UCHWAŁA NR XXXIII/183/2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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. art. 15 ust. 3 pkt. 3, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **2.247.635 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **53.370.016 zł** w tym :
   a) dochody bieżące zwiększono o **197.575 zł.** Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.676.984 zł**;
   b)dochody majątkowe zmniejszono o 2.445.210 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi **10.693.032 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **2.247.635 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **57.038.449 zł** , w tym:
   a) wydatki bieżące zwiększono o **217.575 zł.** Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **41.036.214 zł**;
   b) wydatki majątkowe zmniejszono o **2.465.210 zł,** plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **16.002.235 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.668.433 zł,** który zostanie sfinansowany:

1. Zaciągniętym kredytem w wysokości 3.320.000 zł
2. Wolnymi środkami w wysokości 348.433 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **4.348.433 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXI / 172 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2017 w wysokości **16.022.235 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

W uchwale nr XXVII / 153 / 2017 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 **1.855.449 zł** , koszty **1.855.449 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

W uchwale nr XXVII / 153 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dotacje z budżetu powiatu na zadania własne przekazane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **1.638.034 zł,** w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 150.391 zł
- dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.302.530 zł
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 35.117 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 149.996 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 8

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 powiatu o kwotę **90.875 zł.** w tym:
   a. w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **85.000 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST4.4750.6.2017.3p o przyznaniu powiatowi środków na doposażenie nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wydatki zostaną zrealizowane w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze"
   b. w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe" o kwotę **800 zł.** i w rozdziale 85410 „Internat i bursy szkolne" o kwotę **5.075 zł.** na podstawie złożonego wniosku przez Dyrektora ZSZ w Barlewiczkach, o zwiększenie dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaniem nieplanowanych dochodów.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w rozdziale 60014 o kwotę **2.445.210 zł.** planowanych na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa 4.489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019". Zmniejszenie planu spowodowane jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie, oraz nieotrzymaniem dofinansowania na jeden z dwóch złożonych wniosków. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w dwóch kategoriach, z dotacji Wojewody Pomorskiego o kwotę 1.430.052 zł, oraz z pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od gmin z terenu powiatu sztumskiego o kwotę 1.015.158 zł.

3. Zwiększa się budżet powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" o kwotę **106.700 zł.** na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.11.3.2017.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.

4. Zabezpiecza się kwotę **66.364 zł.** w formie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne w budżecie Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie jako wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowany ze środków PFRON w Gdańsku. Środki pochodzą z oszczędności przetargowych z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa 4.489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019".

5. Na wniosek Kierownika PCPR w Sztumie wprowadza się zmiany w planie wydatków jednostki zgodnie z uprawnieniami. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85508 a zwiększa w rozdziale 85218 o kwotę 2.126,00 zł.

6. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 20.000 zł, na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła nad powiatem w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.. Środki pochodzą z oszczędności przetargowych z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa 4.489 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogi Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019".

7. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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							
758			Różne rozliczenia	23 706 804,00	0,00	85 000,00	23 791 804,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 697 585,00	0,00	85 000,00	15 782 585,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 697 585,00	0,00	85 000,00	15 782 585,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 362,00	0,00	800,00	1 075 162,00
			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	1 031 650,00	0,00	0,00	1 031 650,00
	80130		Szkoły zawodowe	918 752,00	0,00	800,00	919 552,00
			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	904 752,00	0,00	0,00	904 752,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	800,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 714 060,00	0,00	106 700,00	1 820 760,00
			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	1 415 527,00	0,00	0,00	1 415 527,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	269 433,00	0,00	106 700,00	376 133,00
			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	266 800,00	0,00	106 700,00	373 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 875,00	0,00	5 075,00	359 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 500,00	0,00	5 075,00	85 575,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00
bieżące razem:				**42 479 409,00**	**0,00**	**197 575,00**	**42 676 984,00**
			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	2 744 256,00	0,00	0,00	2 744 256,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 814 082,00	-2 445 210,00	0,00	2 368 872,00
			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	4 814 082,00	-2 445 210,00	0,00	2 368 872,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 814 082,00	-1 015 158,00	0,00	798 924,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-1 430 052,00	0,00	1 569 948,00
majątkowe razem:				**13 138 242,00**	**-2 445 210,00**	**0,00**	**10 693 032,00**
			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:	**55 617 651,00**	**-2 445 210,00**	**197 575,00**	**53 370 016,00**
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	**10 908 416,00**	**0,00**	**0,00**	**10 908 416,00**

(* 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	8 325 269,00	1 708 298,00	1 706 298,00	243 184,00	1 463 114,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 616 971,00	6 616 971,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 531 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 531 574,00	-2 531 574,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 813 695,00	1 728 298,00	1 706 298,00	243 184,00	1 463 114,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 085 397,00	4 085 397,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 085 559,00	1 708 298,00	1 706 298,00	243 184,00	1 463 114,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 377 261,00	6 377 261,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 531 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 531 574,00	-2 531 574,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 573 985,00	1 728 298,00	1 706 298,00	243 184,00	1 463 114,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 845 687,00	3 845 687,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 377 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 261,00	6 377 261,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 531 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 531 574,00	-2 531 574,00	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	3 845 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 687,00	3 845 687,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 067 452,00	13 987 036,00	12 446 214,00	10 549 968,00	1 896 246,00	43 117,00	409 118,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 073 327,00	13 992 911,00	12 452 089,00	10 549 968,00	1 902 121,00	43 117,00	409 118,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	12 023 419,00	5 943 003,00	4 793 828,00	3 965 669,00	828 159,00	0,00	187 486,00	961 689,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 029 294,00	5 948 878,00	4 799 703,00	3 965 669,00	834 034,00	0,00	187 486,00	961 689,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 297,00	117 297,00	117 297,00	0,00	117 297,00	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	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 172,00	123 172,00	123 172,00	0,00	123 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	462 398,00	462 398,00	462 398,00	352 258,00	110 140,00	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	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 524,00	464 524,00	464 524,00	354 384,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	442 058,00	442 058,00	442 058,00	345 058,00	97 000,00	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	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 184,00	444 184,00	444 184,00	347 184,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	259 012,00	259 012,00	259 012,00	259 012,00	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	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 138,00	261 138,00	261 138,00	261 138,00	0,00	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	3 223 128,00	3 223 128,00	1 537 501,00	1 350 782,00	186 719,00	263 640,00	2 680,00	1 419 307,00	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	173 064,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 396 192,00	3 329 828,00	1 644 201,00	1 457 482,00	186 719,00	263 640,00	2 680,00	1 419 307,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	240 640,00	240 640,00	0,00	0,00	0,00	240 640,00	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	66 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 004,00	240 640,00	0,00	0,00	0,00	240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	66 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 540 181,00	1 540 181,00	1 537 501,00	1 350 782,00	186 719,00	0,00	2 680,00	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	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 881,00	1 646 881,00	1 644 201,00	1 457 482,00	186 719,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 022 155,00	1 022 155,00	1 022 155,00	1 022 155,00	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	91 049,00	91 049,00	91 049,00	91 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 204,00	1 113 204,00	1 113 204,00	1 113 204,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	15 651,00	15 651,00	15 651,00	15 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 651,00	205 651,00	205 651,00	205 651,00	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	4 724 208,00	4 550 494,00	4 401 195,00	3 390 635,00	1 010 560,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 809 208,00	4 635 494,00	4 486 195,00	3 390 635,00	1 095 560,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 126 513,00	3 041 163,00	2 969 262,00	2 333 584,00	635 678,00	0,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	85 350,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 211 513,00	3 126 163,00	3 054 262,00	2 333 584,00	720 678,00	0,00	71 901,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	85 350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	229 430,00	229 430,00	229 430,00	0,00	229 430,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 430,00	314 430,00	314 430,00	0,00	314 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	5 079 463,00	5 079 463,00	1 127 703,00	823 943,00	303 760,00	1 070 760,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 126,00	-2 126,00	-2 126,00	-2 126,00	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	5 077 337,00	5 077 337,00	1 125 577,00	821 817,00	303 760,00	1 070 760,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	3 920 803,00	3 920 803,00	1 127 703,00	823 943,00	303 760,00	0,00	2 793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 126,00	-2 126,00	-2 126,00	-2 126,00	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	3 918 677,00	3 918 677,00	1 125 577,00	821 817,00	303 760,00	0,00	2 793 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 992,00	115 992,00	115 992,00	115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 126,00	-2 126,00	-2 126,00	-2 126,00	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	113 866,00	113 866,00	113 866,00	113 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**59 286 084,00**	**40 818 639,00**	**32 648 778,00**	**22 789 545,00**	**9 859 233,00**	**1 536 270,00**	**3 838 697,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 467 445,00**	**18 467 445,00**	**9 610 389,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 533 700,00**	**-2 126,00**	**-2 126,00**	**-2 126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 531 574,00**	**-2 531 574,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**286 065,00**	**219 701,00**	**199 701,00**	**108 826,00**	**90 875,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 364,00**	**66 364,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**57 038 449,00**	**41 036 214,00**	**32 846 353,00**	**22 896 245,00**	**9 950 108,00**	**1 556 270,00**	**3 838 697,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**16 002 235,00**	**16 002 235,00**	**9 610 389,00**	**0,00**

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:			**4 348 433,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	348 433,00
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

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 616 971,00**	**- 2 531 574,00**	**4 085 397,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 377 261,00	- 2 531 574,00	3 845 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 377 261,00	- 2 531 574,00	3 845 687,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w ramach NPPDR w 2017r.	6 377 261,00	- 2 531 574,00	3 845 687,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**175 000,00**	**52 000,00**	**227 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	52 000,00	152 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 000,00	152 000,00
			Zakup łodzi z silnikiem	0,00	52 000,00	52 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 084 488,00**	**- 4 072,00**	**6 080 416,00**
	80130		Szkoły zawodowe	6 084 488,00	- 4 072,00	6 080 416,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 4 072,00	65 928,00
			Zakup pieca CO (gazowego) dla ZSZ w Barlewiczkach	70 000,00	- 4 072,00	65 928,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**66 364,00**	**66 364,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	66 364,00	66 364,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	66 364,00	66 364,00
			Zakup samochodu dla ZAZ w Sztumie	0,00	66 364,00	66 364,00
			Razem	18 419 517,00	- 2 417 282,00	16 002 235,00

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	**1 855 449,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 449,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 855 449,00
			Koszty	**1 855 449,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 449,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 855 449,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/ 183 /2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017r.	Zmiana	Plan po zmianach
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10.000,00**	**- 4.973,00**	**5.027,00**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	10.000,00	- 4.973,00	5.027,00
851	**85158**		**OCHRONA ZDROWIA**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
		2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.000,00	0,00	51.000,00
853			**POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8.000,00**	**0,00**	**68.364,00**
	85321	2710	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000,00	0,00	8.000,00
	85311	6210	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	0,00	66.364,00	66.364,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	20.000,00
			OGÓŁEM	**89.000,00**	**+ 55.391,00**	**150.391,00**

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiana	Plan po zmianach
755	**75515**		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**60.726,00**	**0,00**	**60.726,00**
		2820	Nieodpłatna pomoc prawna - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.726,00	0,00	60.726,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	80195	2820	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000,00	0,00	8.000,00

855			**RODZINA**	**1.070.760,00**	**0,00**	**1.070.760,00**
	855510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.070.760,00	0,00	1.070.760,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**105.643,00**	**+ 35.401,00**	**141.044,00**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	90.643,00	+ 1,00	90.644,00
	85395	2820, 2827	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000,00	+ 35.400,00	50.400,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	2.000,00	0,00	2.000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	0,00	20.000,00
OGÓŁEM				**1.267.129**	**0,00**	**1.302.530,00**

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiana	Plan po zmianach
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**149.996,00**	**0,00**	**149.996,00**
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	149.996,00	0,00	149.996,00
OGÓŁEM				**149.996,00**	**0,00**	**149.996,00**

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2017	Zmiana	Plan po zmianach
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35.117,00**	**0,00**	**35.117,00**
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	35.117,00	0,00	35.117,00
OGÓŁEM				**35.117,00**	**0,00**	**35.117,00**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun