UCHWAŁA NR XLIV/245/2018

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 995), 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **2.966.338 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.202.334 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **81.976 zł**
   Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **42.013.375 zł**
   b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o **3.048.314 zł**
   Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **9.188.959 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **3.026.513 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.640.334 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **10.930 zł.** Plan po zmianie wynosi **40.769.711 zł.**
   b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o **3.037.443 zł**, plan po zmianie wynosi **18.870.623 zł.**

§2

Ustala się:
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.438.000 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł,
   2) wolnych środków w wysokości 438.000 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **10.458.000 zł**
3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł.**,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3

W uchwale Nr XLI/238/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **18.870.623 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.903.041 zł** , koszty **1.903.041 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§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. Zmniejsza się dochody o **3.032.814 zł** i wydatki majątkowe o **3.037.443** zł w rozdziale 60014 o 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 1.765.724 zł, oraz z pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej od gmin z terenu powiatu sztumskiego o kwotę 1.267.090 zł.
2. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane przez ZSZ w Barlewiczkach – darowizny przeznaczone na cele statutowe szkoły w wysokości **5.530 zł**. Dochody przeznacza się na wydatki bieżące.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków PCPR w Sztumie zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dochody zmienia się między paragrafami a wydatki między działami.
4. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane w drugim kwartale 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **60.946 zł,** z następujących tytułów:
   - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 6.333 zł
   - dochody z tytułu niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających 47.848 zł
   - naliczone i otrzymane kary i odszkodowania 4.765 zł
   - pozostałe dochody – Przystań w Białe Górze 2.000 zł.
5. Zwiększa się wydatki w wysokości **3.400 zł,** na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu, w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1266) w sprawie algorytmu na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej.
6. Zmienia się dochody majątkowe na bieżące w projekcie „Zdolni z Pomorza", w związku ze zmianą kwoty – limitu od którego wydatek zalicza się do wydatku majątkowego, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r., poz. 2175).
7. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w zawiązku z wprowadzonymi zmianami przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.
8. Aktualizuje się plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

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	85 000,00	0,00	4 765,00	89 765,00
			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	83 000,00	0,00	4 765,00	87 765,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00
630			Turystyka	4 137,00	0,00	2 000,00	6 137,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 137,00	0,00	2 000,00	6 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 137,00	0,00	2 000,00	6 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 952 277,00	0,00	6 333,00	1 958 610,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 277,00	0,00	6 333,00	1 958 610,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 152,00	0,00	6 333,00	14 485,00
758			Różne rozliczenia	23 734 871,00	0,00	47 648,00	23 782 519,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	47 648,00	77 648,00

			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00
801			Oświata i wychowanie	644 854,00	0,00	16 911,00	661 765,00
			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	461 373,00	0,00	15 700,00	477 073,00
	80115		Technika	8 979,00	0,00	1 211,00	10 190,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00
	80195		Pozostała działalność	181 025,00	0,00	15 700,00	196 725,00
			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	102 425,00	0,00	15 700,00	118 125,00
		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	91 643,00	0,00	14 047,00	105 690,00
		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	10 782,00	0,00	1 653,00	12 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 373,00	-6 000,00	6 000,00	1 330 373,00
			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	1 084 411,00	0,00	0,00	1 084 411,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	215 615,00	-6 000,00	6 000,00	215 615,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 041,00	0,00	4 319,00	413 360,00
			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	123 646,00	0,00	4 319,00	127 965,00
			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	4 319,00	4 319,00

855			Rodzina	1 698 093,00	-200,00	200,00	1 698 093,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 246 240,00	-200,00	200,00	1 246 240,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00	0,00
bieżące razem:				**41 931 399,00**	**-6 200,00**	**88 176,00**	**42 013 375,00**
			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	1 545 784,00	0,00	15 700,00	1 561 484,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 725 486,00	-3 032 814,00	0,00	3 692 672,00
			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	6 725 486,00	-3 032 814,00	0,00	3 692 672,00
			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	2 512 939,00	-1 267 090,00	0,00	1 245 849,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 198 560,00	-1 765 724,00	0,00	2 432 836,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	3 898 221,00	-15 700,00	0,00	3 882 521,00
			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	3 898 221,00	-15 700,00	0,00	3 882 521,00
	80195		Pozostała działalność	15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00

			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	15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 047,00	-14 047,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 653,00	-1 653,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**12 237 273,00**	**-3 048 514,00**	**200,00**	**9 188 959,00**
			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	-15 700,00	0,00	5 198 300,00

Ogółem:	**54 168 672,00**	**-3 054 714,00**	**88 376,00**	**51 202 334,00**
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	**6 759 784,00**	**-15 700,00**	**15 700,00**	**6 759 784,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2

ział	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
00			Transport i łączność	przed zmianą	11 747 978,00	1 725 747,00	1 720 747,00	324 633,00	1 396 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 022 231,00	10 022 231,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 037 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 037 443,00	-3 037 443,00	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	0,00
				po zmianach	8 710 535,00	1 725 747,00	1 720 747,00	324 633,00	1 396 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 984 788,00	6 984 788,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 725 978,00	1 723 747,00	1 718 747,00	322 633,00	1 396 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 002 231,00	10 002 231,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 037 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 037 443,00	-3 037 443,00	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	0,00
				po zmianach	8 688 535,00	1 723 747,00	1 718 747,00	322 633,00	1 396 114,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 964 788,00	6 964 788,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 002 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 231,00	10 002 231,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 037 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 037 443,00	-3 037 443,00	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	0,00
				po zmianach	6 964 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 788,00	6 964 788,00	0,00	0,00	0,00
30			Turystyka	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 284 667,00	13 670 995,00	12 812 445,00	10 889 532,00	1 922 913,00	8 000,00	309 991,00	540 559,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	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	0,00
				zwiększenie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 290 197,00	13 676 525,00	12 817 975,00	10 889 532,00	1 928 443,00	8 000,00	309 991,00	540 559,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 081 292,00	4 081 292,00	3 990 821,00	3 380 019,00	610 802,00	0,00	90 471,00	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	0,00
				zwiększenie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 086 822,00	4 086 822,00	3 996 351,00	3 380 019,00	616 332,00	0,00	90 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 786,00	87 786,00	87 786,00	0,00	87 786,00	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	0,00
				zwiększenie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 316,00	90 316,00	90 316,00	0,00	90 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 692,00	6 692,00	6 692,00	0,00	6 692,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 692,00	9 692,00	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			Pomoc społeczna	przed zmianą	544 081,00	544 081,00	544 081,00	396 571,00	147 510,00	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	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 881,00	554 881,00	554 881,00	407 371,00	147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	531 081,00	531 081,00	531 081,00	389 081,00	142 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 881,00	541 881,00	541 881,00	399 881,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 992 485,00	2 992 485,00	1 578 225,00	1 368 293,00	209 932,00	321 460,00	2 740,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 995 885,00	2 995 885,00	1 578 225,00	1 368 293,00	209 932,00	324 860,00	2 740,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	298 460,00	298 460,00	0,00	0,00	0,00	298 460,00	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	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 860,00	301 860,00	0,00	0,00	0,00	301 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	90 644,00	90 644,00	0,00	0,00	0,00	90 644,00	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	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 044,00	94 044,00	0,00	0,00	0,00	94 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 105 060,00	1 105 060,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 060,00	1 105 060,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 090 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	219 795,00	219 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 795,00	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	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 796,00	219 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	0,00
				po zmianach	25 869,00	25 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	270 499,00	270 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 499,00	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	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 861,00	34 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	0,00
				po zmianach	34 860,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			Rodzina	przed zmianą	5 098 817,00	5 098 817,00	1 204 467,00	909 149,00	295 318,00	1 085 200,00	2 809 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 088 017,00	5 088 017,00	1 193 667,00	898 349,00	295 318,00	1 085 200,00	2 809 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 917 072,00	3 917 072,00	1 203 272,00	909 149,00	294 123,00	0,00	2 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 906 272,00	3 906 272,00	1 192 472,00	898 349,00	294 123,00	0,00	2 713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	589 200,00	589 200,00	589 200,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**62 666 847,00**	**40 758 781,00**	**33 677 397,00**	**23 856 561,00**	**9 820 836,00**	**1 578 386,00**	**3 672 379,00**	**1 630 619,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 908 066,00**	**21 908 066,00**	**6 773 496,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-3 048 245,00**	**-10 802,00**	**-10 800,00**	**-10 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 037 443,00**	**-3 037 443,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**21 732,00**	**21 732,00**	**18 330,00**	**10 800,00**	**7 530,00**	**3 400,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**59 640 334,00**	**40 769 711,00**	**33 684 927,00**	**23 856 561,00**	**9 828 366,00**	**1 581 786,00**	**3 672 379,00**	**1 630 619,00**	**0,00**	**200 000,00**	**18 870 623,00**	**18 870 623,00**	**6 773 496,00**	**0,00**	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 458 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 458 000,00
Rozchody ogółem:			**2 020 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 020 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 984 788,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Aktualizacja dokumentacji na prebudowę drogi 603	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 964 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 788,00
			Modernizacja dróg powiatowych - droga 3133G odc. Latkowo - granica powiatu	400 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu	613 344,00
			Modernizacja dróg powiatowycj w ramach projektu PRGiPID 2016-2019	5 951 444,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 300 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie	800 000,00
			Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu	2 000 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń III piętra w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie na cele rehabilitacji kargiologicznej	1 500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup zestawu komputerowego PINB	0,00
750			**Administracja publiczna**	**51 500,00**
	75020		Starostwa powiatowe	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymodów przeciwpożarowych	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów - Starostwo	18 500,00
			Zakup systemu do liczenia głosów podczas obrad sesji	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Policji w Sztumie	35 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie w 2018 roku zakupu samochodu przez KPPSP w Sztumie	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**230 748,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 748,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 748,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	230 748,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 613 672,00**
	80130		Szkoły zawodowe	4 613 672,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	46 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 423,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	430 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 957,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	75 957,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 098,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	3 452 098,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 194,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	609 194,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenie w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenie w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 500,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Budowa placu zabaw dla SOSW w Uśnicach	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup autobudu do przewozu uczniów w SOSW w Kołozębiu	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 553 415,00**
	90095		Pozostała działalność	2 553 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 591,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	347 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 779,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 315 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 045,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	890 045,00
			Razem	18 870 623,00

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**26 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**26 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			Przychody	**1 903 041,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 903 041,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 903 041,00
			Koszty	**1 903 041,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 903 041,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 903 041,00