UCHWAŁA NR XXVII / 151 / 2016

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 **78.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.879.981 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 78.000 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.302.755 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **3.577.226 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **78.000 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **48.867.950 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 78.000 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.512.294 zł**;
   b) Plan wydatków majątkowych wynosi **9.355.656 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 XXVI/ 144 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 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 XIV/ 90 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.754.000 zł** , koszty **1.754.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 dochody i wydatki bieżące o kwotę **63.000 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. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10.000 zł.** Środki to otrzymane dotacje od gmin na realizację zadania „ Izby wytrzeźwień" na podstawie podpisanych porozumień z gminami z terenu powiatu sztumskiego.

3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 60014 o kwotę **5.000 zł.** Środki finansowe to dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej od Gminy Mikołajki Pomorskie na wykonanie chodnika w Pierzchowicach.

4. 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.

5. Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 164.000 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.

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

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							
600			Transport i łączność	83 100,00	0,00	5 000,00	88 100,00
			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	83 100,00	0,00	5 000,00	88 100,00
			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	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 728 190,00	0,00	10 000,00	2 738 190,00
			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	1 497 318,00	0,00	0,00	1 497 318,00
	85158		Izby wytrzeźwień	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 578,00	0,00	63 000,00	510 578,00
			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	304 578,00	0,00	63 000,00	367 578,00
			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	200 000,00	0,00	63 000,00	263 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

bieżące razem:		**42 224 755,00**	**0,00**	**78 000,00**	**42 302 755,00**
	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	1 977 620,00	0,00	0,00	1 977 620,00

majątkowe					
majątkowe razem:		**3 577 226,00**	**0,00**	**0,00**	**3 577 226,00**
	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:		**45 801 981,00**	**0,00**	**78 000,00**	**45 879 981,00**
	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	**1 977 620,00**	**0,00**	**0,00**	**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
600		Transport i łączność		przed zmianą	6 932 435,00	2 103 474,00	2 103 474,00	237 414,00	1 866 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 961,00	4 828 961,00	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	6 937 435,00	2 108 474,00	2 108 474,00	237 414,00	1 871 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 961,00	4 828 961,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	6 392 550,00	2 103 474,00	2 103 474,00	237 414,00	1 866 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 076,00	4 289 076,00	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	6 397 550,00	2 108 474,00	2 108 474,00	237 414,00	1 871 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 076,00	4 289 076,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	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	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	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 283 450,00	13 170 771,00	12 385 306,00	10 440 737,00	1 944 569,00	17 067,00	417 718,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	56 800,00	0,00
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 269 450,00	13 156 771,00	12 371 306,00	10 426 737,00	1 944 569,00	17 067,00	417 718,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	56 800,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 402 061,00	1 402 061,00	1 330 151,00	1 258 150,00	72 001,00	0,00	71 910,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 061,00	1 432 061,00	1 360 151,00	1 288 150,00	72 001,00	0,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	989 044,00	989 044,00	989 044,00	989 044,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 019 044,00	1 019 044,00	1 019 044,00	1 019 044,00	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	1 337 577,00	1 337 577,00	1 264 134,00	1 180 019,00	84 115,00	0,00	73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 297 577,00	1 297 577,00	1 224 134,00	1 140 019,00	84 115,00	0,00	73 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	927 209,00	927 209,00	927 209,00	927 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	887 209,00	887 209,00	887 209,00	887 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	883 800,00	883 800,00	840 902,00	759 281,00	81 621,00	0,00	42 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	879 800,00	879 800,00	836 902,00	755 281,00	81 621,00	0,00	42 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	595 047,00	595 047,00	595 047,00	595 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	591 047,00	591 047,00	591 047,00	591 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	2 041 449,00	2 041 449,00	1 203 934,00	1 000,00	1 202 934,00	51 000,00	0,00	786 515,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051 449,00	2 051 449,00	1 203 934,00	1 000,00	1 202 934,00	61 000,00	0,00	786 515,00	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
	85158	Izby wytrzeźwień		przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	7 630 338,00	4 642 550,00	4 464 048,00	3 415 640,00	1 048 408,00	8 000,00	170 502,00	0,00	0,00	0,00	2 987 788,00	2 987 788,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 707 338,00	4 719 550,00	4 541 048,00	3 432 640,00	1 108 408,00	8 000,00	170 502,00	0,00	0,00	0,00	2 987 788,00	2 987 788,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	5 184 564,00	3 136 327,00	3 049 563,00	2 361 004,00	688 559,00	0,00	86 764,00	0,00	0,00	0,00	2 048 237,00	2 048 237,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 261 564,00	3 213 327,00	3 126 563,00	2 378 004,00	748 559,00	0,00	86 764,00	0,00	0,00	0,00	2 048 237,00	2 048 237,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 850 455,00	1 850 455,00	1 850 455,00	1 850 455,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 455,00	1 867 455,00	1 867 455,00	1 867 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218 226,00	218 226,00	218 226,00	0,00	218 226,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 226,00	242 226,00	242 226,00	0,00	242 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	146 192,00	146 192,00	146 192,00	0,00	146 192,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 192,00	152 192,00	152 192,00	0,00	152 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 995,00	59 995,00	59 995,00	0,00	59 995,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 995,00	89 995,00	89 995,00	0,00	89 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**48 789 950,00**	**39 434 294,00**	**32 765 199,00**	**22 729 160,00**	**10 036 039,00**	**1 578 428,00**	**3 826 694,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**82 150,00**	**9 355 656,00**	**9 355 656,00**	**87 911,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-54 000,00**	**-54 000,00**	**-54 000,00**	**-54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**132 000,00**	**132 000,00**	**122 000,00**	**57 000,00**	**65 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**48 867 950,00**	**39 512 294,00**	**32 833 199,00**	**22 732 160,00**	**10 101 039,00**	**1 588 428,00**	**3 826 694,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**82 150,00**	**9 355 656,00**	**9 355 656,00**	**87 911,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Szczytnie
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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup systemu komputerowego do ewidencjonowania i inwentaryzowania środków trwałych za pomocą kodów kreskowych.	0,00	25 000,00	25 000,00
710			**Działalność usługowa**	**160 000,00**	**- 38 715,00**	**121 285,00**
	71095		Pozostała działalność	150 000,00	- 38 715,00	111 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 38 715,00	111 285,00
			Zakup komputerów	150 000,00	- 38 715,00	111 285,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 970 488,00**	**17 300,00**	**2 987 788,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 030 937,00	17 300,00	2 048 237,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 334,00	17 300,00	159 634,00
			Zakup pieca CO	25 000,00	17 300,00	42 300,00
			Razem	9 352 071,00	3 585,00	9 355 656,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Załącznik nr 5

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**15 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**15 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
			Przychody	**1 754 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 754 000,00
			Koszty	**1 754 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 754 000,00

WODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun