UCHWAŁA NR XIII/100/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 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 **41.520 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.156.554 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **41.520 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **45.627.694 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **8.528.860 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **41.520 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **61.654.300 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększa się o **41.520 zł,** plan po zmianach wynosi **44.061.662 zł,**
   b) plan wydatków majątkowych 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 XIII/92/2019 Rady powiatu Sztumskiego z dnia 30 października 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 Frączek

247

UZASADNIENE

1. Zwiększa się dochody o kwotę **37.368 zł** a wydatki o kwotę **41.520 zł.** w rozdziale 80130 na wydatki bezpośrednie przy realizacji projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" . Różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona na wkład własny - koszty pośrednie w wysokości 4.152 zostanie sfinansowana z rozdziału 70005.
2. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzonymi zmianami.

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	2 219 427,00	0,00	4 152,00	2 223 579,00
			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	2 219 427,00	0,00	4 152,00	2 223 579,00
			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	50 993,00	0,00	4 152,00	55 145,00
801			Oświata i wychowanie	1 469 971,00	0,00	37 368,00	1 507 339,00
			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	37 368,00	1 246 965,00
	80130		Szkoły zawodowe	171 085,00	0,00	37 368,00	208 453,00
			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	164 085,00	0,00	37 368,00	201 453,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 969,00	0,00	35 292,00	190 261,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 116,00	0,00	2 076,00	11 192,00
			bieżące razem:	**45 586 174,00**	**0,00**	**41 520,00**	**45 627 694,00**
			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	37 368,00	1 246 965,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	**8 528 860,00**	**0,00**	**0,00**	**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:	**54 115 034,00**	**0,00**	**41 520,00**	**54 156 554,00**
	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**	**37 368,00**	**3 028 614,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załacznik 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 343 608,00	16 192 659,00	14 570 744,00	12 540 537,00	2 030 207,00	8 000,00	355 948,00	1 257 967,00	0,00	0,00	1 150 949,00	1 150 949,00	1 043 849,00	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	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 385 128,00	16 234 179,00	14 570 744,00	12 540 537,00	2 030 207,00	8 000,00	355 948,00	1 299 487,00	0,00	0,00	1 150 949,00	1 150 949,00	1 043 849,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 481 606,00	382 757,00	175 154,00	121 332,00	53 822,00	0,00	2 112,00	205 491,00	0,00	0,00	1 098 849,00	1 098 849,00	1 043 849,00	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	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 126,00	424 277,00	175 154,00	121 332,00	53 822,00	0,00	2 112,00	247 011,00	0,00	0,00	1 098 849,00	1 098 849,00	1 043 849,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 536,00	49 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 536,00	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	12 555,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 091,00	62 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 017,00	13 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017,00	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	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 226,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502,00	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	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 661,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	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	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	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	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	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	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	94 961,00	94 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**61 612 780,00**	**44 020 142,00**	**36 980 607,00**	**26 751 021,00**	**10 229 586,00**	**1 738 552,00**	**3 846 016,00**	**1 257 967,00**	**0,00**	**197 000,00**	**17 592 638,00**	**17 590 088,00**	**1 043 849,00**	**2 550,00**	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	**41 520,00**	**41 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**61 654 300,00**	**44 061 662,00**	**36 980 607,00**	**26 751 021,00**	**10 229 586,00**	**1 738 552,00**	**3 846 016,00**	**1 299 487,00**	**0,00**	**197 000,00**	**17 592 638,00**	**17 590 088,00**	**1 043 849,00**	**2 550,00**	0,00

Ue

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

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 500,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup serwera do Wydziału GK	6 500,00
600			**Transport i łączność**	**9 462 672,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 462 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 303 371,00
			Dokumentacja projektowa dla dróg powiatowych 3105G i 3133G (Łoza - Dąbrówka Malborska; Myślice - Latkowo)	26 445,00
			Modernizacja drogi poprzez wykonanie przepustu na drodze powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	200 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu	801 000,00
			Modernizacja dróg w ramach FDS	4 253 371,00
			Modernizacja dróg w ramach PRGiPID Żuławka Sztumska	4 022 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 301,00
			Zakup samochodu dla pracowników pracujących na drogach powiatowych	159 301,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 393 259,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 393 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 393 259,00
			Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu	4 425 919,00
			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**	**210 000,00**
	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	167 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Sztumie	77 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Sztumie	90 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**92 749,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 749,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 749,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	92 749,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 150 949,00**
	80115		Technika	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00

			Wymiana poszycia dachowego na sali gimnastycznej ZS w Dzierzgoniu	6 300,00
	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 78[illegible]
		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
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**88 959,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	88 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 959,00
			Zmiana systemu ogrzewania w PUP w Dzierzgoniu	88 959,00
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	17 592 638,00