UCHWAŁA NR XXXVII/ 209 / 2017
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1868), oraz art. art. 15 ust. 3 pkt. 3, 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 2017 roku poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **4.811 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **50.134.605 zł** w tym :
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **4.811 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **43.105.550 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **7.029.055 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **4.811 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **51.958.884 zł** , w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **4.811 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **41.415.970 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych wynosi **10.542.914 zł.**

§ 2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.824.279 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.504.279 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W uchwale nr XXXVI/ 205 / 2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok §4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2017 w wysokości **10.542.914 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 w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę **13.804 zł** rozdziale 85403. Osiągnięte ponad plan dochody SOSW w Uśnicach przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.

2. Zmniejsza się budżet na realizację projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)" o kwotę **8.993 zł** zgodnie ze złożonym wnioskiem przez dyrektora PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu

3. Na podstawie złożonych wniosków przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.

4. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku podjętych działań przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 926 960,00	-8 993,00	0,00	1 917 967,00
			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	1 415 527,00	-8 993,00	0,00	1 406 534,00
	85395		Pozostała działalność	1 415 527,00	-8 993,00	0,00	1 406 534,00
			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	1 415 527,00	-8 993,00	0,00	1 406 534,00
		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	1 307 133,00	-8 771,00	0,00	1 298 362,00
		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	108 394,00	-222,00	0,00	108 172,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 821,00	0,00	13 804,00	468 625,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	340 801,00	0,00	13 804,00	354 605,00
			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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	12 000,00	242 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 804,00	1 804,00
			bieżące razem:	**43 100 739,00**	**-8 993,00**	**13 804,00**	**43 105 550,00**
			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	2 744 256,00	-8 993,00	0,00	2 735 263,00

majątkowe

	majątkowe razem:	**7 029 055,00**	**0,00**	**0,00**	**7 029 055,00**
	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	4 271 012,00	0,00	0,00	4 271 012,00

	Ogółem:	**50 129 794,00**	**-8 993,00**	**13 804,00**	**50 134 605,00**
	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	**7 015 268,00**	**-8 993,00**	**0,00**	**7 006 275,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 047 368,00	14 175 928,00	12 606 549,00	10 638 593,00	1 967 956,00	43 117,00	437 675,00	1 088 587,00	0,00	0,00	3 871 440,00	3 871 440,00	3 625 501,00	0,00
				zmniejszenie	-42 047,00	-42 047,00	-42 047,00	-42 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 013 321,00	14 141 881,00	12 572 502,00	10 596 546,00	1 975 956,00	43 117,00	437 675,00	1 088 587,00	0,00	0,00	3 871 440,00	3 871 440,00	3 625 501,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	1 697 092,00	1 697 092,00	1 603 105,00	1 485 104,00	118 001,00	0,00	93 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 674 092,00	1 674 092,00	1 580 105,00	1 456 104,00	124 001,00	0,00	93 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 168 510,00	1 168 510,00	1 168 510,00	1 168 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	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
				po zmianach	1 139 510,00	1 139 510,00	1 139 510,00	1 139 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 984,00	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 984,00	17 984,00	17 984,00	0,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	9 976 167,00	6 124 827,00	4 961 815,00	4 113 235,00	848 580,00	0,00	201 323,00	961 689,00	0,00	0,00	3 851 340,00	3 851 340,00	3 625 501,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	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
				po zmianach	9 976 120,00	6 124 780,00	4 961 768,00	4 113 188,00	848 580,00	0,00	201 323,00	961 689,00	0,00	0,00	3 851 340,00	3 851 340,00	3 625 501,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	62 140,00	62 140,00	62 140,00	62 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	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
				po zmianach	62 093,00	62 093,00	62 093,00	62 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		przed zmianą	1 126 129,00	1 126 129,00	1 073 680,00	994 529,00	79 151,00	0,00	52 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 129,00	1 115 129,00	1 062 680,00	981 529,00	81 151,00	0,00	52 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	799 782,00	799 782,00	799 782,00	799 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				po zmianach	786 782,00	786 782,00	786 782,00	786 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 214 080,00	1 214 080,00	1 031 080,00	1 000,00	1 030 080,00	51 000,00	0,00	132 000,00	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
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 127,00	1 214 127,00	1 031 127,00	1 000,00	1 030 127,00	51 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	1 028 080,00	1 028 080,00	1 028 080,00	0,00	1 028 080,00	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
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 127,00	1 028 127,00	1 028 127,00	0,00	1 028 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1 028 080,00	1 028 080,00	1 028 080,00	0,00	1 028 080,00	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
				zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 127,00	1 028 127,00	1 028 127,00	0,00	1 028 127,00	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	3 576 831,00	3 474 824,00	1 787 727,00	1 599 478,00	188 249,00	263 640,00	4 150,00	1 419 307,00	0,00	0,00	102 007,00	102 007,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 171,00	-9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 567 838,00	3 465 831,00	1 787 727,00	1 599 478,00	188 249,00	263 640,00	4 150,00	1 410 314,00	0,00	0,00	102 007,00	102 007,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	1 434 307,00	1 434 307,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 419 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 171,00	-9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 314,00	1 425 314,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 410 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,00	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
				zwiększenie	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,00	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
				po zmianach	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 621,00	32 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 949,00	-8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 949,00	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
				po zmianach	23 672,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	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
				po zmianach	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	4 975 806,00	4 785 995,00	4 629 006,00	3 444 799,00	1 184 207,00	0,00	156 989,00	0,00	0,00	0,00	189 811,00	189 811,00	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
				zwiększenie	47 804,00	47 804,00	47 804,00	17 000,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 023 610,00	4 833 799,00	4 676 810,00	3 461 799,00	1 215 011,00	0,00	156 989,00	0,00	0,00	0,00	189 811,00	189 811,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	3 363 545,00	3 262 098,00	3 182 888,00	2 382 159,00	800 729,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	101 447,00	101 447,00	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
				zwiększenie	47 804,00	47 804,00	47 804,00	17 000,00	30 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 411 349,00	3 309 902,00	3 230 692,00	2 399 159,00	831 533,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	101 447,00	101 447,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 897 479,00	1 897 479,00	1 897 479,00	1 897 479,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 903 479,00	1 903 479,00	1 903 479,00	1 903 479,00	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	312 759,00	312 759,00	312 759,00	312 759,00	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	323 759,00	323 759,00	323 759,00	323 759,00	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	284 871,00	284 871,00	284 871,00	0,00	284 871,00	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
				zwiększenie	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 675,00	302 675,00	302 675,00	0,00	302 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	147 466,00	147 466,00	147 466,00	0,00	147 466,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 466,00	150 466,00	150 466,00	0,00	150 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 516,00	100 516,00	100 516,00	0,00	100 516,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 516,00	106 516,00	106 516,00	0,00	106 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 526,00	47 526,00	47 526,00	0,00	47 526,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 526,00	51 526,00	51 526,00	0,00	51 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**51 954 073,00**	**41 411 159,00**	**32 997 369,00**	**23 452 383,00**	**9 544 986,00**	**1 556 270,00**	**4 062 626,00**	**2 639 894,00**	**0,00**	**155 000,00**	**10 542 914,00**	**10 542 914,00**	**5 054 547,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-51 218,00**	**-51 218,00**	**-42 047,00**	**-42 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**56 029,00**	**56 029,00**	**55 851,00**	**17 000,00**	**38 851,00**	**0,00**	**0,00**	**178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**51 958 884,00**	**41 415 970,00**	**33 011 173,00**	**23 427 336,00**	**9 583 837,00**	**1 556 270,00**	**4 062 626,00**	**2 630 901,00**	**0,00**	**155 000,00**	**10 542 914,00**	**10 542 914,00**	**5 054 547,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 504 279,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 504 279,00
Rozchody ogółem:			**680 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 912 262,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 912 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 262,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mikołajkach Pomorskich	133 150,00
			Modernizacja dróg powiatowycj w ramach projektu PRGiPID 2016-2019	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w ramach NPPDR w 2017r.	3 709 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Modernizacja dróg w ramach PRGIPID - pomoc dla gminy	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**218 610,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Modernizacja budynku PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu	210 000,00
			Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00
			Zakup modułu do oprogramowania TurboEWID	8 610,00
710			**Działalność usługowa**	**11 086,00**
	71015		Nadzór budowlany	7 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 886,00
			Zakup zestawów komput. PINB	7 886,00
	71095		Pozostała działalność	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00
			Zakup komputerów - Starostwo	3 200,00
750			**Administracja publiczna**	**15 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i skanera	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**361 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Zakup pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Policji	45 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	82 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	82 000,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzedzi ratowiniczych	30 000,00
			Zakup łodzi z silnikiem	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup łodzi z silnikiem	0,00
			Zakup USP dla KPPSP w Sztumie	15 000,00

			Zakup zestawu hydraulicznych narzedzi ratowniczych	165 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup pilarki ratowniczej	6 000,00
			Zakup zestawu pomp szlamowych KPPSP	48 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**226 786,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 786,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 786,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	226 786,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 871 440,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	19 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zakup tablic interaktywnych	8 500,00
			Zakup zestawów komputerowych ZS w Dzierzgoniu	11 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 851 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 498,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	155 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 676,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	3 081 676,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 825,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	543 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 341,00
			Zakup chłodziarko - zamrażarki	4 413,00
			Zakup pieca CO (gazowego) dla ZSZ w Barlewiczkach	65 928,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
			Zakup zestawów komputerowych ZS w Dzierzgoniu	600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**102 007,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 007,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	102 007,00
			Zakup samochodu dla ZAZ w Sztumie	102 007,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**189 811,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 364,00
			Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie	88 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 447,00
			Zakup autobusu do przewozu uczniów SOSW w Kołozębiu	85 350,00
			Zakup wypodażenie do sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu	16 097,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 634 912,00**
	90095		Pozostała działalność	1 634 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 866,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	205 866,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 595,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	931 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 451,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	497 451,00

Razem	10 542 914,00