UCHWAŁA NR XVII/133/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA ROKU 2020

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zmianami), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **55 725 009 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących zwiększono o **1 097 372 zł,** plan po zmianach wynosi **50 276 303 zł,**
b) plan dochodów majątkowych wynosi **5 448 706 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **58 186 070 zł,** w tym:

a) plan wydatków bieżących zwiększono o **103 191 zł**, plan po zmianie wynosi **47 436 108 zł,**
b) plan wydatków majątkowych wynosi **10 749 962 zł.**

§ 3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 461 061 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 3.526.061 zł
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.065.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Uzasadnienie

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 o kwotę **41.400 zł** oraz w dziale 75020 o kwotę **34.996 zł** związaną z nieplanowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Sztumie.
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 o kwotę **12.690 zł** z tytułu wpływów różnych opłat i grzywien oraz z rozdziale 85010 w kocie **63.706 zł** z tytułu zwrotów z niewykorzystanych dotacji.
3. Zmniejsza się dochody w dziale 75622 o kwotę 2.291 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 21.04.2020r.
4. Zwiększa się dochody bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" o kwotę **16.795 zł**, na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.
5. Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 o kwotę **1.006.472 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 21.04.2020r.
6. Dokonuje się zmiany planu wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków przez naczelników Starostwa Powiatowego.

Dobrosława Frączek

Elektronicznie podpisany przez Dobrosława Frączek
Data: 2020.07.02 10:37:40 +02'00'

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	547 996,00	0,00	12 690,00	560 686,00
			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	543 500,00	0,00	12 690,00	556 190,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 000,00	0,00	10 490,00	103 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 783 595,00	-2 291,00	0,00	7 781 304,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 947 595,00	-2 291,00	0,00	6 945 304,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 697 595,00	-2 291,00	0,00	6 695 304,00
758			Różne rozliczenia	28 684 585,00	0,00	1 006 472,00	29 691 057,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 105 924,00	0,00	1 006 472,00	20 112 396,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 105 924,00	0,00	1 006 472,00	20 112 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 038,00	0,00	16 795,00	640 833,00

			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	405 868,00	0,00	0,00	405 868,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	185 830,00	0,00	16 795,00	202 625,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	16 795,00	186 795,00
855			Rodzina	1 744 814,00	0,00	63 706,00	1 808 520,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	605 980,00	0,00	63 706,00	669 686,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63 706,00	63 706,00
			bieżące razem:	**49 178 931,00**	**-2 291,00**	**1 099 663,00**	**50 276 303,00**
			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	1 131 278,00	0,00	0,00	1 131 278,00

majątkowe					
majątkowe razem:	**5 448 706,00**	**0,00**	**0,00**	**5 448 706,00**
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	345 140,00	0,00	0,00	345 140,00

Ogółem:	**54 627 637,00**	**-2 291,00**	**1 099 663,00**	**55 725 009,00**
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	**1 476 418,00**	**0,00**	**0,00**	**1 476 418,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dobrosława Frączek

Elektronicznie podpisany przez Dobrosława Frączek
Data: 2020.07.02 10:38:25 +02'00'

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	9 523 574,00	1 881 705,00	1 876 705,00	351 216,00	1 525 489,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 869,00	7 641 869,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 564 974,00	1 923 105,00	1 918 105,00	392 616,00	1 525 489,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 869,00	7 641 869,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 519 078,00	1 877 209,00	1 872 209,00	346 720,00	1 525 489,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 869,00	7 641 869,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 560 478,00	1 918 609,00	1 913 609,00	388 120,00	1 525 489,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 869,00	7 641 869,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	269 500,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 900,00	310 900,00	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 078 371,00	4 728 371,00	4 438 947,00	3 185 132,00	1 253 815,00	7 500,00	281 924,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	44 996,00	44 996,00	44 996,00	34 996,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 123 367,00	4 773 367,00	4 483 943,00	3 220 128,00	1 263 815,00	7 500,00	281 924,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 659 361,00	4 309 361,00	4 303 361,00	3 154 511,00	1 148 850,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	34 996,00	34 996,00	34 996,00	34 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 694 357,00	4 344 357,00	4 338 357,00	3 189 507,00	1 148 850,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 400 823,00	2 400 823,00	2 400 823,00	2 400 823,00	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	34 996,00	34 996,00	34 996,00	34 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 435 819,00	2 435 819,00	2 435 819,00	2 435 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 600,00	62 600,00	62 600,00	2 000,00	60 600,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	72 600,00	2 000,00	70 600,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	2 641 459,00	2 641 459,00	1 665 978,00	1 511 700,00	154 278,00	566 732,00	2 881,00	405 868,00	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	16 795,00	16 795,00	16 795,00	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 658 254,00	2 658 254,00	1 682 773,00	1 528 495,00	154 278,00	566 732,00	2 881,00	405 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 668 859,00	1 668 859,00	1 665 978,00	1 511 700,00	154 278,00	0,00	2 881,00	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	16 795,00	16 795,00	16 795,00	16 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 685 654,00	1 685 654,00	1 682 773,00	1 528 495,00	154 278,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 040,00	1 174 040,00	1 174 040,00	1 174 040,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 410,00	217 410,00	217 410,00	217 410,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 345,00	30 345,00	30 345,00	30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**58 082 879,00**	**47 332 917,00**	**40 447 574,00**	**29 305 838,00**	**11 141 736,00**	**1 928 752,00**	**3 592 909,00**	**1 158 682,00**	**0,00**	**205 000,00**	**10 749 962,00**	**10 749 962,00**	**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	**103 191,00**	**103 191,00**	**103 191,00**	**93 191,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**58 186 070,00**	**47 436 108,00**	**40 550 765,00**	**29 399 029,00**	**11 151 736,00**	**1 928 752,00**	**3 592 909,00**	**1 158 682,00**	**0,00**	**205 000,00**	**10 749 962,00**	**10 749 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dobrosława Frączek

Elektronicznie podpisany przez Dobrosława Frączek
Data: 2020.07.02 10:39:09 +02'00'

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 526 061,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 526 061,00
Rozchody ogółem:			**1 065 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00

Dobrosława Frączek

Elektronicznie podpisany przez Dobrosława Frączek
Data: 2020.07.02 10:39:54 +02'00'