UCHWAŁA NR 209/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz §10 uchwały nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2021 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **307.674,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **61.829.104,80 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **307.674,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **52.147.098,80 zł;**

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **9.682.006 zł.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **307.674,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **85.005.118,65 zł, w** tym:

a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **307.674,00 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **51.992.915,65 zł;**

b) Plan wydatków majątkowych wynosi 33.012.203,00 **zł**.

§ 2.

Opracowuje się plan finansowy:

1. dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 3 i 4.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 209/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 19.08.2021r.
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 378 443,00	0,00	116 226,00	2 494 669,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 443,00	0,00	116 226,00	2 494 669,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	0,00	116 226,00	245 226,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 304 706,00	0,00	191 448,00	4 496 154,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 304 706,00	0,00	191 448,00	4 496 154,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 304 006,00	0,00	191 448,00	4 495 454,00

bieżące		**51 839 424,80**	**0,00**	**307 674,00**	**52 147 098,80**
	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	2 154 144,80	0,00	0,00	2 154 144,80

majątkowe					
majątkowe		**9 682 006,00**	**0,00**	**0,00**	**9 682 006,00**
	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	470 817,00	0,00	0,00	470 817,00
Ogółem:		**61 521 430,80**	**0,00**	**307 674,00**	**61 829 104,80**
	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	**2 624 961,80**	**0,00**	**0,00**	**2 624 961,80**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 209/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 19.08.2021r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	472 100,00	472 100,00	472 100,00	99 000,00	373 100,00	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	116 226,00	116 226,00	116 226,00	116 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 326,00	588 326,00	588 326,00	215 226,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	472 100,00	472 100,00	472 100,00	99 000,00	373 100,00	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	116 226,00	116 226,00	116 226,00	116 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 326,00	588 326,00	588 326,00	215 226,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	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	97 146,00	97 146,00	97 146,00	97 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 946,00	179 946,00	179 946,00	179 946,00	0,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	16 699,00	16 699,00	16 699,00	16 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 899,00	30 899,00	30 899,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 381,00	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 318 634,69	5 418 634,69	5 124 960,69	3 722 805,00	1 402 155,69	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 318 634,69	5 418 634,69	5 124 960,69	3 722 805,00	1 402 155,69	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa	przed zmianą	6 856 751,75	4 956 751,75	4 946 501,75	3 677 171,00	1 269 330,75	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatowe	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 856 751,75	4 956 751,75	4 946 501,75	3 677 171,00	1 269 330,75	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	656 517,75	656 517,75	656 517,75	0,00	656 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	653 517,75	653 517,75	653 517,75	0,00	653 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				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	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;										
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	4 638 506,00	4 478 506,00	4 378 763,00	3 836 736,00	542 027,00	0,00	99 743,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	191 448,00	191 448,00	191 448,00	191 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 829 954,00	4 669 954,00	4 570 211,00	4 028 184,00	542 027,00	0,00	99 743,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 304 006,00	4 304 006,00	4 204 263,00	3 806 736,00	397 527,00	0,00	99 743,00	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	191 448,00	191 448,00	191 448,00	191 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 495 454,00	4 495 454,00	4 395 711,00	3 998 184,00	397 527,00	0,00	99 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	przed zmianą	365 224,00	365 224,00	365 224,00	365 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałe należności	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	191 448,00	191 448,00	191 448,00	191 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 672,00	556 672,00	556 672,00	556 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 624 379,00	1 424 379,00	1 424 379,00	0,00	1 424 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	1 611 379,00	1 411 379,00	1 411 379,00	0,00	1 411 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 624 379,00	1 424 379,00	1 424 379,00	0,00	1 424 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	1 611 379,00	1 411 379,00	1 411 379,00	0,00	1 411 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 424 379,00	1 424 379,00	1 424 379,00	0,00	1 424 379,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	1 411 379,00	1 411 379,00	1 411 379,00	0,00	1 411 379,00	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	19 622 004,00	18 992 004,00	17 340 634,00	15 159 608,00	2 181 026,00	8 000,00	441 000,00	1 202 370,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 054,00	-4 054,00	-4 054,00	0,00	-4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 622 004,00	18 992 004,00	17 340 634,00	15 159 608,00	2 181 026,00	8 000,00	441 000,00	1 202 370,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	13 255,00	13 255,00	13 255,00	0,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 054,00	-4 054,00	-4 054,00	0,00	-4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 255,00	13 255,00	13 255,00	0,00	13 255,00	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	13 255,00	13 255,00	13 255,00	0,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 054,00	-4 054,00	-4 054,00	0,00	-4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 054,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 255,00	13 255,00	13 255,00	0,00	13 255,00	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	8 927 452,00	6 113 673,00	5 951 954,00	4 910 572,00	1 041 382,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 940 452,00	6 126 673,00	5 964 954,00	4 910 572,00	1 054 382,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 089 108,00	4 275 329,00	4 194 547,00	3 493 159,00	701 388,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 102 108,00	4 288 329,00	4 207 547,00	3 493 159,00	714 388,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	164 265,00	164 265,00	164 265,00	0,00	164 265,00	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	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	0,00
				po zmianach	170 265,00	170 265,00	170 265,00	0,00	170 265,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	76 548,00	76 548,00	76 548,00	0,00	76 548,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 548,00	83 548,00	83 548,00	0,00	83 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	84 697 444,65	51 685 241,65	42 919 736,65	31 797 709,00	11 122 027,65	2 076 494,00	3 993 408,00	2 510 603,00	0,00	185 000,00	33 012 203,00	33 012 203,00	741 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 054,00	-22 054,00	-22 054,00	0,00	-22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 728,00	329 728,00	329 728,00	307 674,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 005 118,65	51 992 915,65	43 227 410,65	32 105 383,00	11 122 027,65	2 076 494,00	3 993 408,00	2 510 603,00	0,00	185 000,00	33 012 203,00	33 012 203,00	741 930,00	0,00	0,00

Id: 958871F4-3A3C-4896-902A-ED8575AC9B62. Podpisany

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 209/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 19.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 883,00**	**0,00**	**18 883,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 883,00	0,00	11 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 883,00	0,00	11 883,00
600			**Transport i łączność**	**5 568,00**	**0,00**	**5 568,00**
	60095		Pozostała działalność	5 568,00	0,00	5 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 568,00	0,00	5 568,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 000,00**	**116 226,00**	**245 226,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	116 226,00	245 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	116 226,00	245 226,00
710			**Działalność usługowa**	**551 000,00**	**0,00**	**551 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	0,00	170 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	0,00	170 000,00

	71015		Nadzór budowlany	381 000,00	0,00	381 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	0,00	381 000,00
750			**Administracja publiczna**	**21 849,00**	**0,00**	**21 849,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00	0,00	3 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 092,00	0,00	3 092,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 757,00	0,00	18 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 757,00	0,00	18 757,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**4 304 006,00**	**191 448,00**	**4 495 454,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 304 006,00	191 448,00	4 495 454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 304 006,00	191 448,00	4 495 454,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 255,00**	**0,00**	**13 255,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 255,00	0,00	13 255,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 255,00	0,00	13 255,00
851			**Ochrona zdrowia**	**636 877,00**	**0,00**	**636 877,00**

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 877,00	0,00	636 877,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 877,00	0,00	636 877,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
855			**Rodzina**	**665 000,00**	**0,00**	**665 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	550 000,00	0,00	550 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 000,00	0,00	115 000,00
			Razem:	6 481 438,00	307 674,00	6 789 112,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 209/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 19.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 883,00**	**0,00**	**18 883,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 883,00	0,00	11 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	0,00	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	0,00	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	0,00	87,00
600			**Transport i łączność**	**5 568,00**	**0,00**	**5 568,00**
	60095		Pozostała działalność	5 568,00	0,00	5 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,00	0,00	4 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	0,00	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	80,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**129 000,00**	**116 226,00**	**245 226,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	116 226,00	245 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	97 146,00	179 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	16 699,00	30 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 381,00	4 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,00	0,00	8 426,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 364,00	0,00	18 364,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00	0,00	3 148,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	0,00	62,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**551 000,00**	**0,00**	**551 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 843,00	0,00	73 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	0,00	13 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	0,00	1 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	0,00	1 108,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00	0,00	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00	71 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 200,00	0,00	198 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	0,00	18 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	0,00	39 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	0,00	14 877,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	0,00	6 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00	4 100,00
750			**Administracja publiczna**	**21 849,00**	**0,00**	**21 849,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00	0,00	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,00	0,00	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	0,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	48,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 757,00	0,00	18 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,00	0,00	4 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 196,00	0,00	13 196,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 304 006,00**	**191 448,00**	**4 495 454,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 304 006,00	191 448,00	4 495 454,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 743,00	0,00	99 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	0,00	47 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00	0,00	55 576,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	0,00	8 747,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 994 702,00	0,00	2 994 702,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 898,00	0,00	52 898,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 966,00	0,00	255 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00	0,00	20 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	0,00	2 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 551,00	0,00	3 551,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	365 224,00	191 448,00	556 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00	0,00	115 627,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	799,00	0,00	799,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 255,00**	**0,00**	**13 255,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 255,00	0,00	13 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 255,00	0,00	13 255,00
851			**Ochrona zdrowia**	**636 877,00**	**0,00**	**636 877,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 877,00	0,00	636 877,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	636 877,00	0,00	636 877,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
855			**Rodzina**	**665 000,00**	**0,00**	**665 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 554,00	0,00	544 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	0,00	4 248,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	0,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 860,00	0,00	113 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00
			Razem:	6 481 438,00	307 674,00	6 789 112,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje:

1. Zwiększa się w planie dochodów i wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr I.311110.10.26.2021.JB z dnia 20.07.2021r. w o kwotę 116.226,00 zł – dot. realizacji dofinansowania kosztów związanych z obsługą administracji zadań zleconych z zakresu gospodarowania i nieruchomościami Skarbu Państwa tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi.
2. Zwiększenia planu dotacji i wydatków na 2021r. w dziale 754 rozdziale75411 o kwotę 191.448,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr. pismo FB-I.3111.25.4.2021. SM – z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin za I półrocze 2021 dla funkcjonariuszy straży pożarnej.
3. Z rezerwy ogólnej zwiększono plan w SOSW w Uśnicach o kwotę 1.000 zł oraz w SOSW w Kołozębiu o kwotę 12.000 zł na zakupu i remonty.
4. Zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
   - KPSP w Sztumie,
   - Starostwo Powiatowe,
   - SOSW w Kołozębiu,
   - SOSW w Uśnicach.