	104 788,00	104 788,00	104 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 241 464,00	1 241 464,00	1 241 464,00	1 241 464,00	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	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
				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
				zwiększenie	18 012,00	18 012,00	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 658,00	215 658,00	215 658,00	215 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 488,00	2 945 488,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 562 534,00	4 617 046,00	4 439 544,00	3 467 861,00	971 683,00	8 000,00	169 502,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 488,00	2 970 488,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 610 534,00	4 640 046,00	4 462 544,00	3 477 861,00	984 683,00	8 000,00	169 502,00	0,00	0,00	0,00	2 005 937,00	2 005 937,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 116 178,00	3 110 241,00	3 026 477,00	2 413 225,00	613 252,00	0,00	83 764,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 937,00	2 030 937,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 164 178,00	3 133 241,00	3 049 477,00	2 423 225,00	626 252,00	0,00	83 764,00	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	1 884 353,00	1 884 353,00	1 884 353,00	1 884 353,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 353,00	1 894 353,00	1 894 353,00	1 894 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 541,00	41 541,00	41 541,00	0,00	41 541,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 541,00	49 541,00	49 541,00	0,00	49 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 334,00	117 334,00	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	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
				po zmianach	142 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 334,00	142 334,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**49 198 424,00**	**39 871 353,00**	**33 094 309,00**	**22 701 134,00**	**10 393 175,00**	**1 644 928,00**	**3 816 143,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**134 150,00**	**9 327 071,00**	**9 327 071,00**	**31 111,00**	0,00
				zmniejszenie	**-144 000,00**	**-144 000,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**-67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**199 420,00**	**174 420,00**	**171 920,00**	**149 800,00**	**22 120,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**49 253 844,00**	**39 901 773,00**	**33 241 229,00**	**22 825 934,00**	**10 415 295,00**	**1 580 428,00**	**3 816 143,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**82 150,00**	**9 352 071,00**	**9 352 071,00**	**31 111,00**	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun