UCHWAŁA NR 255/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 09 maja 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr XXXVII / 212/ 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§1

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych wynosi **62.504.074 zł.**

a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.591.808 zł**;
b) Plan wydatków majątkowych wynosi **21.912.266 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

UZASADNIENIE:

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące w wysokości **26.590 zł,** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Starostwie Powiatowym w Sztumie.
2. Zgodnie z uprawnieniem Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonał zmian w planach wydatków w następujących jednostkach organizacyjnych:
   - ZS w w Dzierzgoniu;
   - ZSZ w Barlewiczkach;
   - SOSW w Kołozębiu
   - Starostwo Powiatowe w Sztumie.

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
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 380 300,00	4 340 300,00	4 093 800,00	3 004 740,00	1 089 060,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 490,00	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 406 890,00	4 366 890,00	4 120 390,00	3 032 230,00	1 088 160,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów		przed zmianą	248 700,00	248 700,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 700,00	248 700,00	8 200,00	900,00	7 300,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	4 007 000,00	3 967 000,00	3 961 000,00	2 974 000,00	987 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	26 590,00	26 590,00	26 590,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 033 590,00	3 993 590,00	3 987 590,00	3 000 590,00	987 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 287 279,00	2 287 279,00	2 287 279,00	2 287 279,00	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	26 590,00	26 590,00	26 590,00	26 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 313 869,00	2 313 869,00	2 313 869,00	2 313 869,00	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	1 542 071,00	1 300 323,00	1 300 323,00	0,00	1 300 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 590,00	-26 590,00	-26 590,00	0,00	-26 590,00	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	1 515 481,00	1 273 733,00	1 273 733,00	0,00	1 273 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 542 071,00	1 300 323,00	1 300 323,00	0,00	1 300 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 590,00	-26 590,00	-26 590,00	0,00	-26 590,00	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	1 515 481,00	1 273 733,00	1 273 733,00	0,00	1 273 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 300 323,00	1 300 323,00	1 300 323,00	0,00	1 300 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 590,00	-26 590,00	-26 590,00	0,00	-26 590,00	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	1 273 733,00	1 273 733,00	1 273 733,00	0,00	1 273 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 261 453,00	13 643 081,00	12 691 647,00	10 861 509,00	1 830 138,00	8 000,00	418 575,00	524 859,00	0,00	0,00	4 618 372,00	4 618 372,00	4 583 372,00	0,00
				zmniejszenie	-25 492,00	-25 492,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 492,00	25 492,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 261 453,00	13 643 081,00	12 691 647,00	10 861 509,00	1 830 138,00	8 000,00	418 575,00	524 859,00	0,00	0,00	4 618 372,00	4 618 372,00	4 583 372,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	566 300,00	566 300,00	543 778,00	455 745,00	88 033,00	0,00	22 522,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 300,00	571 300,00	548 778,00	455 745,00	93 033,00	0,00	22 522,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 292,00	25 292,00	25 292,00	0,00	25 292,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 292,00	30 292,00	30 292,00	0,00	30 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 871 565,00	2 871 565,00	2 864 145,00	2 365 957,00	498 188,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	2 851 565,00	2 851 565,00	2 844 145,00	2 365 957,00	478 188,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	6 288 657,00	1 685 985,00	1 228 541,00	1 085 151,00	143 390,00	0,00	41 226,00	416 218,00	0,00	0,00	4 602 672,00	4 602 672,00	4 567 672,00	0,00
				zmniejszenie	-492,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 492,00	15 492,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 303 657,00	1 700 985,00	1 243 541,00	1 085 151,00	158 390,00	0,00	41 226,00	416 218,00	0,00	0,00	4 602 672,00	4 602 672,00	4 567 672,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369,00	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	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-382,00	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	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	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41 926,00	41 926,00	41 926,00	0,00	41 926,00	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	15 000,00	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
				po zmianach	56 926,00	56 926,00	56 926,00	0,00	56 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	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	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	82 405,00	82 405,00	82 405,00	2 000,00	80 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 405,00	82 405,00	82 405,00	2 000,00	80 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 441,00	49 441,00	49 441,00	0,00	49 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	46 441,00	46 441,00	46 441,00	0,00	46 441,00	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	27 137,00	27 137,00	27 137,00	0,00	27 137,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	30 137,00	30 137,00	30 137,00	0,00	30 137,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**62 504 074,00**	**40 591 808,00**	**33 497 997,00**	**23 634 958,00**	**9 863 039,00**	**1 558 688,00**	**3 781 039,00**	**1 554 084,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 912 266,00**	**21 912 266,00**	**6 789 196,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-52 982,00**	**-52 982,00**	**-52 490,00**	**0,00**	**-52 490,00**	**0,00**	**0,00**	**-492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**52 982,00**	**52 982,00**	**52 490,00**	**27 490,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**62 504 074,00**	**40 591 808,00**	**33 497 997,00**	**23 662 448,00**	**9 835 549,00**	**1 558 688,00**	**3 781 039,00**	**1 554 084,00**	**0,00**	**200 000,00**	**21 912 266,00**	**21 912 266,00**	**6 789 196,00**	**0,00**