UCHWAŁA NR XII/92/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 PAŹDZIENIKA 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 **3.900.118 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **53.956.501 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **27.200 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **45.427.641 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych zwiększono o **3.872.918 zł**, plan po zmianach wynosi **8.528.860 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **3.436.571 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **61.454.247 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zmniejszono o **28.000 zł,** plan po zmianach wynosi **43.861.609 zł,**
   b) plan wydatków majątkowych zwiększono o **3.464.571 zł**, plan po zmianach wynosi **17.592.638 zł.**

§2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.497.746 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 7.200.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 297.746 zł.

§3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.497.746 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.000.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

W uchwale Nr XI/84/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 w wysokości **17.592.638 zł**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Hrączek

UZASADNIENE

1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę **4.280.571 zł,** z niżej wymienionych tytułów:
   a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **4.253.371 zł,** tytułem dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie podpisanych umów w Wojewodą Pomorskim. Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację zadań: droga nr 3114G w wymiarze 3,211 km Mikołajki Pomorskie – Dworek, droga nr 3105G w wymiarze 1,100 km odcinek Koślinka – granica gminy Sztum, droga nr 3129G w wymiarze 1,019 km odcinek Bukowo – Telkwice, droga nr 3133G w wymiarze 2,187 km odcinek Myślice - Latkowo
   b) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **13.200 zł,** tytułem otrzymanych środków ponad plan za zajęcie pasa drogowego,
   c) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe" o kwotę **14.000 zł,** tytułem wpływu ponad plan odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych.

1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **380.453 zł** tytułem mniejszego dofinansowania zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej w Żuławce Sztumskiej" w związku z oszczędnościami przetargowymi.

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **4.253.371 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie otrzymanego dofinansowania wymienionego w pkt. 1a.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **788.800 zł,** tytułem oszczędności przetargowych i niewykorzystanych środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne:
   a) „Modernizacja drogi powiatowej w Żuławce Sztumskiej" w wysokości 520.000 zł,
   b) Dofinansowania zakupów inwestycyjnych KPPSP w Sztumie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 60.000 zł,
   c) Zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach publicznych w wysokości 8.800 zł,
   d) Modernizacja bloku operacyjnego w wysokości 200.000 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe" o kwotę **62.000 zł,** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **90.000 zł** w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego.." planowanych na wydatki związane z obsługą długu.

3. Na wniosek Dyrektora SOSW w Kołozębiu zmienia się plan między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.

4. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzonymi zmianami.

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							
600			Transport i łączność	179 450,00	0,00	13 200,00	192 650,00
			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	90 394,00	0,00	13 200,00	103 594,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 344,00	0,00	13 200,00	103 544,00
758			Różne rozliczenia	25 652 040,00	0,00	14 000,00	25 666 040,00
			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	85 668,00	0,00	14 000,00	99 668,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	14 000,00	54 000,00
			bieżące razem:	**45 400 441,00**	**0,00**	**27 200,00**	**45 427 641,00**
			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	1 209 597,00	0,00	0,00	1 209 597,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 781 637,00	-2 008 682,00	5 881 600,00	6 654 555,00
			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	772 955,00	0,00	5 881 600,00	6 654 555,00
			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	380 453,00	0,00	5 881 600,00	6 262 053,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 008 682,00	-2 008 682,00	0,00	0,00
			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	2 008 682,00	-2 008 682,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				**4 655 942,00**	**-2 008 682,00**	**5 881 600,00**	**8 528 860,00**
			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	1 781 649,00	0,00	0,00	1 781 649,00

Ogółem:	**50 056 383,00**	**-2 008 682,00**	**5 908 800,00**	**53 956 501,00**
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	**2 991 246,00**	**0,00**	**0,00**	**2 991 246,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 606 556,00	1 868 455,00	1 863 455,00	318 297,00	1 545 158,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 101,00	5 738 101,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 795 371,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 371,00	3 733 371,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 393 127,00	1 930 455,00	1 925 455,00	318 297,00	1 607 158,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 462 672,00	9 462 672,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 478 378,00	1 740 277,00	1 735 277,00	314 297,00	1 420 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 738 101,00	5 738 101,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 795 371,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 371,00	3 733 371,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 264 949,00	1 802 277,00	1 797 277,00	314 297,00	1 482 980,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 462 672,00	9 462 672,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	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	3 733 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 371,00	3 733 371,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 303 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 371,00	9 303 371,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	168 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 101,00	168 101,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	-8 800,00	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	159 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 301,00	159 301,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 178 359,00	585 100,00	585 100,00	149 000,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 259,00	6 593 259,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	6 978 359,00	585 100,00	585 100,00	149 000,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 259,00	6 393 259,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 178 359,00	585 100,00	585 100,00	149 000,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 259,00	6 593 259,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	6 978 359,00	585 100,00	585 100,00	149 000,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 259,00	6 393 259,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 593 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 259,00	6 593 259,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	6 393 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 259,00	6 393 259,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 167 289,00	3 897 289,00	3 754 289,00	3 217 173,00	537 116,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	4 107 289,00	3 897 289,00	3 754 289,00	3 217 173,00	537 116,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 339 379,00	16 188 430,00	14 589 804,00	12 566 098,00	2 023 706,00	8 000,00	356 014,00	1 234 612,00	0,00	0,00	1 150 949,00	1 150 949,00	1 043 849,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 763,00	-36 763,00	-29 182,00	-29 182,00	0,00	0,00	-7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 463,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 324 079,00	16 173 130,00	14 560 622,00	12 536 916,00	2 023 706,00	8 000,00	348 433,00	1 256 075,00	0,00	0,00	1 150 949,00	1 150 949,00	1 043 849,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 698 617,00	2 698 617,00	2 585 458,00	2 459 582,00	125 876,00	0,00	113 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	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	2 683 317,00	2 683 317,00	2 570 158,00	2 444 282,00	125 876,00	0,00	113 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 952 977,00	1 952 977,00	1 952 977,00	1 952 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	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	1 937 677,00	1 937 677,00	1 937 677,00	1 937 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 521 824,00	422 975,00	231 146,00	137 914,00	93 232,00	0,00	9 693,00	182 136,00	0,00	0,00	1 098 849,00	1 098 849,00	1 043 849,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 463,00	-21 463,00	-13 882,00	-13 882,00	0,00	0,00	-7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 463,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 824,00	422 975,00	217 264,00	124 032,00	93 232,00	0,00	2 112,00	203 599,00	0,00	0,00	1 098 849,00	1 098 849,00	1 043 849,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 581,00	-7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 581,00	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	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 156,00	106 156,00	106 156,00	106 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 445,00	-10 445,00	-10 445,00	-10 445,00	0,00	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	95 711,00	95 711,00	95 711,00	95 711,00	0,00	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	20 269,00	20 269,00	20 269,00	20 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 406,00	-3 406,00	-3 406,00	-3 406,00	0,00	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	16 863,00	16 863,00	16 863,00	16 863,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	0,00	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	1 487,00	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 419,00	54 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 419,00	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	20 271,00	20 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 690,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,00	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	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 833,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 313 892,00	5 228 892,00	5 089 659,00	4 068 697,00	1 020 962,00	0,00	139 233,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	10 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 329 192,00	5 244 192,00	5 104 959,00	4 078 697,00	1 026 262,00	0,00	139 233,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 714 187,00	3 629 187,00	3 566 956,00	2 896 982,00	669 974,00	0,00	62 231,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	10 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 729 487,00	3 644 487,00	3 582 256,00	2 906 982,00	675 274,00	0,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 280 994,00	2 280 994,00	2 280 994,00	2 280 994,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 994,00	2 290 994,00	2 290 994,00	2 290 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	142 987,00	142 987,00	142 987,00	0,00	142 987,00	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	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**58 017 676,00**	**43 889 609,00**	**36 822 383,00**	**26 617 193,00**	**10 205 190,00**	**1 736 852,00**	**3 808 762,00**	**1 234 612,00**	**0,00**	**287 000,00**	**14 128 067,00**	**14 125 517,00**	**1 043 849,00**	**2 550,00**	0,00
				zmniejszenie	**-395 563,00**	**-126 763,00**	**-29 182,00**	**-29 182,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 581,00**	**0,00**	**0,00**	**-90 000,00**	**-268 800,00**	**-268 800,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 832 134,00**	**98 763,00**	**77 300,00**	**10 000,00**	**67 300,00**	**0,00**	**0,00**	**21 463,00**	**0,00**	**0,00**	**3 733 371,00**	**3 733 371,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**61 454 247,00**	**43 861 609,00**	**36 870 501,00**	**26 598 011,00**	**10 272 490,00**	**1 736 852,00**	**3 801 181,00**	**1 256 075,00**	**0,00**	**197 000,00**	**17 592 638,00**	**17 590 088,00**	**1 043 849,00**	**2 550,00**	0,00

Załącznik nr 3
Wp

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 497 746,00**
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	2 297 746,00
Rozchody ogółem:			**2 000 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 738 101,00**	**3 724 571,00**	**9 462 672,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 738 101,00	3 724 571,00	9 462 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 000,00	3 733 371,00	9 303 371,00
			Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu	790 000,00	11 000,00	801 000,00
			Modernizacja dróg w ramach FDS	0,00	4 253 371,00	4 253 371,00
			Modernizacja dróg w ramach PRGiPID Żuławka Sztumska	4 553 555,00	- 531 000,00	4 022 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 101,00	- 8 800,00	159 301,00
			Zakup samochodu dla pracowników pracujących na drogach powiatowych	168 101,00	- 8 800,00	159 301,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 593 259,00**	**- 200 000,00**	**6 393 259,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 593 259,00	- 200 000,00	6 393 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 593 259,00	- 200 000,00	6 393 259,00
			Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu	4 625 919,00	- 200 000,00	4 425 919,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**192 500,00**	**17 500,00**	**210 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	17 500,00	167 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	17 500,00	167 500,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Sztumie	150 000,00	17 500,00	167 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**99 049,00**	**- 6 300,00**	**92 749,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 049,00	- 6 300,00	92 749,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 049,00	- 6 300,00	92 749,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	99 049,00	- 6 300,00	92 749,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 144 649,00**	**6 300,00**	**1 150 949,00**
	80115		Technika	0,00	6 300,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 300,00	6 300,00
			Wymiana poszycia dachowego na sali gimnastycznej ZS w Dzierzgoniu	0,00	6 300,00	6 300,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**81 159,00**	**7 800,00**	**88 959,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	81 159,00	7 800,00	88 959,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 159,00	7 800,00	88 959,00
			Zmiana systemu ogrzewania w PUP w Dzierzgoniu	81 159,00	7 800,00	88 959,00
			Razem	14 042 767,00	3 549 871,00	17 592 638,00