UCHWAŁA NR 103/2020

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 07 KWIETNIA 2020 ROKU

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 ust. 2 uchwały nr IXIV/ 112/ 2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **94.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.891.150 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **94.200 zł**, po zmianie wynosi **48.090.537 zł**;
   b) plan dochodów majątkowych wynosi **3.800.613 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **94.200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **55.258.804 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **94.200 zł**, po zmianie wynosi **46.666.935 zł**;
   b) plan wydatków majątkowych wynosi **8.591.869 zł**.

§2

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami do uchwały: nr 3 – wydatki.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Sylwia Agnieszka Celmer

Elektronicznie podpisany przez Sylwia Agnieszka Celmer
Data: 2020.04.14 10:51:03 +02'00'

UZASADNIENIE

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego w związku z przystąpieniem do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dokonuje zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **70.000 zł** w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w powiecie sztumskim". Złożenie wniosków jest gwarancją wypłaty środków.
2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.50.6.2020.EP z dnia 01.04.2020r - Decyzją Ministra Finansów nr MF/FSI.4143.3.65.2020.MF.1026 z dnia 31.03.2020r. . zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale 85195 o kwotę **24.200 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS - Co V-2, zwanej COVID - 19, na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej dla osób wracających z zagranicy.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć między paragrafami zgodnie z uprawnieniami w następujących jednostkach:

   - KPPSP Sztum,

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							
801			Oświata i wychowanie	766 397,00	0,00	70 000,00	836 397,00
			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	624 337,00	0,00	70 000,00	694 337,00
	80195		Pozostała działalność	537 991,00	0,00	70 000,00	607 991,00
			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	428 271,00	0,00	70 000,00	498 271,00
		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	141 611,00	0,00	70 000,00	211 611,00
851			Ochrona zdrowia	826 750,00	0,00	24 200,00	850 950,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
			bieżące razem:	**47 996 337,00**	**0,00**	**94 200,00**	**48 090 537,00**
			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	1 030 205,00	0,00	70 000,00	1 100 205,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**3 800 613,00**	**0,00**	**0,00**	**3 800 613,00**
			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:		51 796 950,00	0,00	94 200,00	51 891 150,00
	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	1 375 345,00	0,00	70 000,00	1 445 345,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Sylwia Agnieszka Celmer

Elektronicznie podpisany przez Sylwia Agnieszka Celmer
Data: 2020.04.14 10:53:12 +02'00'

WYDATKI - 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 499 218,00	4 181 218,00	4 061 218,00	3 357 862,00	693 356,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	4 499 218,00	4 181 218,00	4 061 218,00	3 357 862,00	703 356,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 306 218,00	4 106 218,00	3 986 218,00	3 357 862,00	628 356,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	4 306 218,00	4 106 218,00	3 986 218,00	3 357 862,00	628 356,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	236 196,00	236 196,00	236 196,00	236 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	226 196,00	226 196,00	226 196,00	226 196,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 702 229,00	17 512 229,00	16 465 737,00	14 419 719,00	2 046 018,00	8 000,00	386 751,00	851 741,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 772 229,00	17 582 229,00	16 465 737,00	14 419 719,00	2 046 018,00	8 000,00	386 751,00	721 741,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	759 199,00	759 199,00	314 598,00	118 000,00	196 598,00	8 000,00	0,00	436 601,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 199,00	829 199,00	314 598,00	118 000,00	196 598,00	8 000,00	0,00	506 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 079,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	890 282,00	890 282,00	839 282,00	1 000,00	838 282,00	51 000,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 482,00	914 482,00	863 482,00	1 000,00	862 482,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 230,00	20 230,00	20 230,00	1 000,00	19 230,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 430,00	44 430,00	44 430,00	1 000,00	43 430,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**55 164 604,00**	**46 572 735,00**	**39 866 901,00**	**28 892 595,00**	**10 974 306,00**	**1 901 164,00**	**3 542 061,00**	**1 057 609,00**	**0,00**	**205 000,00**	**8 591 869,00**	**8 591 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**104 200,00**	**104 200,00**	**34 200,00**	**0,00**	**34 200,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**55 258 804,00**	**46 666 935,00**	**39 891 101,00**	**28 882 595,00**	**11 008 506,00**	**1 901 164,00**	**3 542 061,00**	**1 127 609,00**	**0,00**	**205 000,00**	**8 591 869,00**	**8 591 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sylwia Agnieszka Celmer

Elektronicznie podpisany przez Sylwia Agnieszka Celmer
Data: 2020.04.14 10:54:35 +02'00'

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 218,00	0,00	4 106 218,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 106 218,00	0,00	4 106 218,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	236 196,00	-10 000,00	226 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Razem:	6 308 325,00	0,00	6 308 325,00

Sylwia Agnieszka Celmer

Elektronicznie podpisany przez Sylwia Agnieszka Celmer
Data: 2020.04.14 10:55:53 +02'00'