UCHWAŁA NR 268/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 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 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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **21.267,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.168.672,00 zł**, w tym:
   a) Dochody bieżące zwiększono o **21.267,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **41.931.399,00 zł**;
   b) Plan dochodów majątkowych wynosi **12.237.273,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **21.267,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **62.666.847,00 zł,** w tym:
   a) Wydatki bieżące zwiększono o **21.267,00 zł.** Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **40.758.781,00 zł**;
   b) Plan wydatków majątkowych wynosi **21.908.066,00 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 88/201/2018 roku z dnia 18 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę **21.267,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start", zgodnie z § 33 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z 2018r., poz. 1061).

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							
855			Rodzina	1 676 826,00	0,00	21 267,00	1 698 093,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	278,00	0,00	21 267,00	21 545,00
			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	278,00	0,00	21 267,00	21 545,00
bieżące razem:				**41 910 132,00**	**0,00**	**21 267,00**	**41 931 399,00**
			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	1 545 784,00	0,00	0,00	1 545 784,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**12 237 273,00**	**0,00**	**0,00**	**12 237 273,00**
			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	5 214 000,00	0,00	0,00	5 214 000,00
Ogółem:				**54 147 405,00**	**0,00**	**21 267,00**	**54 168 672,00**
			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	**6 759 784,00**	**0,00**	**0,00**	**6 759 784,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19
855		Rodzina		przed zmianą	5 077 550,00	5 077 550,00	1 204 050,00	909 149,00	294 901,00	1 085 200,00	2 788 300,00	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	0,00
				zwiększenie	21 267,00	21 267,00	417,00	0,00	417,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 098 817,00	5 098 817,00	1 204 467,00	909 149,00	295 318,00	1 085 200,00	2 809 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	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	0,00
				zwiększenie	21 267,00	21 267,00	417,00	0,00	417,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 545,00	21 545,00	695,00	0,00	695,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	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	0,00
				zwiększenie	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	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	0,00
				zwiększenie	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 645 580,00	40 737 514,00	33 676 980,00	23 856 561,00	9 820 419,00	1 578 386,00	3 651 529,00	1 630 619,00	0,00	200 000,00	21 908 066,00	21 908 066,00	6 773 496,00	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	0,00
				zwiększenie	21 267,00	21 267,00	417,00	0,00	417,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 666 847,00	40 758 781,00	33 677 397,00	23 856 561,00	9 820 836,00	1 578 386,00	3 672 379,00	1 630 619,00	0,00	200 000,00	21 908 066,00	21 908 066,00	6 773 496,00	0,00	0,00

Dochody - zadania z zakresu administracjji rządowej - załącznki nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**620 278,00**	**21 267,00**	**641 545,00**
	85504		Wspieranie rodziny	278,00	21 267,00	21 545,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278,00	21 267,00	21 545,00
			Razem:	5 883 755,00	21 267,00	5 905 022,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**620 278,00**	**21 267,00**	**641 545,00**
	85504		Wspieranie rodziny	278,00	21 267,00	21 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 850,00	20 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	417,00	695,00
			Razem:	5 730 755,00	21 267,00	5 752 022,00