545

UCHWAŁA NR XVIII /140/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 22 września 2020 r.

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 **56 673 596 zł,** w tym:

a) plan dochodów bieżących zwiększono o **180 063 zł,** plan po zmianach wynosi **51 189 240 zł,**

b) plan dochodów majątkowych wynosi **5 484 356 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59 172 657 zł,** w tym:

a) plan wydatków bieżących zwiększono o **218 063 zł,** plan po zmianie wynosi **48 363 045 zł,**

b) plan wydatków majątkowych wynosi **10 809 612 zł.**

§ 3. W Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/112/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2 413 968 zł**, koszty **2 413 968 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Załącznik Nr 11 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 499 061 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 3.564.061 zł

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.065.000 zł *Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody w rozdziale 75020 o kwotę **1.400 zł** związane z wpłatą za nieterminową rejestrację pojazdów.

2. Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 o kwotę **150.000 zł** w związku z wpływem odsetek za nieterminowe wpłaty.

3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 63095 o kwotę **80.000 zł** dotyczące funkcjonowania i utrzymania Przystani Żeglarskiej w Białej Górze.

4. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 o kwotę **11.000 zł** związane z promocją Powiatu Sztumskiego oraz promocją produktu turystycznego.

5. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" o kwotę **28.663 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.

6. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 o kwotę **59.000 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, m.in. zakup środków czystości związane z okresem epidemii.

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie - zwiększeniem dotacji dla zakładu o kwotę **38.000 zł,** celem dokonania zwrotu do PFRON-u nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami wynagrodzenia byłemu kierownikowi jednostki.

8. Dokonuje się zmiany planu wydatków i dochodów między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie złożonych wniosków przez naczelników Starostwa Powiatowego.

9. 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	560 686,00	-2 200,00	0,00	558 486,00
			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	556 190,00	-2 200,00	0,00	553 990,00
			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	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 915,00	0,00	150 000,00	2 190 915,00
			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	2 040 915,00	0,00	150 000,00	2 190 915,00
			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	500,00	0,00	150 000,00	150 500,00
750			Administracja publiczna	137 586,00	0,00	3 600,00	141 186,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	105 600,00	0,00	3 600,00	109 200,00
			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	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	992 006,00	-90,00	90,00	992 006,00
			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	725 410,00	0,00	0,00	725 410,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 600,00	-90,00	90,00	3 600,00

Id: CA8E6DF4-F97B-4E73-A90F-6A78140FA690. Podpisany

			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	90,00	240,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	-90,00	0,00	1 810,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 833,00	0,00	28 663,00	669 496,00
			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	202 625,00	0,00	28 663,00	231 288,00
			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	186 795,00	0,00	28 663,00	215 458,00
bieżące razem:				**51 009 177,00**	**-2 290,00**	**182 353,00**	**51 189 240,00**
			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	1 545 378,00	0,00	0,00	1 545 378,00

majątkowe				
majątkowe razem:	**5 484 356,00**	**0,00**	**0,00**	**5 484 356,00**
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:	**56 493 533,00**	**-2 290,00**	**182 353,00**	**56 673 596,00**
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	**1 890 518,00**	**0,00**	**0,00**	**1 890 518,00**

(* 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
630			Turystyka	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	5 241 787,00	4 891 787,00	4 599 263,00	3 343 048,00	1 256 215,00	7 500,00	285 024,00	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	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 313 187,00	4 963 187,00	4 670 663,00	3 343 048,00	1 327 615,00	7 500,00	285 024,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 812 777,00	4 462 777,00	4 453 677,00	3 307 927,00	1 145 750,00	0,00	9 100,00	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	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 873 177,00	4 523 177,00	4 514 077,00	3 307 927,00	1 206 150,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171 150,00	171 150,00	171 150,00	0,00	171 150,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 150,00	230 150,00	230 150,00	0,00	230 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	6 500,00	66 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 600,00	83 600,00	83 600,00	6 500,00	77 100,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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	2 658 254,00	2 658 254,00	1 682 773,00	1 521 293,00	161 480,00	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	66 663,00	66 663,00	28 663,00	28 663,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 917,00	2 724 917,00	1 711 436,00	1 549 956,00	161 480,00	604 732,00	2 881,00	405 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	543 732,00	543 732,00	0,00	0,00	0,00	543 732,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 732,00	581 732,00	0,00	0,00	0,00	581 732,00	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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	427 588,00	427 588,00	0,00	0,00	0,00	427 588,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 588,00	465 588,00	0,00	0,00	0,00	465 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 685 654,00	1 685 654,00	1 682 773,00	1 521 293,00	161 480,00	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	28 663,00	28 663,00	28 663,00	28 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 714 317,00	1 714 317,00	1 711 436,00	1 549 956,00	161 480,00	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	1 176 457,00	1 176 457,00	1 176 457,00	1 176 457,00	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	23 962,00	23 962,00	23 962,00	23 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 419,00	1 200 419,00	1 200 419,00	1 200 419,00	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	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
				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	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 528,00	221 528,00	221 528,00	221 528,00	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	30 345,00	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
				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	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 928,00	30 928,00	30 928,00	30 928,00	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	**58 954 594,00**	**46 144 982,00**	**40 761 441,00**	**30 124 260,00**	**10 637 161,00**	**1 928 752,00**	**3 677 007,00**	**1 572 782,00**	**0,00**	**205 000,00**	**10 809 612,00**	**10 809 612,00**	**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	**218 063,00**	**218 063,00**	**180 063,00**	**28 663,00**	**151 400,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**59 172 657,00**	**46 363 045,00**	**40 941 504,00**	**30 152 923,00**	**10 788 561,00**	**1 966 752,00**	**3 677 007,00**	**1 572 782,00**	**0,00**	**205 000,00**	**10 809 612,00**	**10 809 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

załącznik nr 3

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**82 477,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 477,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 477,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**82 477,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 477,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 477,00
			Przychody	**2 413 968,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 968,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 413 968,00
			Koszty	**2 413 968,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 413 968,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 413 968,00

załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**35 650,00**	**35 650,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	35 650,00	35 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 650,00	35 650,00
			zakup sprzętu informatycznego, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem	0,00	35 650,00	35 650,00
750			**Administracja publiczna**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dostosowanie budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Sztumie do wymogów ppoż	300 000,00	- 92 810,00	207 190,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	0,00	92 810,00	92 810,00
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**20 500,00**	**20 500,00**
	75295		Pozostała działalność	0,00	20 500,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
			Zakup sprzętu i nformatyki i łączności	0,00	20 500,00	20 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**360 000,00**	**18 000,00**	**378 000,00**
	75495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sztumie	0,00	18 000,00	18 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**- 56 000,00**	**44 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**206 000,00**	**206 000,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	206 000,00	206 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 000,00	206 000,00
			Zakup respiratorów transportowych oraz urządzenia do dezynfekcji parowej	0,00	206 000,00	206 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**62 000,00**	**62 000,00**

	90095		Pozostała działalność	0,00	62 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Opracowanie projektu związanego z zagospodarowaniem w niebiesko-zieloną infrastrukturę terenów należących do Powiatu Sztumskiego	0,00	62 000,00	62 000,00

Razem	10 523 462,00	286 150,00	10 809 612,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 564 061,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 564 061,00
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