UCHWAŁA NR 159/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

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 **58 262 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **57 136 465 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **58 262 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **51 537 109 zł**;

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **5 599 356 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **58 262 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59 645 526 zł,** w tym:

a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **58 262 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **48 720 914 zł**;

b) Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **10 924 612 zł**.

§ 2. Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 3 – dochody, nr 4- 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

załącznik nr 1 do uchwały 159/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 247 183,00	-24 528,00	2 222 655,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 247 183,00	-24 528,00	2 222 655,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 268,00	-24 528,00	188 740,00
710			Działalność usługowa	778 326,00	15 000,00	793 326,00
	71015		Nadzór budowlany	340 326,00	15 000,00	355 326,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 826,00	15 000,00	354 826,00
851			Ochrona zdrowia	1 012 359,00	67 790,00	1 080 149,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 659,00	67 790,00	655 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 659,00	67 790,00	655 449,00

Razem:	57 078 203,00	58 262,00	57 136 465,00

załącznik nr 2 do Uchwały nr 159/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 911 261,00**	**-24 528,00**	**1 886 733,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 911 261,00	-24 528,00	1 886 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 656,00	-8 189,00	19 467,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-20 900,00	9 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-2 439,00	61,00
710			**Działalność usługowa**	**777 826,00**	**15 000,00**	**792 826,00**
	71015		Nadzór budowlany	339 826,00	15 000,00	354 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 000,00	27 500,00
	71095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	5 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 313 187,00**	**0,00**	**5 313 187,00**
	75020		Starostwa powiatowe	4 876 177,00	0,00	4 876 177,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 404 628,00**	**0,00**	**5 404 628,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 106 628,00	0,00	5 106 628,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	-3 068,00	116 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 331,00	2 931,00	50 262,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00	1 180,00	56 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 803,00	-271,00	7 532,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	217 911,00	-2 914,00	214 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 853,00	444,00	20 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	76,00	2 774,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	324 962,00	-1 221,00	323 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 724,00	25 309,00	299 033,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 316,00	15 000,00	363 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	-10 000,00	123 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 486,00	514,00
		4430	Różne opłaty i składki	757,00	-680,00	77,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 467 261,00**	**0,00**	**18 467 261,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 155 831,00	0,00	3 155 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	3 000,00	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	80115		Technika	7 208 158,00	109 200,00	7 317 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 413,00	100 000,00	4 960 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 491,00	10 000,00	151 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 201,00	-300,00	901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 530,00	-500,00	9 030,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 176 760,00	10 800,00	1 187 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 393,00	1 000,00	8 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	10 000,00	138 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,00	-200,00	1 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 617 180,00	-120 000,00	3 497 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 343,00	-100 000,00	2 256 343,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 190,00	11 200,00	20 390,00
		4260	Zakup energii	177 422,00	-30 000,00	147 422,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 298,00	-400,00	4 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 325,00	-300,00	3 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 138,00	-500,00	4 638,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 398 319,00	0,00	1 398 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 208,00	-6 000,00	993 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 955,00	-1 000,00	170 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 418,00	-1 000,00	24 418,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 525,00	2 000,00	7 525,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 000,00	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 831,00	0,00	87 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 146,00	752,00	48 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 125,00	-752,00	34 373,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 075 947,00**	**67 790,00**	**1 143 737,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	588 762,00	67 790,00	656 552,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	588 762,00	67 790,00	656 552,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 798 579,00**	**0,00**	**2 798 579,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 787 979,00	0,00	1 787 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 164,00	-5 000,00	1 264 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 078,00	-5 000,00	26 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	-860,00	2 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 094,00	4 795,00	45 889,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-935,00	2 765,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 967 785,00**	**0,00**	**5 967 785,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 242 473,00	0,00	4 242 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 147,00	2 000,00	76 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 096,00	-4 000,00	2 453 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 385,00	-4 000,00	413 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 019,00	-6 000,00	47 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 667,00	4 000,00	92 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 827,00	8 000,00	113 827,00
855			**Rodzina**	**5 773 278,00**	**0,00**	**5 773 278,00**
	85504		Wspieranie rodziny	456 880,00	0,00	456 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	-193,00	1 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00

Razem:	59 587 264,00	58 262,00	59 645 526,00

załącznik nr 3 do Uchwały 159/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**213 268,00**	**-24 528,00**	**188 740,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 268,00	-24 528,00	188 740,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 268,00	-24 528,00	188 740,00
710			**Działalność usługowa**	**507 826,00**	**15 000,00**	**522 826,00**
	71015		Nadzór budowlany	339 826,00	15 000,00	354 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 826,00	15 000,00	354 826,00
851			**Ochrona zdrowia**	**587 659,00**	**67 790,00**	**655 449,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 659,00	67 790,00	655 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 659,00	67 790,00	655 449,00
			Razem:	7 271 769,00	58 262,00	7 330 031,00

załącznik nr 4 do Uchwały 159/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**213 268,00**	**-24 528,00**	**188 740,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 268,00	-24 528,00	188 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 656,00	-5 189,00	7 467,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-16 900,00	3 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-2 439,00	61,00
710			**Działalność usługowa**	**507 826,00**	**15 000,00**	**522 826,00**
	71015		Nadzór budowlany	339 826,00	15 000,00	354 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 000,00	27 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 906 628,00**	**0,00**	**4 906 628,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 906 628,00	0,00	4 906 628,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	-3 068,00	116 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 331,00	2 931,00	50 262,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00	1 180,00	56 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 803,00	-271,00	7 532,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	217 911,00	-2 914,00	214 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 853,00	444,00	20 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00	76,00	2 774,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	324 962,00	-1 221,00	323 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 724,00	25 309,00	299 033,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	348 316,00	15 000,00	363 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	-10 000,00	123 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 300,00	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 486,00	514,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	757,00	-680,00	77,00
851			**Ochrona zdrowia**	**587 659,00**	**67 790,00**	**655 449,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 659,00	67 790,00	655 449,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	587 659,00	67 790,00	655 449,00
855			**Rodzina**	**813 600,00**	**0,00**	**813 600,00**
	85504		Wspieranie rodziny	42 780,00	0,00	42 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	-193,00	1 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00
			Razem:	7 271 769,00	58 262,00	7 330 031,00

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.79.33.2020.JB z dnia 05.11.2020r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 70005o kwotę **24 528 zł.** Zmniejszenia dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zgodnie pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.160.2020.MS z dnia 04.11.2020r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 851, rozdziale 85156 o kwotę **8.539 zł**. Zmniejszenia dotyczą ubezpieczeń zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.168.2020.MS z dnia 12.11.2020r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 851, rozdziale 85156 o kwotę **76.329 zł**. Zwiększenia dotyczą ubezpieczeń zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz.68.

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.161.2020.MS z dnia 16.11.2020r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale710, rozdziale 71015 o kwotę **15.000 zł.** Zwiększenia dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
- Starostwo Powiatowe,
- ZS im. Jana Kasprowicza w Sztumie,
- SOSW w Kołozębiu,
- SOSW im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach,
- PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,
- ZS im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzogniu,
- PCPR w Sztumie,
- KPPSP w Sztumie.