UCHWAŁA NR XXVIII / 159 / 2017

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 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 **543.769 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **55.191.996 zł**, w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o 543.769 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.135.754 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **13.056.242 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **543.769 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **58.653.617 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o 543.769 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.211.100 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych wynosi **18.442.517 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.461.621 zł,** który zostanie sfinansowany:

1. Zaciągniętym kredytem w wysokości 3.320.000 zł
2. Wolnymi środkami w wysokości 141.621 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **4.141.621 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXVII / 153 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.789.085 zł** koszty **1.789.085 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

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 w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, o kwotę **504.553 zł,** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „**ERASMUS+ „ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach"** w związku z podpisaną umową Nr PL01-KA102-024450.

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, o kwotę **24.905 zł,** z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu **„ERASMUS+ - Mobilny nauczyciel to sukces edukacyjny uczniów"** na podstawie podpisanej umowy 2016-1-PL01-KA101-023429 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Sztumie, wyżej wymieniona kwota, to niewykorzystane środki z 2016 roku.

3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85395 o **kwotę 14.311 zł.** na realizację projektu **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ".** Projekt realizowany jest przez PCPR w Sztumie wymieniona wyżej kwota to niewykorzystane środki z 2016 roku.

4. Dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół w Dzierzgoniu zgodnie z uprawnieniami, kwotę 600 zł. przenosi się z działu 801 do działu 851.

5. Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **57.452 zł** zgodnie ze złożonym wnioskiem.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 141 621,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	141 621,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
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

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**75 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**75 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000,00
			Przychody	**1 789 085,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 789 085,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 789 085,00
			Koszty	**1 789 085,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 789 085,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 789 085,00

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:
								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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 195 862,00	13 181 374,00	12 225 536,00	10 418 843,00	1 806 693,00	43 117,00	403 561,00	509 160,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529 458,00	529 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 724 720,00	13 710 232,00	12 224 936,00	10 418 243,00	1 806 693,00	43 117,00	403 561,00	1 038 618,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 124 193,00	3 124 193,00	3 082 276,00	2 565 582,00	516 694,00	35 117,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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
				po zmianach	3 123 593,00	3 123 593,00	3 081 676,00	2 564 982,00	516 694,00	35 117,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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
				po zmianach	367 400,00	367 400,00	367 400,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	11 253 263,00	5 238 775,00	4 636 144,00	3 836 457,00	799 687,00	0,00	183 791,00	418 840,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00
				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	504 553,00	504 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 757 816,00	5 743 328,00	4 636 144,00	3 836 457,00	799 687,00	0,00	183 791,00	923 393,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	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
				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	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 477,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 477,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	49 315,00	49 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 315,00	49 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	371 153,00	371 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 153,00	371 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	80 702,00	80 702,00	80 702,00	1 000,00	79 702,00	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	24 905,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 607,00	105 607,00	80 702,00	1 000,00	79 702,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 560 730,00	1 560 730,00	1 379 730,00	1 000,00	1 378 730,00	51 000,00	0,00	130 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 561 330,00	1 561 330,00	1 380 330,00	1 000,00	1 379 330,00	51 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	1 376 730,00	1 376 730,00	1 376 730,00	0,00	1 376 730,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 330,00	1 377 330,00	1 377 330,00	0,00	1 377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 376 730,00	1 376 730,00	1 376 730,00	0,00	1 376 730,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 330,00	1 377 330,00	1 377 330,00	0,00	1 377 330,00	0,00	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	3 208 816,00	3 208 816,00	1 537 501,00	1 353 000,00	184 501,00	263 639,00	2 680,00	1 404 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 400,00	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 711,00	49 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 223 127,00	3 223 127,00	1 537 501,00	1 353 000,00	184 501,00	263 639,00	2 680,00	1 419 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	1 419 996,00	1 419 996,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 404 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 400,00	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 711,00	49 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 307,00	1 434 307,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 419 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 400,00	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 400,00	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	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 765,00	90 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 765,00	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	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 502,00	93 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	152 626,00	152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 626,00	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	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 130,00	153 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 130,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	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	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	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	8 386,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 586,00	48 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	261 050,00	261 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 050,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 550,00	261 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 986,00	248 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 986,00	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	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 098,00	251 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**58 109 848,00**	**39 667 331,00**	**32 109 548,00**	**22 401 457,00**	**9 708 091,00**	**1 541 242,00**	**3 817 385,00**	**2 044 156,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 442 517,00**	**18 442 517,00**	**9 610 389,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-36 000,00**	**-36 000,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**579 769,00**	**579 769,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**579 169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**58 653 617,00**	**40 211 100,00**	**32 109 548,00**	**22 400 857,00**	**9 708 691,00**	**1 541 242,00**	**3 817 385,00**	**2 587 925,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 442 517,00**	**18 442 517,00**	**9 610 389,00**	**0,00**

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	505 251,00	-28 865,00	558 323,00	1 034 709,00
			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	475 201,00	-28 865,00	558 323,00	1 004 659,00
	80130		Szkoły zawodowe	398 881,00	-28 865,00	533 418,00	903 434,00
			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	384 881,00	-28 865,00	533 418,00	889 434,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	384 881,00	-28 865,00	0,00	356 016,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	28 865,00	28 865,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	504 553,00	504 553,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	24 905,00	24 905,00
			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	24 905,00	24 905,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 905,00	24 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 733 749,00	0,00	14 311,00	1 748 060,00
			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	1 401 216,00	0,00	14 311,00	1 415 527,00
	85395		Pozostała działalność	1 401 216,00	0,00	14 311,00	1 415 527,00

			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	1 401 216,00	0,00	14 311,00	1 415 527,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 401 216,00	0,00	14 311,00	1 415 527,00
bieżące razem:				**41 591 985,00**	**-28 865,00**	**572 634,00**	**42 135 754,00**
			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	2 001 417,00	-28 865,00	572 634,00	2 545 186,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**13 056 242,00**	**0,00**	**0,00**	**13 056 242,00**
			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	8 164 160,00	0,00	0,00	8 164 160,00
Ogółem:				**54 648 227,00**	**-28 865,00**	**572 634,00**	**55 191 996,00**
			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	**10 165 577,00**	**-28 865,00**	**572 634,00**	**10 709 346,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

