UCHWAŁA Nr 133/ 2016

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 10 listopada 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 **3.000 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **45.938.871 zł**, w tym :
   a) Dochody bieżące zwiększono o 3.000 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 **3.000 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **49.199.424 zł** w tym:
   a) Wydatki bieżące zwiększono o 3.000 Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **39.871.353 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 1.7.1/2016 roku z dnia 25 października 2016 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę **3.000 zł** w rozdziale 70005.Środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące kwotę **87.718 zł.** z przeznaczeniem na:
   - wypłatę odprawy w ZSZ w Barlewiczkach 11.193 zł,
   - fundusz zdrowotny nauczycieli w ZSZ w Barlewiczkach 2.900 zł,
   - wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w SOSW w Kołozębiu 73.625 zł.

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu,
   - ZS w Dzierzgoniu,
   - KPPSP w Sztum.

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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**198 000,00**	**3 000,00**	**201 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	3 000,00	201 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	3 000,00	47 000,00
			Razem:	6 377 138,00	3 000,00	6 380 138,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szturmie
Wojciech Cymanys

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- zał. nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**44 000,00**	**3 000,00**	**47 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 880,00	2 507,00	18 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	431,00	3 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	62,00	452,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 239 228,00**	**0,00**	**3 239 228,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 239 228,00	0,00	3 239 228,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 000,00	8 647,00	166 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 040,00	4 541,00	37 581,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 545,00	8 283,00	44 828,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 680,00	- 7 400,00	159 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	2 987,00	16 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	366,00	2 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	390,00	8 890,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	238 679,00	- 16 274,00	222 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 979,00	2 460,00	126 439,00
		4260	Zakup energii	77 790,00	- 3 000,00	74 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 418,00	13 000,00	60 418,00
			Razem:	6 217 638,00	3 000,00	6 220 638,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Dochody - zal 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 984 367,00	0,00	3 000,00	1 987 367,00
			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	1 984 367,00	0,00	3 000,00	1 987 367,00
			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	44 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
			bieżące razem:	**42 383 645,00**	**0,00**	**3 000,00**	**42 386 645,00**
			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:	**45 935 871,00**	**0,00**	**3 000,00**	**45 938 871,00**
			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 - zał. 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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 315 222,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 318 222,00	352 000,00	352 000,00	23 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 315 222,00	349 000,00	349 000,00	20 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 318 222,00	352 000,00	352 000,00	23 600,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 222,00	966 222,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	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	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 387,00	18 387,00	18 387,00	18 387,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	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	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	390,00	390,00	390,00	390,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 674,00	-40 674,00	-40 674,00	-23 674,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 674,00	40 674,00	32 027,00	16 567,00	15 460,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320 938,00	3 194 460,00	3 027 813,00	2 647 677,00	380 136,00	0,00	166 647,00	0,00	0,00	0,00	126 478,00	126 478,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 281 488,00	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
				zmniejszenie	-40 674,00	-40 674,00	-40 674,00	-23 674,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 674,00	40 674,00	32 027,00	16 567,00	15 460,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 488,00	3 156 228,00	2 989 581,00	2 647 677,00	341 904,00	0,00	166 647,00	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	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
				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	8 647,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 647,00	166 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	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	4 541,00	4 541,00	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 581,00	37 581,00	37 581,00	37 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36 545,00	36 545,00	36 545,00	36 545,00	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	8 283,00	8 283,00	8 283,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 828,00	44 828,00	44 828,00	44 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	166 680,00	166 680,00	166 680,00	166 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	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	159 280,00	159 280,00	159 280,00	159 280,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 487,00	16 487,00	16 487,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-16 274,00	-16 274,00	-16 274,00	-16 274,00	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	222 405,00	222 405,00	222 405,00	222 405,00	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	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
				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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 439,00	148 439,00	148 439,00	0,00	148 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	77 790,00	77 790,00	77 790,00	0,00	77 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	74 790,00	74 790,00	74 790,00	0,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 418,00	47 418,00	47 418,00	0,00	47 418,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 418,00	60 418,00	60 418,00	0,00	60 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 066 038,00	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
				zmniejszenie	-87 718,00	-87 718,00	-87 718,00	0,00	-87 718,00	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	978 320,00	861 038,00	861 038,00	0,00	861 038,00	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	1 066 038,00	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
				zmniejszenie	-87 718,00	-87 718,00	-87 718,00	0,00	-87 718,00	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	978 320,00	861 038,00	861 038,00	0,00	861 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 282,00	117 282,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-87 718,00	-87 718,00	-87 718,00	0,00	-87 718,00	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	861 038,00	861 038,00	861 038,00	0,00	861 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 285 818,00	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
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 737,00	20 737,00	17 837,00	17 237,00	600,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 305 955,00	13 193 276,00	12 365 123,00	10 465 101,00	1 900 022,00	84 067,00	393 406,00	350 680,00	0,00	0,00	112 679,00	112 679,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 500 346,00	3 500 346,00	3 394 909,00	2 853 039,00	541 870,00	84 067,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 346,00	3 500 346,00	3 394 909,00	2 853 039,00	541 870,00	84 067,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 188,00	68 188,00	68 188,00	0,00	68 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 588,00	67 588,00	67 588,00	0,00	67 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 102 330,00	4 992 330,00	4 591 458,00	3 762 056,00	829 402,00	0,00	175 038,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	12 293,00	12 293,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 114 623,00	5 004 623,00	4 602 651,00	3 773 249,00	829 402,00	0,00	176 138,00	225 834,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	175 038,00	175 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 038,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 138,00	176 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 930 268,00	2 930 268,00	2 930 268,00	2 930 268,00	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	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941 461,00	2 941 461,00	2 941 461,00	2 941 461,00	0,00	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	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
				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	6 044,00	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861 104,00	861 104,00	822 406,00	754 624,00	67 782,00	0,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	582 565,00	582 565,00	582 565,00	582 565,00	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	6 044,00	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 609,00	588 609,00	588 609,00	588 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	222 612,00	219 933,00	177 895,00	10 730,00	167 165,00	0,00	1 770,00	40 268,00	0,00	0,00	2 679,00	2 679,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 412,00	221 733,00	177 895,00	10 730,00	167 165,00	0,00	3 570,00	40 268,00	0,00	0,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 031 734,00	2 031 734,00	1 648 852,00	1 466 676,00	182 176,00	353 643,00	2 645,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 406,00	-12 406,00	-12 406,00	-8 000,00	-4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 031 734,00	2 031 734,00	1 648 852,00	1 458 676,00	190 176,00	353 643,00	2 645,00	26 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 651 497,00	1 651 497,00	1 648 852,00	1 466 676,00	182 176,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 406,00	-12 406,00	-12 406,00	-8 000,00	-4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 406,00	12 406,00	12 406,00	0,00	12 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 497,00	1 651 497,00	1 648 852,00	1 458 676,00	190 176,00	0,00	2 645,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	17 619,00	17 619,00	17 619,00	0,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	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	17 493,00	17 493,00	17 493,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 620,00	27 620,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 906,00	10 906,00	10 906,00	0,00	10 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 806,00	36 806,00	36 806,00	0,00	36 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	7 494 953,00	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
				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	67 581,00	67 581,00	67 581,00	67 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 562 534,00	4 617 046,00	4 439 544,00	3 467 861,00	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	2 958 896,00	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
				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	67 581,00	67 581,00	67 581,00	67 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 116 178,00	3 110 241,00	3 026 477,00	2 413 225,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 816 772,00	1 816 772,00	1 816 772,00	1 816 772,00	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	67 581,00	67 581,00	67 581,00	67 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884 353,00	1 884 353,00	1 884 353,00	1 884 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**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**
				zmniejszenie	**-141 398,00**	**-141 398,00**	**-141 398,00**	**-31 674,00**	**-109 724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**144 398,00**	**144 398,00**	**132 851,00**	**104 385,00**	**28 466,00**	**0,00**	**11 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**49 198 424,00**	**39 871 353,00**	**33 094 309,00**	**22 701 134,00**	**10 393 175,00**	**1 644 928,00**	**3 816 143,00**	**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