UCHWAŁA NR 130 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Z DNIA 19 SIERPIEŃ 2020 ROKU

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 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 **414.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **56.423.815 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące zwiększono o **414.300 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **50.939.459 zł**;

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **5.484.356 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **414.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **58.884.876 zł,** w tym:

a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **414.300,00 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **48.075.264 zł**;

b) Plan wydatków majątkowych wynosi **10.809.612 zł**.

§ 2. Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 3 – wydatki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

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

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w budżecie zgodnie z zawartym porozumieniem MEN/2017/DWK/1746 z dnia 28.11.2017r. oraz z otrzymaną dotacją na realizację zadania 2.4. Programu kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju (dot. ZSZ w Barlewiczkach).

2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć między paragrafami zgodnie z uprawnieniami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego wprowadza po stronie wydatków i dochodów kwotę 414.100 zł związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach POWER na lata 2014-2020 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - umowa z Wojewodą Pomorskim nr 14/PZ/2020 z 11.08.2020r.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje korekty zapisu uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 127/2020 z dnia 30.07.2020r. dot. dochodów w rozdziale 80117 w kwocie 90 zł.

Plan Dochodów - załącznik nr 1 do uchwały nr 130/2020 zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19.08.2020

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	977 284,00	-90,00	290,00	977 484,00
			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
			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	240,00	-90,00	0,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	1 810,00	0,00	90,00	1 900,00
	80195		Pozostała działalność	628 306,00	0,00	200,00	628 506,00
			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	518 586,00	0,00	0,00	518 586,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 600,00	0,00	200,00	109 800,00
855			Rodzina	1 808 520,00	0,00	414 100,00	2 222 620,00
			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	414 100,00	414 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 410,00	0,00	414 100,00	448 510,00
			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	414 100,00	414 100,00
		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	0,00	0,00	349 003,00	349 003,00

		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	0,00	0,00	65 097,00	65 097,00
bieżące razem:				**50 525 159,00**	**-90,00**	**414 390,00**	**50 939 459,00**
			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	414 100,00	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:	**56 009 515,00**	**-90,00**	**414 390,00**	**56 423 815,00**
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**	**414 100,00**	**1 890 518,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Paln Wydatków - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 130/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19.08.2020r.

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	4 984 115,00	4 606 115,00	4 486 115,00	3 698 220,00	787 895,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 984 115,00	4 606 115,00	4 486 115,00	3 702 220,00	783 895,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 686 115,00	4 486 115,00	4 366 115,00	3 698 220,00	667 895,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 686 115,00	4 486 115,00	4 366 115,00	3 702 220,00	663 895,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	241 465,00	241 465,00	241 465,00	241 465,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 465,00	245 465,00	245 465,00	245 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	18 052 464,00	17 862 464,00	16 704 321,00	14 540 761,00	2 163 560,00	8 000,00	397 329,00	752 814,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 052 664,00	17 862 664,00	16 704 521,00	14 540 961,00	2 163 560,00	8 000,00	397 329,00	752 814,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	851 897,00	851 897,00	314 681,00	118 000,00	196 681,00	8 000,00	2 300,00	526 916,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 097,00	852 097,00	314 881,00	118 200,00	196 681,00	8 000,00	2 300,00	526 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	98 708,00	98 708,00	98 708,00	98 708,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 908,00	98 908,00	98 908,00	98 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 194 988,00	5 194 988,00	1 385 236,00	1 024 501,00	360 735,00	1 179 000,00	2 630 752,00	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	414 100,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 609 088,00	5 609 088,00	1 385 236,00	1 024 501,00	360 735,00	1 179 000,00	2 630 752,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 410,00	34 410,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	33 302,00	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	414 100,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 510,00	448 510,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	33 302,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	349 003,00	349 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 003,00	349 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	65 097,00	65 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 097,00	65 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 097,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	58 470 576,00	47 660 964,00	40 770 141,00	29 640 070,00	11 130 071,00	1 928 752,00	3 598 389,00	1 158 682,00	0,00	205 000,00	10 809 612,00	10 809 612,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	418 300,00	418 300,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 884 876,00	48 075 264,00	40 770 341,00	29 644 270,00	11 126 071,00	1 928 752,00	3 598 389,00	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

wydatki z zakresu administracji rządowej - Uchwała nr 130/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 19.08.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 486 115,00	0,00	4 486 115,00
	7541		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 115,00	0,00	4 486 115,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	241 465,00	4 000,00	245 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00

Razem:	6 830 106,00	0,00	6 830 106,00