UCHWAŁA Nr 160 / 2017

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 09 marca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 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 2016 roku poz. 1870) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XXVII / 153 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **69.526 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **55.270.522 zł**, w tym :
   a) Dochody bieżące zwiększono o **69.526 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.214.280 zł**;
   b) Plan dochodów majątkowych wynosi **13.056.242 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **69.526 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **58.732.143 zł** w tym:
   a) Wydatki bieżące zwiększono o 69.526 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.289.626 zł**;
   b) Plan wydatków majątkowych wynosi **18.442.517 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 8/2017 roku z dnia 20 lutego 2017 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę **69.526 zł** na zadani zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin.

2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące kwotę **25.582,00 zł.** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w ZSZ w Barlewiczkach w wysokości 3.731 zł, i SOSW w Uśnicach 19.961 zł, oraz pomoc zdrowotną w PPP w Sztumie 1.890 zł.

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne kwotę **92.864,00 zł.** z przeznaczeniem na:
   - aktualizację kosztorysu inwestycji „Poprawa efektywności energetyczne w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 4.500 zł,
   - prace dodatkowe przy inwestycji adaptacyjna części w budynku Zespołu Szkół w Sztumie celem przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie w wysokości 88.364 zł.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z budżetu Starostwa Powiatowego na dokształcanie nauczyciel do budżetów jednostek:
   - ZS w Dzierzgoniu 8.953 zł,
   - ZSZ w Barlewiczkach 14.517 zł,
   - SOSW w Uśnicach 7.000 zł.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - ZSZ w Barlewiczkach;
   - KPPSP w Sztumie;
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

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	3 127 650,00	0,00	69 526,00	3 197 176,00
			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	3 127 650,00	0,00	69 526,00	3 197 176,00
			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	3 126 000,00	0,00	69 526,00	3 195 526,00
			bieżące razem:	**42 144 754,00**	**0,00**	**69 526,00**	**42 214 280,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 545 186,00	0,00	0,00	2 545 186,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**13 056 242,00**	**0,00**	**0,00**	**13 056 242,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 164 160,00	0,00	0,00	8 164 160,00
			Ogółem:	**55 200 996,00**	**0,00**	**69 526,00**	**55 270 522,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**10 709 346,00**	**0,00**	**0,00**	**10 709 346,00**

(* 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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 360 700,00	360 700,00	360 700,00	32 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
				po zmianach	1 360 700,00	360 700,00	360 700,00	32 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	1 360 700,00	360 700,00	360 700,00	32 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
				po zmianach	1 360 700,00	360 700,00	360 700,00	32 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	55 150,00	55 150,00	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	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
				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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	3 291 000,00	3 146 000,00	3 016 000,00	2 657 820,00	358 180,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	69 526,00	69 526,00	69 526,00	69 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360 526,00	3 215 526,00	3 085 526,00	2 727 346,00	358 180,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	3 196 000,00	3 126 000,00	2 996 000,00	2 657 820,00	338 180,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	69 526,00	69 526,00	69 526,00	69 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 265 526,00	3 195 526,00	3 065 526,00	2 727 346,00	338 180,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 526,00	69 526,00	69 526,00	69 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 526,00	249 526,00	249 526,00	249 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 243 740,00	898 074,00	898 074,00	0,00	898 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 666,00	345 666,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 446,00	-25 582,00	-25 582,00	0,00	-25 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 864,00	-92 864,00	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	1 125 294,00	872 492,00	872 492,00	0,00	872 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 243 740,00	898 074,00	898 074,00	0,00	898 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 666,00	345 666,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 446,00	-25 582,00	-25 582,00	0,00	-25 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 864,00	-92 864,00	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	1 125 294,00	872 492,00	872 492,00	0,00	872 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	898 074,00	898 074,00	898 074,00	0,00	898 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 582,00	-25 582,00	-25 582,00	0,00	-25 582,00	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	872 492,00	872 492,00	872 492,00	0,00	872 492,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	345 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 666,00	345 666,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 864,00	-92 864,00	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	252 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 724 720,00	13 710 232,00	12 224 936,00	10 418 243,00	1 806 693,00	43 117,00	403 561,00	1 038 618,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00	0,00
				zmniejszenie	-39 619,00	-39 619,00	-38 619,00	-8 149,00	-30 470,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 350,00	43 350,00	42 350,00	11 880,00	30 470,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 728 451,00	13 713 963,00	12 228 667,00	10 421 974,00	1 806 693,00	43 117,00	403 561,00	1 038 618,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 615 420,00	1 615 420,00	1 528 310,00	1 461 196,00	67 114,00	0,00	87 110,00	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	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 501,00	1 622 501,00	1 535 391,00	1 468 277,00	67 114,00	0,00	87 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 081,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 081,00	80 081,00	80 081,00	80 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	247 843,00	247 843,00	234 714,00	226 014,00	8 700,00	0,00	13 129,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 085,00	248 085,00	234 956,00	226 256,00	8 700,00	0,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 242,00	13 242,00	13 242,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 169 479,00	1 169 479,00	1 105 733,00	1 042 412,00	63 321,00	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 149,00	-8 149,00	-8 149,00	-8 149,00	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	1 161 330,00	1 161 330,00	1 097 584,00	1 034 263,00	63 321,00	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 149,00	-8 149,00	-8 149,00	-8 149,00	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	68 151,00	68 151,00	68 151,00	68 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	11 769 316,00	5 754 828,00	4 647 644,00	3 844 457,00	803 187,00	0,00	183 791,00	923 393,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 731,00	4 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 773 047,00	5 758 559,00	4 651 375,00	3 848 188,00	803 187,00	0,00	183 791,00	923 393,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 961 466,00	2 961 466,00	2 961 466,00	2 961 466,00	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	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 965 197,00	2 965 197,00	2 965 197,00	2 965 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	371 153,00	371 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	370 153,00	370 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	978 976,00	978 976,00	930 328,00	858 702,00	71 626,00	0,00	48 648,00	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	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 802,00	979 802,00	931 154,00	859 528,00	71 626,00	0,00	48 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 826,00	45 826,00	45 826,00	45 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	105 607,00	105 607,00	80 702,00	1 000,00	79 702,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 470,00	-30 470,00	-30 470,00	0,00	-30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 470,00	30 470,00	30 470,00	0,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 607,00	105 607,00	80 702,00	1 000,00	79 702,00	0,00	0,00	24 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 739,00	33 739,00	33 739,00	0,00	33 739,00	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	13 283,00	13 283,00	13 283,00	0,00	13 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 022,00	47 022,00	47 022,00	0,00	47 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 470,00	-30 470,00	-30 470,00	0,00	-30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 017,00	16 017,00	16 017,00	0,00	16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 107,00	30 107,00	30 107,00	0,00	30 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 465 348,00	4 386 014,00	4 238 970,00	3 305 885,00	933 085,00	0,00	147 044,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	79 334,00	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	110 215,00	21 851,00	19 961,00	19 961,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 575 563,00	4 407 865,00	4 258 931,00	3 325 846,00	933 085,00	0,00	148 934,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 027 644,00	2 948 310,00	2 876 733,00	2 285 530,00	591 203,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	79 334,00	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	19 961,00	19 961,00	19 961,00	19 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 047 605,00	2 968 271,00	2 896 694,00	2 305 491,00	591 203,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	79 334,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 769 530,00	1 769 530,00	1 769 530,00	1 769 530,00	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	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 210,00	1 786 210,00	1 786 210,00	1 786 210,00	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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 872,00	329 872,00	329 872,00	329 872,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 409,00	44 409,00	44 409,00	44 409,00	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	963 255,00	963 255,00	963 255,00	826 455,00	136 800,00	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
				zwiększenie	90 254,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00
				po zmianach	1 053 509,00	965 145,00	963 255,00	826 455,00	136 800,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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
				zwiększenie	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	88 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00
				po zmianach	88 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 150 058,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 058,00	4 100 058,00	3 595 901,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 154 558,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 558,00	4 104 558,00	3 595 901,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	4 150 058,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 058,00	4 100 058,00	3 595 901,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 154 558,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 558,00	4 104 558,00	3 595 901,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	504 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 157,00	504 157,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 657,00	508 657,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**58 662 617,00**	**40 220 100,00**	**32 098 547,00**	**22 384 167,00**	**9 714 380,00**	**1 541 243,00**	**3 837 385,00**	**2 587 925,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 442 517,00**	**18 442 517,00**	**9 610 389,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-160 065,00**	**-67 201,00**	**-66 201,00**	**-8 149,00**	**-58 052,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-92 864,00**	**-92 864,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**229 591,00**	**136 727,00**	**133 837,00**	**101 367,00**	**32 470,00**	**0,00**	**1 890,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**92 864,00**	**92 864,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**58 732 143,00**	**40 289 626,00**	**32 166 183,00**	**22 477 385,00**	**9 688 798,00**	**1 541 243,00**	**3 839 275,00**	**2 587 925,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 442 517,00**	**18 442 517,00**	**9 610 389,00**	**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**	**3 199 000,00**	**69 526,00**	**3 268 526,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 199 000,00	69 526,00	3 268 526,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 000,00	69 526,00	3 195 526,00
			Razem:	6 060 438,00	69 526,00	6 129 964,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Żzumie
Wojciech Cymerys

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	0,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 800,00	- 1 000,00	19 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 196 000,00**	**69 526,00**	**3 265 526,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 000,00	69 526,00	3 265 526,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	180 000,00	69 526,00	249 526,00
			Razem:	5 897 938,00	69 526,00	5 967 464,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys