UCHWAŁA Nr 130/ 2016

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XIV / 90 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2016 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **11.788 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.935.871 zł**, w tym :
   a) Dochody bieżące zwiększono o 11.788 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.383.645 zł**;
   b) Plan dochodów majątkowych wynosi **3.552.226 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **11.788 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.195.424 zł** w tym:
   a) Wydatki bieżące zwiększono o 11.788 Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.868.353 zł**;
   b) Plan wydatków majątkowych wynosi **9.327.071 zł**.

§ 2

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami do uchwały, nr 3 - dochody, nr 4 – wydatki.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE:

1. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 111/226//2016 roku z dnia 21 października 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **2.400 zł** w rozdziale 85218.Środki przeznacza się na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

2. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.6.5/2016r z dnia 20 października 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **7.619 zł** w rozdziale 75411 przeznaczonych na zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaków KPPSP w Sztumie.

3. Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 79.1/81/2016r., z dnia 21 października 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **1.769 zł.** w dziale 801, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące kwotę **3.500 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie środków na stypendia Starosty za dobre wyniki w nauce uczniów uczęszczających do szkól ponadgimnazjalnych dla, których organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące kwotę **1.062 zł.** na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów po ukończeniu 18 lat w związku z brakiem możliwości zarejestrowania przez rodzinę.

6. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa środki z budżetu Starostwa Powiatowego do budżetów jednostek oświatowych kwotę 48.500 zł. na wypłatę stypendium za wyniki w nauce.

7. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - SOSW w Kołozębiu.
   - KPPSP w Sztum.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 150 284,00	0,00	7 619,00	3 157 903,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 150 284,00	0,00	7 619,00	3 157 903,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 609,00	0,00	7 619,00	3 134 228,00
801			Oświata i wychowanie	397 374,00	0,00	1 769,00	399 143,00
			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	310 412,00	0,00	0,00	310 412,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 932,00	0,00	1 769,00	9 701,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 432,00	0,00	1 769,00	7 201,00
852			Pomoc społeczna	1 286 931,00	0,00	2 400,00	1 289 331,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 440,00	0,00	2 400,00	3 840,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00

bieżące razem:		**42 371 857,00**	**0,00**	**11 788,00**	**42 383 645,00**
	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	1 832 056,00	0,00	0,00	1 832 056,00

majątkowe					
majątkowe razem:		**3 552 226,00**	**0,00**	**0,00**	**3 552 226,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		**45 924 083,00**	**0,00**	**11 788,00**	**45 935 871,00**
	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	**1 832 056,00**	**0,00**	**0,00**	**1 832 056,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 313 319,00	3 186 841,00	3 039 841,00	2 666 856,00	372 985,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	126 478,00	126 478,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 072,00	-12 072,00	-12 072,00	-12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 691,00	19 691,00	8 691,00	0,00	8 691,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320 938,00	3 194 460,00	3 036 460,00	2 654 784,00	381 676,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	126 478,00	126 478,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 273 869,00	3 148 609,00	3 001 609,00	2 666 856,00	334 753,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	125 260,00	125 260,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 072,00	-12 072,00	-12 072,00	-12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 691,00	19 691,00	8 691,00	0,00	8 691,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 488,00	3 156 228,00	2 998 228,00	2 654 784,00	343 444,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	125 260,00	125 260,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	250 751,00	250 751,00	250 751,00	250 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 072,00	-12 072,00	-12 072,00	-12 072,00	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	238 679,00	238 679,00	238 679,00	238 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 288,00	137 288,00	137 288,00	0,00	137 288,00	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	8 691,00	8 691,00	8 691,00	0,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 979,00	145 979,00	145 979,00	0,00	145 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 070 600,00	953 318,00	953 318,00	0,00	953 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 282,00	117 282,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 562,00	-4 562,00	-4 562,00	0,00	-4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 038,00	948 756,00	948 756,00	0,00	948 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 282,00	117 282,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 070 600,00	953 318,00	953 318,00	0,00	953 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 282,00	117 282,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 562,00	-4 562,00	-4 562,00	0,00	-4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 038,00	948 756,00	948 756,00	0,00	948 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 282,00	117 282,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	953 318,00	953 318,00	953 318,00	0,00	953 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 562,00	-4 562,00	-4 562,00	0,00	-4 562,00	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	948 756,00	948 756,00	948 756,00	0,00	948 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 284 049,00	13 171 370,00	12 341 255,00	10 446 972,00	1 894 283,00	84 067,00	395 368,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 504,00	-7 504,00	-1 636,00	-1 006,00	-630,00	0,00	-5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 273,00	9 273,00	8 267,00	1 898,00	6 369,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 285 818,00	13 173 139,00	12 347 886,00	10 447 864,00	1 900 022,00	84 067,00	390 506,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 337 014,00	1 337 014,00	1 267 505,00	1 202 982,00	64 523,00	0,00	69 509,00	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	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 783,00	1 338 783,00	1 269 274,00	1 202 982,00	66 292,00	0,00	69 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 872,00	7 872,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 377,00	8 377,00	8 377,00	0,00	8 377,00	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	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 129,00	10 129,00	10 129,00	0,00	10 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 400 249,00	1 400 249,00	1 323 793,00	1 239 707,00	84 086,00	0,00	76 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 498,00	-6 498,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	-5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 498,00	6 498,00	6 498,00	1 898,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 249,00	1 400 249,00	1 329 661,00	1 241 605,00	88 056,00	0,00	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	76 456,00	76 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 868,00	-5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 868,00	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	70 588,00	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 398,00	176 398,00	176 398,00	176 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	6 732,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 362,00	7 362,00	7 362,00	0,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	855 060,00	855 060,00	817 368,00	749 586,00	67 782,00	0,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 060,00	855 060,00	816 362,00	748 580,00	67 782,00	0,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 692,00	37 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 692,00	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	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 698,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	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	104 994,00	104 994,00	104 994,00	104 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	2 539 240,00	2 539 240,00	1 701 725,00	1 000,00	1 700 725,00	51 000,00	0,00	786 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 540 302,00	2 540 302,00	1 702 787,00	1 000,00	1 701 787,00	51 000,00	0,00	786 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	1 698 725,00	1 698 725,00	1 698 725,00	0,00	1 698 725,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 787,00	1 699 787,00	1 699 787,00	0,00	1 699 787,00	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	1 698 725,00	1 698 725,00	1 698 725,00	0,00	1 698 725,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 787,00	1 699 787,00	1 699 787,00	0,00	1 699 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5 429 443,00	5 429 443,00	1 575 253,00	1 188 796,00	386 457,00	1 031 660,00	2 822 530,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 431 843,00	5 431 843,00	1 577 653,00	1 191 196,00	386 457,00	1 031 660,00	2 822 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	440 812,00	440 812,00	440 812,00	341 741,00	99 071,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 212,00	443 212,00	443 212,00	344 141,00	99 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	254 238,00	254 238,00	254 238,00	254 238,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 638,00	256 638,00	256 638,00	256 638,00	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	7 491 453,00	4 545 965,00	4 373 227,00	3 401 544,00	971 683,00	8 000,00	164 738,00	0,00	0,00	0,00	2 945 488,00	2 945 488,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 264,00	-46 264,00	-1 264,00	-1 264,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 764,00	49 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 494 953,00	4 549 465,00	4 371 963,00	3 400 280,00	971 683,00	8 000,00	169 502,00	0,00	0,00	0,00	2 945 488,00	2 945 488,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	5 048 597,00	3 042 660,00	2 960 160,00	2 346 908,00	613 252,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2 005 937,00	2 005 937,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 264,00	-1 264,00	-1 264,00	-1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 048 597,00	3 042 660,00	2 958 896,00	2 345 644,00	613 252,00	0,00	83 764,00	0,00	0,00	0,00	2 005 937,00	2 005 937,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	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	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 764,00	83 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	336 864,00	336 864,00	336 864,00	336 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 264,00	-1 264,00	-1 264,00	-1 264,00	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	335 600,00	335 600,00	335 600,00	335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**49 183 636,00**	**39 856 565,00**	**33 101 970,00**	**22 638 467,00**	**10 463 503,00**	**1 644 928,00**	**3 793 694,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**134 150,00**	**9 327 071,00**	**9 327 071,00**	**31 111,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-70 402,00**	**-70 402,00**	**-19 534,00**	**-14 342,00**	**-5 192,00**	**0,00**	**-50 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**82 190,00**	**82 190,00**	**20 420,00**	**4 298,00**	**16 122,00**	**0,00**	**61 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**49 195 424,00**	**39 868 353,00**	**33 102 856,00**	**22 628 423,00**	**10 474 433,00**	**1 644 928,00**	**3 804 596,00**	**1 181 823,00**	**0,00**	**134 150,00**	**9 327 071,00**	**9 327 071,00**	**31 111,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Dochody - zadania z zakresu administracjji rządowej - załącznki nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 235 109,00**	**7 619,00**	**3 242 728,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 235 109,00	7 619,00	3 242 728,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 609,00	7 619,00	3 134 228,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 612,00**	**1 769,00**	**20 381,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 432,00	1 769,00	7 201,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 432,00	1 769,00	7 201,00
			Razem:	6 367 750,00	9 388,00	6 377 138,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
Wojciech Gmerys

Wydatki - zadania z zakresu administracjji rządowej - załącznki nr 4 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 231 609,00**	**7 619,00**	**3 239 228,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 231 609,00	7 619,00	3 239 228,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	11 000,00	158 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	250 751,00	- 12 072,00	238 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 288,00	8 691,00	123 979,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 612,00**	**1 769,00**	**20 381,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 432,00	1 769,00	7 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	18,00	73,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 377,00	1 751,00	7 128,00
			Razem:	6 208 250,00	9 388,00	6 217 638,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys