UCHWAŁA Nr 200 / 2017
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 19 lipca 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 **12.662 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **55.617.651 zł**, w tym :
   a) Dochody bieżące zwiększono o **12.662 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **42.479.409 zł**;
   b) Plan dochodów majątkowych wynosi **13.138.242 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **12.662 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.286.084 zł** w tym:
   a) Wydatki bieżące zwiększono o 12.662 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.818.639 zł**;
   b) Plan wydatków majątkowych wynosi **18.467.445 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 66/86/2017 roku z dnia 05 lipca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę **12.662 zł** na zadani zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 80102 o kwotę 6.266 zł, a w rozdziale 80111 o kwotę 6.396 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokość **21.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenie do nowej siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagicznej.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące kwotę **70 zł.** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 roku na podstawie zalecenia pokontrolne FB-III.431.21.2017 z dnia 28.06.2017r.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące kwotę **9.141 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie matur ustnych dla niżej wymienionych jednostek oświatowych:
   - ZSZ w Barlewiczkach 3.395 zł
   - ZS w Dzierzgoniu 2.399 zł
   - ZS w Sztumie 3.347 zł.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami w:
   - ZSZ w Barlewiczkach;
   - KPPSP w Sztumie;
   - PINB w Sztumie;
   - SOSW w Uśnicach;
   - SOSW w Kołozębiu;
   - PPP w Sztumie;
   - ZS w Dzierzgoniu;
   - ZS w Sztumie;
   - Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Dochody- zał. 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							
801			Oświata i wychowanie	1 061 700,00	0,00	12 662,00	1 074 362,00
			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	1 031 650,00	0,00	0,00	1 031 650,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00	0,00	6 266,00	8 766,00
			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	0,00	0,00	6 266,00	6 266,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 000,00	0,00	6 396,00	9 396,00
			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	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00
			bieżące razem:	**42 466 747,00**	**0,00**	**12 662,00**	**42 479 409,00**
			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	2 744 256,00	0,00	0,00	2 744 256,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**13 138 242,00**	**0,00**	**0,00**	**13 138 242,00**
			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

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Ogółem:		**55 604 989,00**	**0,00**	**12 662,00**	**55 617 651,00**
	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	**10 908 416,00**	**0,00**	**0,00**	**10 908 416,00**

(* 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
710		Działalność usługowa		przed zmianą	810 000,00	802 000,00	796 473,00	337 500,00	458 973,00	5 027,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 497,00	-8 497,00	-8 497,00	-1 439,00	-7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 497,00	8 497,00	8 497,00	1 439,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 000,00	802 000,00	796 473,00	337 500,00	458 973,00	5 027,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		przed zmianą	307 000,00	299 000,00	298 500,00	264 500,00	34 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 497,00	-1 497,00	-1 497,00	-1 439,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 439,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 000,00	299 000,00	298 500,00	264 500,00	34 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 439,00	144 439,00	144 439,00	144 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 439,00	-1 439,00	-1 439,00	-1 439,00	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	13 561,00	13 561,00	13 561,00	13 561,00	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	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	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	5 332,00	5 332,00	5 332,00	0,00	5 332,00	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	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	0,00	0,00	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	350 000,00	350 000,00	344 973,00	0,00	344 973,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	344 973,00	0,00	344 973,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 973,00	34 973,00	34 973,00	0,00	34 973,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 973,00	41 973,00	41 973,00	0,00	41 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 080 102,00	833 316,00	833 316,00	0,00	833 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 211,00	-30 211,00	-30 211,00	0,00	-30 211,00	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	1 049 891,00	803 105,00	803 105,00	0,00	803 105,00	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	1 080 102,00	833 316,00	833 316,00	0,00	833 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 211,00	-30 211,00	-30 211,00	0,00	-30 211,00	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	1 049 891,00	803 105,00	803 105,00	0,00	803 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 786,00	246 786,00	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
		4810	Rezerwy	przed zmianą	833 316,00	833 316,00	833 316,00	0,00	833 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 211,00	-30 211,00	-30 211,00	0,00	-30 211,00	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	803 105,00	803 105,00	803 105,00	0,00	803 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	20 045 579,00	13 965 163,00	12 424 341,00	10 540 827,00	1 883 514,00	43 117,00	409 118,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	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	21 873,00	21 873,00	21 873,00	9 141,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 067 452,00	13 987 036,00	12 446 214,00	10 549 968,00	1 896 246,00	43 117,00	409 118,00	1 088 587,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 641 368,00	1 641 368,00	1 554 114,00	1 487 000,00	67 114,00	0,00	87 254,00	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	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 634,00	1 647 634,00	1 560 380,00	1 487 000,00	73 380,00	0,00	87 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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	6 266,00	6 266,00	6 266,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	1 171 497,00	1 171 497,00	1 107 487,00	1 044 166,00	63 321,00	0,00	64 010,00	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	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177 893,00	1 177 893,00	1 113 883,00	1 044 166,00	69 717,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 896,00	8 896,00	8 896,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 125 685,00	3 125 685,00	3 083 768,00	2 518 475,00	565 293,00	35 117,00	6 800,00	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	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 746,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 131 501,00	3 131 501,00	3 089 584,00	2 524 221,00	565 363,00	35 117,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 944 486,00	1 944 486,00	1 944 486,00	1 944 486,00	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	3 961,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 447,00	1 948 447,00	1 948 447,00	1 948 447,00	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	360 470,00	360 470,00	360 470,00	360 470,00	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	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 149,00	361 149,00	361 149,00	361 149,00	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	49 433,00	49 433,00	49 433,00	49 433,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 531,00	49 531,00	49 531,00	49 531,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	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
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	12 020 024,00	5 939 608,00	4 790 433,00	3 962 274,00	828 159,00	0,00	187 486,00	961 689,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	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	3 395,00	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 023 419,00	5 943 003,00	4 793 828,00	3 965 669,00	828 159,00	0,00	187 486,00	961 689,00	0,00	0,00	6 080 416,00	6 080 416,00	6 014 488,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 064 067,00	3 064 067,00	3 064 067,00	3 064 067,00	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	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 066 938,00	3 066 938,00	3 066 938,00	3 066 938,00	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	563 689,00	563 689,00	563 689,00	563 689,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 180,00	564 180,00	564 180,00	564 180,00	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	67 876,00	67 876,00	67 876,00	67 876,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 909,00	67 909,00	67 909,00	67 909,00	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	4 703 208,00	4 529 494,00	4 380 195,00	3 397 635,00	982 560,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 724 208,00	4 550 494,00	4 401 195,00	3 390 635,00	1 010 560,00	0,00	149 299,00	0,00	0,00	0,00	173 714,00	173 714,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1 101 125,00	1 012 761,00	1 010 871,00	869 071,00	141 800,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	88 364,00	88 364,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 125,00	1 033 761,00	1 031 871,00	862 071,00	169 800,00	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	673 425,00	673 425,00	673 425,00	673 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	666 425,00	666 425,00	666 425,00	666 425,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**59 273 422,00**	**40 805 977,00**	**32 636 116,00**	**22 787 404,00**	**9 848 712,00**	**1 536 270,00**	**3 838 697,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 467 445,00**	**18 467 445,00**	**9 610 389,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-45 708,00**	**-45 708,00**	**-45 708,00**	**-8 439,00**	**-37 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**58 370,00**	**58 370,00**	**58 370,00**	**10 580,00**	**47 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**59 286 084,00**	**40 818 639,00**	**32 648 778,00**	**22 789 545,00**	**9 859 233,00**	**1 536 270,00**	**3 838 697,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**18 467 445,00**	**18 467 445,00**	**9 610 389,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**460 000,00**	**0,00**	**460 000,00**
	71015		Nadzór budowlany	307 000,00	0,00	307 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00	1 439,00	144 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 439,00	13 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	- 58,00	5 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	58,00	2 058,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 382 686,00**	**0,00**	**3 382 686,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 382 686,00	0,00	3 382 686,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 172,00	828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**12 662,00**	**12 662,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 266,00	6 266,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 266,00	6 266,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 396,00	6 396,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 396,00	6 396,00
			Razem:	6 084 624,00	12 662,00	6 097 286,00

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
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**12 662,00**	**12 662,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 266,00	6 266,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 266,00	6 266,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 396,00	6 396,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 396,00	6 396,00
			Razem:	6 247 124,00	12 662,00	6 259 786,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys