UCHWAŁA NR XXXIX/232/2018

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1868), 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 2017 roku poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **173.759 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.147.127 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **173.759 zł.**
   Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **41.935.484 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **12.211.643 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **173.759 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **62.492.575 zł**, w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **173.759 zł.**
   Plan po zmianie wynosi **40.576.309 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **21.916.266 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.345.448 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 8.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 345.448 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.265.448 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **920.000 zł** .

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4

W uchwale Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **21.916.266 zł** ", zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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 bieżące w rozdziale 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej", w wysokości **173.759 zł,** na realizację projektu przez PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)", w wyniku podpisanego aneksu do umowy na realizację projektu.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **185.252 zł**, na:
   - zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław", planowane do realizacji w rozdziale 90095. Zmiana spowodowana jest rozstrzygnięciem zamówienia publicznego na termomodernizację budynku SOSW w Kołozębiu w wysokości 150.252 zł,
   - zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy" w wysokości 35.000 zł. Środki zabezpiecza się na czynności związane z zamianą działek (wycenę, sporządzenie aktów notarialnych oraz ewentualną dopłatę do nieruchomości), w związku z realizacją inwestycji.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 roku wyraził zgodę na zwiększenie wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt. 2 z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Dochody - załącznik nr 1

w złotych

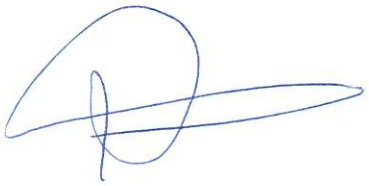
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 338,00	-19 673,00	193 432,00	1 314 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 073,00	-19 673,00	193 432,00	1 011 832,00
	85395		Pozostała działalność	838 223,00	-19 673,00	193 432,00	1 011 982,00
			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	838 073,00	-19 673,00	193 432,00	1 011 832,00
		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	723 068,00	0,00	193 432,00	916 500,00
		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	115 005,00	-19 673,00	0,00	95 332,00
			bieżące razem:	**41 761 725,00**	**-19 673,00**	**193 432,00**	**41 935 484,00**
			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	1 299 446,00	-19 673,00	193 432,00	1 473 205,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**12 211 643,00**	**0,00**	**0,00**	**12 211 643,00**
			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	5 214 000,00	0,00	0,00	5 214 000,00
			Ogółem:	**53 973 368,00**	**-19 673,00**	**193 432,00**	**54 147 127,00**
			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	**6 513 446,00**	**-19 673,00**	**193 432,00**	**6 687 205,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 900 200,00	1 421 700,00	1 421 700,00	0,00	1 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 252,00	-185 252,00	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	1 714 948,00	1 421 700,00	1 421 700,00	0,00	1 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 248,00	293 248,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 900 200,00	1 421 700,00	1 421 700,00	0,00	1 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 252,00	-185 252,00	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	1 714 948,00	1 421 700,00	1 421 700,00	0,00	1 421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 248,00	293 248,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 252,00	-185 252,00	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	293 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 248,00	293 248,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 194 784,00	13 611 412,00	12 685 978,00	10 855 840,00	1 830 138,00	8 000,00	418 575,00	498 859,00	0,00	0,00	4 583 372,00	4 583 372,00	4 583 372,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 229 784,00	13 611 412,00	12 685 978,00	10 855 840,00	1 830 138,00	8 000,00	418 575,00	498 859,00	0,00	0,00	4 618 372,00	4 618 372,00	4 583 372,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	6 227 657,00	1 659 985,00	1 228 541,00	1 085 151,00	143 390,00	0,00	41 226,00	390 218,00	0,00	0,00	4 567 672,00	4 567 672,00	4 567 672,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 262 657,00	1 659 985,00	1 228 541,00	1 085 151,00	143 390,00	0,00	41 226,00	390 218,00	0,00	0,00	4 602 672,00	4 602 672,00	4 567 672,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 684 828,00	2 684 828,00	1 524 860,00	1 344 128,00	180 732,00	301 762,00	2 740,00	855 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 769,00	-76 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 528,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 858 587,00	2 858 587,00	1 524 860,00	1 344 128,00	180 732,00	301 762,00	2 740,00	1 029 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	870 466,00	870 466,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	855 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 769,00	-76 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 528,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 225,00	1 044 225,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 029 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	254 185,00	254 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 185,00	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	128 604,00	128 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 789,00	382 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	47 411,00	47 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 360,00	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	45 051,00	45 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 632,00	138 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 632,00	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	113 228,00	113 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 860,00	251 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 860,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 013,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 013,00	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	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 257,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	105 648,00	105 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 852,00	-52 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 852,00	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	52 796,00	52 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 263,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 759,00	-12 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 759,00	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	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	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	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	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	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 003,00	164 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 003,00	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	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 939,00	167 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 746,00	-8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 746,00	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	29 581,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 453 163,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 163,00	2 403 163,00	2 205 824,00	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	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 252,00	150 252,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 415,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 415,00	2 553 415,00	2 205 824,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 453 163,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 163,00	2 403 163,00	2 205 824,00	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	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 252,00	150 252,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 415,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 415,00	2 553 415,00	2 205 824,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 339,00	197 339,00	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	150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 252,00	150 252,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 591,00	347 591,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**62 318 816,00**	**40 402 550,00**	**33 504 498,00**	**23 582 292,00**	**9 922 206,00**	**1 558 688,00**	**3 785 039,00**	**1 354 325,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 916 266,00**	**21 916 266,00**	**6 789 196,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-262 021,00**	**-76 769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76 769,00**	**0,00**	**0,00**	**-185 252,00**	**-185 252,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**435 780,00**	**250 528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 528,00**	**0,00**	**0,00**	**185 252,00**	**185 252,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**62 492 575,00**	**40 576 309,00**	**33 504 498,00**	**23 582 292,00**	**9 922 206,00**	**1 558 688,00**	**3 785 039,00**	**1 528 084,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 916 266,00**	**21 916 266,00**	**6 789 196,00**	**0,00**



Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 265 448,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 265 448,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			**920 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	920 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**18 500,00**	**21 500,00**	**40 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	18 500,00	21 500,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymodów przeciwpożarowych	0,00	21 500,00	21 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**- 206 752,00**	**293 248,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 206 752,00	293 248,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 206 752,00	293 248,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	500 000,00	- 206 752,00	293 248,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 583 372,00**	**35 000,00**	**4 618 372,00**
	80130		Szkoły zawodowe	4 567 672,00	35 000,00	4 602 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	0,00	35 000,00	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 403 163,00**	**150 252,00**	**2 553 415,00**
	90095		Pozostała działalność	2 403 163,00	150 252,00	2 553 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 339,00	150 252,00	347 591,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	197 339,00	150 252,00	347 591,00
			Razem	21 916 266,00	0,00	21 916 266,00