692

**UCHWAŁA NR X/63/2019**

**RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

**Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511), oraz art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **53.446 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **48.032.867 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **53.446 zł**. plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **44.331.598 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **3.701.269 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **53.446 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **56.517.426 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **53.446 zł,** plan po zmianach wynosi **42.512.318 zł.**
   b) plan wydatków majątkowych wynosi **14.005.108 zł.**

§2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.484.559 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 7.200.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.284.559 zł.

§3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.644.559 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.160.000 zł**

*Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§4

W uchwale Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 w wysokości **14.005.108 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5

W uchwale Nr III/30/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 7 ust 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2.120.676 zł**, koszty **2.120.676 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Frączek

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące powiatu w rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę **5.928 zł**, z tytułu osiągniętych ponad plan za realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. Środki przeznacza się na wkład własny do projektu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019r".
2. Zwiększa się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia" o kwotę **45.668 zł**. Dochody to niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające, zadanie **„**Wykonanie nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w ilości 210 szt. ". Zadanie nie zostało wykonane w umownym terminie tj. do dnia 31.05.2019r. Zadanie zostaje wprowadzone do realizacji w 2019 roku w rozdziale 90095.
3. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.850 zł** rozdziale 85403, osiągnięte ponad plan dochody przez SOSW w Uśnicach. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
4. Zmienia się paragraf dochodów w rozdziale 60014 z paragrafu 6430 na paragraf 6350 zgodnie z uprawnieniami.
5. Na wniosek Kierownika PCPR w Sztumie zmienia się plan między działami 852 i 855 zgodnie z uprawnieniami.
6. Aktualizuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

# 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** | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 153 483,00 | 0,00 | 5 928,00 | 2 159 411,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 153 483,00 | 0,00 | 5 928,00 | 2 159 411,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 34 500,00 | 0,00 | 5 928,00 | 40 428,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 216 169,00 | 0,00 | 45 668,00 | 25 261 837,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 0,00 | 45 668,00 | 75 668,00 |
| | | | 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 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 45 668,00 | 45 668,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 377 175,00 | 0,00 | 1 850,00 | 379 025,00 |
| | | | 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 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 284 475,00 | 0,00 | 1 850,00 | 286 325,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 475,00 | 0,00 | 1 850,00 | 4 325,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **bieżące razem:** | **44 278 152,00** | **0,00** | **53 446,00** | **44 331 598,00** |
| | | | 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 | 983 920,00 | 0,00 | 0,00 | 983 920,00 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 781 637,00 | -2 389 135,00 | 2 389 135,00 | 2 781 637,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 781 637,00 | -2 389 135,00 | 2 389 135,00 | 2 781 637,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 389 135,00 | 2 389 135,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 389 135,00 | -2 389 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **3 701 269,00** | **-2 389 135,00** | **2 389 135,00** | **3 701 269,00** |
| | | | 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 | 919 632,00 | 0,00 | 0,00 | 919 632,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | **47 979 421,00** | **-2 389 135,00** | **2 442 581,00** | **48 032 867,00** |
| **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** | **1 903 552,00** | **0,00** | **0,00** | **1 903 552,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki - zał nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 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 | 19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 545 291,00 | 545 291,00 | 545 291,00 | 384 331,00 | 160 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -666,00 | -666,00 | -666,00 | 0,00 | -666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 563 625,00 | 563 625,00 | 563 625,00 | 384 331,00 | 179 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | przed zmianą | 532 291,00 | 532 291,00 | 532 291,00 | 377 131,00 | 155 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -666,00 | -666,00 | -666,00 | 0,00 | -666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 550 625,00 | 550 625,00 | 550 625,00 | 377 131,00 | 173 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 47 800,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 62 800,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | 0,00 | 62 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -666,00 | -666,00 | -666,00 | 0,00 | -666,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 334,00 | 6 334,00 | 6 334,00 | 0,00 | 6 334,00 | 0,00 | 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 | 6 781,00 | 6 781,00 | 6 781,00 | 0,00 | 6 781,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 781,00 | 10 781,00 | 10 781,00 | 0,00 | 10 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 105 916,00 | 2 105 916,00 | 1 681 422,00 | 1 510 120,00 | 171 302,00 | 416 024,00 | 8 470,00 | 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 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 130,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 111 844,00 | 2 111 844,00 | 1 687 350,00 | 1 515 250,00 | 172 100,00 | 416 024,00 | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 20 670,00 | 20 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 670,00 | 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 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 928,00 | 5 130,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 598,00 | 26 598,00 | 5 928,00 | 5 130,00 | 798,00 | 15 000,00 | 5 670,00 | 0,00 | 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 | 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 | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 0,00 | 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 | 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 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 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 | 5 138 246,00 | 5 053 246,00 | 4 917 755,00 | 3 896 314,00 | 1 021 441,00 | 0,00 | 135 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 140 096,00 | 5 055 096,00 | 4 919 605,00 | 3 896 314,00 | 1 023 291,00 | 0,00 | 135 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 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 | 19 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 3 560 919,00 | 3 475 919,00 | 3 415 596,00 | 2 780 054,00 | 635 542,00 | 0,00 | 60 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 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 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 562 769,00 | 3 477 769,00 | 3 417 446,00 | 2 780 054,00 | 637 392,00 | 0,00 | 60 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 136 137,00 | 136 137,00 | 136 137,00 | 0,00 | 136 137,00 | 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 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 137 987,00 | 137 987,00 | 137 987,00 | 0,00 | 137 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 146 826,00 | 5 146 826,00 | 1 201 786,00 | 914 106,00 | 287 680,00 | 1 130 000,00 | 2 815 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 334,00 | -31 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 128 492,00 | 5 128 492,00 | 1 214 786,00 | 914 106,00 | 300 680,00 | 1 130 000,00 | 2 783 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 3 913 425,00 | 3 913 425,00 | 1 201 061,00 | 913 381,00 | 287 680,00 | 0,00 | 2 712 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 334,00 | -31 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 895 091,00 | 3 895 091,00 | 1 214 061,00 | 913 381,00 | 300 680,00 | 0,00 | 2 681 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 712 364,00 | 2 712 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 334,00 | -31 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 334,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 681 030,00 | 2 681 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | 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 | 45 668,00 | 45 668,00 | 45 668,00 | 0,00 | 45 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 668,00 | 65 668,00 | 65 668,00 | 0,00 | 65 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 45 668,00 | 45 668,00 | 45 668,00 | 0,00 | 45 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 668,00 | 65 668,00 | 65 668,00 | 0,00 | 65 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 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 | 45 668,00 | 45 668,00 | 45 668,00 | 0,00 | 45 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 668,00 | 48 668,00 | 48 668,00 | 0,00 | 48 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **56 463 980,00** | **42 458 872,00** | **35 690 486,00** | **25 340 625,00** | **10 349 861,00** | **1 724 342,00** | **3 748 109,00** | **1 008 935,00** | **0,00** | **287 000,00** | **14 005 108,00** | **14 002 558,00** | **1 043 849,00** | **2 550,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-32 000,00** | **-32 000,00** | **-666,00** | **0,00** | **-666,00** | **0,00** | **-31 334,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **85 446,00** | **85 446,00** | **85 446,00** | **5 130,00** | **80 316,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **56 517 426,00** | **42 512 318,00** | **35 775 266,00** | **25 345 755,00** | **10 429 511,00** | **1 724 342,00** | **3 716 775,00** | **1 008 935,00** | **0,00** | **287 000,00** | **14 005 108,00** | **14 002 558,00** | **1 043 849,00** | **2 550,00** | 0,00 |

# Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **9 644 559,00** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 7 200 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 444 559,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **1 160 000,00** |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 800 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 360 000,00 |

## Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 738 101,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 738 101,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 570 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa dla dróg powiatowych 3105G i 3133G ( Łoza - Dąbrówka Malborska; Myślice - Latkowo) | 26 445,00 |
| | | | Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu | 790 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w ramach PRGiPID Żuławka Sztumska | 4 753 555,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 101,00 |
| | | | Zakup samochodu dla pracowników pracujących na drogach powiatowych | 168 101,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 593 259,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 593 259,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 593 259,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu | 4 625 919,00 |
| | | | Przystosowanie pomieszczeń III piętra w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie na cele rehabilitacji kargiologicznej | 1 967 340,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **100 000,00** |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego | 100 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **192 500,00** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 42 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00 |
| | | | Wykonanie instalacji hydrantowej do celów w ZS w Sztumie | 0,00 |
| | | | Zakup pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Policji | 42 500,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 150 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 150 000,00 |
| | | | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Sztumie | 150 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **149 049,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 149 049,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 149 049,00 |
| | | | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 149 049,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 144 649,00** |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 45 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 800,00 |
| | | | Wykonanie ekspertyzy sufitu w Sali Gimnastycznej ZS w Sztumie | 33 800,00 |
| | | | Wykonanie instalacji hydrantowej do celów w ZS w Sztumie | 12 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 098 849,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach | 0,00 |
| | | | Modernizacja rozdzielni elektrycznej w ZSZ w Barlewiczkach | 55 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 096,00 |
| | | | Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach | 615 096,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 288,00 |
| | | | Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach | 123 288,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 253 784,00 |
| | | | Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach | 253 784,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 681,00 |
| | | | Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach | 51 681,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **2 550,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 550,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 550,00 |
| | | | Objęcia udziałów w Spółce "Karetki Sztumskie" | 2 550,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **85 000,00** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa - dostosowanie SOSW w Kołozębiu do wymogów ppoż | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji solarnej w SOSW w Uśnicach | 55 000,00 |
| | | | **Razem** | 14 005 108,00 |

Zakład budżetowy - zał. nr 5

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **26 340,00** |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 340,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 340,00 |
| | | | **Stan środków obrotowych na koniec roku** | **26 340,00** |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 340,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 340,00 |
| | | | **Przychody** | **2 120 676,00** |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 120 676,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 120 676,00 |
| | | | **Koszty** | **2 120 676,00** |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 120 676,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 120 676,00 |

30 Z