UCHWAŁA Nr 170 / 2017

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 02 maja 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie 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

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **58.958.944 zł.**

a) Plan wydatków bieżących wynosi **40.406.427 zł**;

b) Plan wydatków majątkowych wynosi **18.552.217 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Wydatki - załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 125 293,00	872 491,00	872 491,00	0,00	872 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 052,00	-15 036,00	-15 036,00	0,00	-15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,00	-6 016,00	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	1 104 241,00	857 455,00	857 455,00	0,00	857 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 125 293,00	872 491,00	872 491,00	0,00	872 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 802,00	252 802,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 052,00	-15 036,00	-15 036,00	0,00	-15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,00	-6 016,00	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	1 104 241,00	857 455,00	857 455,00	0,00	857 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	872 491,00	872 491,00	872 491,00	0,00	872 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 036,00	-15 036,00	-15 036,00	0,00	-15 036,00	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	857 455,00	857 455,00	857 455,00	0,00	857 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 016,00	-6 016,00	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	246 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 885 030,00	13 800 542,00	12 276 950,00	10 436 257,00	1 840 693,00	43 117,00	403 561,00	1 076 914,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 885 030,00	13 800 542,00	12 276 950,00	10 436 257,00	1 840 693,00	43 117,00	403 561,00	1 076 914,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	11 915 926,00	5 831 438,00	4 685 958,00	3 862 471,00	823 487,00	0,00	183 791,00	961 689,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 915 926,00	5 831 438,00	4 685 958,00	3 862 471,00	823 487,00	0,00	183 791,00	961 689,00	0,00	0,00	6 084 488,00	6 084 488,00	6 014 488,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 703,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 380,00	-22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 703,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 829,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 949,00	-3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 829,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 891,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 847,00	-3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 891,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 259,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-679,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 259,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-548,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 613 965,00	4 446 267,00	4 297 333,00	3 361 773,00	935 560,00	0,00	148 934,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 052,00	16 036,00	16 036,00	15 036,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 635 017,00	4 461 303,00	4 312 369,00	3 375 809,00	936 560,00	0,00	148 934,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 065 080,00	2 985 746,00	2 914 169,00	2 320 491,00	593 678,00	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	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 071 096,00	2 985 746,00	2 914 169,00	2 320 491,00	593 678,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	85 350,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	85 350,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1 074 436,00	986 072,00	984 182,00	847 382,00	136 800,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 036,00	16 036,00	16 036,00	15 036,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 472,00	1 001 108,00	999 218,00	861 418,00	137 800,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	651 994,00	651 994,00	651 994,00	651 994,00	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	15 036,00	15 036,00	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 030,00	667 030,00	667 030,00	667 030,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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	-1 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**58 958 944,00**	**40 406 427,00**	**32 249 188,00**	**22 508 233,00**	**9 740 955,00**	**1 541 243,00**	**3 832 775,00**	**2 628 221,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 552 517,00**	**18 552 517,00**	**9 610 389,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-53 552,00**	**-47 536,00**	**-16 036,00**	**-1 000,00**	**-15 036,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 016,00**	**-6 016,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**53 552,00**	**47 536,00**	**16 036,00**	**15 036,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**31 500,00**	**0,00**	**0,00**	**6 016,00**	**6 016,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**58 958 944,00**	**40 406 427,00**	**32 249 188,00**	**22 522 269,00**	**9 726 919,00**	**1 541 243,00**	**3 832 775,00**	**2 628 221,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 552 517,00**	**18 552 517,00**	**9 610 389,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys