UCHWAŁA NR XXI/160/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę **3.585.089 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **60.930.516 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących zwiększa się o **3.585.089 zł,** plan po zmianach wynosi **55.331.160 zł,**

b) plan dochodów majątkowych wynosi **5.599.356 zł.**

§ 2. Planu wydatków budżetowych pozostaje bez zmian wynosi **59 .865.516 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) plan wydatków bieżących wynosi **48.837.904 zł,**

b) plan wydatków majątkowych wynosi **11.027.612 zł.**

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **1.065.000 zł,** którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/160 /2020 z dn. 30.12.2020r. - Dochody

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	558 486,00	0,00	3 585 089,00	4 143 575,00
			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	553 990,00	0,00	3 585 089,00	4 139 079,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000,00	0,00	3 585 089,00	4 035 089,00
			bieżące razem:	**51 746 071,00**	**0,00**	**3 585 089,00**	**55 331 160,00**
			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	1 616 807,00	0,00	0,00	1 616 807,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**5 599 356,00**	**0,00**	**0,00**	**5 599 356,00**
			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:	**57 345 427,00**	**0,00**	**3 585 089,00**	**60 930 516,00**
			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	**1 961 947,00**	**0,00**	**0,00**	**1 961 947,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/160 /2020 z dn. 30.12.2020r. - Wydatki

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	18 522 553,00	18 282 553,00	17 025 057,00	14 708 352,00	2 316 705,00	8 000,00	496 682,00	752 814,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	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	18 512 353,00	18 272 353,00	17 014 857,00	14 698 152,00	2 316 705,00	8 000,00	496 682,00	752 814,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	424 123,00	424 123,00	407 998,00	395 886,00	12 112,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	417 623,00	417 623,00	401 498,00	389 386,00	12 112,00	0,00	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	303 479,00	303 479,00	303 479,00	303 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	296 979,00	296 979,00	296 979,00	296 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 376 126,00	7 376 126,00	7 150 284,00	6 256 759,00	893 525,00	0,00	190 684,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	7 372 426,00	7 372 426,00	7 146 584,00	6 253 059,00	893 525,00	0,00	190 684,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 890 608,00	4 890 608,00	4 890 608,00	4 890 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	4 886 908,00	4 886 908,00	4 886 908,00	4 886 908,00	0,00	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	6 022 055,00	5 604 055,00	5 439 872,00	4 318 868,00	1 121 004,00	0,00	164 183,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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	10 200,00	10 200,00	9 500,00	6 000,00	3 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 032 255,00	5 614 255,00	5 449 372,00	4 324 868,00	1 124 504,00	0,00	164 883,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 357 358,00	3 939 358,00	3 857 851,00	3 059 631,00	798 220,00	0,00	81 507,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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	6 500,00	6 500,00	5 800,00	2 300,00	3 500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 363 858,00	3 945 858,00	3 863 651,00	3 061 931,00	801 720,00	0,00	82 207,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	81 507,00	81 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 507,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 207,00	82 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	416 385,00	416 385,00	416 385,00	416 385,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 685,00	418 685,00	418 685,00	418 685,00	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	242 252,00	242 252,00	242 252,00	0,00	242 252,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 752,00	245 752,00	245 752,00	0,00	245 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	415 881,00	415 881,00	410 315,00	248 655,00	161 660,00	0,00	5 566,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 581,00	419 581,00	414 015,00	252 355,00	161 660,00	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6627668A-C26A-4C1E-A89E-A1900E518584. Podpisany

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 330,00	178 330,00	178 330,00	178 330,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 030,00	182 030,00	182 030,00	182 030,00	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**	**59 865 516,00**	**48 837 904,00**	**41 100 866,00**	**30 207 467,00**	**10 893 399,00**	**2 000 290,00**	**3 887 537,00**	**1 644 211,00**	**0,00**	**205 000,00**	**11 027 612,00**	**11 027 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-10 200,00**	**-10 200,00**	**-10 200,00**	**-10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**10 200,00**	**10 200,00**	**9 500,00**	**6 000,00**	**3 500,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**59 865 516,00**	**48 837 904,00**	**41 100 166,00**	**30 203 267,00**	**10 896 899,00**	**2 000 290,00**	**3 888 237,00**	**1 644 211,00**	**0,00**	**205 000,00**	**11 027 612,00**	**11 027 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XXI/160 /2020 z dn. 30.12.2020r

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
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

UZASADNIENIE

1. W Uchwale budżetowej wprowadzono dochody w wysokości 3.589.089 zł z tytułu otrzymanych odszkodowań.
2. Dokonano przeniesienia pomiędzy działami w planie wydatków następujących jednostek: ZSZ w Barlewiczkach i SOSW w Uśnicach.
3. Dokonano zmniejszenia planowanych przychodów w kwocie 3.589.089zł z wprowadzonych dochodów. Po wprowadzonych zmianach zmienia się wynik budżetu. Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 1.065.000 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.