UCHWAŁA NR 290/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 305 z późn. zm.), § 10 ust 2 uchwały nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2022 rok, oraz § 1 ust 7 uchwały nr XXXIV/262/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2022roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2022.Plan po zmianach wynosi **59.597.655,00 zł.**

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **52.469.115,00 zł;**

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **7.128.540,00 zł.**Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu na rok 2022.Plan po zmianach wynosi **82.881.272,00 zł.**

a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **53.876.968,00** zł,

b) Plan wydatków majątkowych wynosi **29.004.304,00** zł.Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 290/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
			bieżące				
			bieżące razem:	**6 599 338,00**	**0,00**	**0,00**	**6 599 338,00**
			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
			Ogółem:	**6 599 338,00**	**0,00**	**0,00**	**6 599 338,00**
			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
Własne							
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	501 829,00	0,00	900 000,00	1 401 829,00
			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
	85295		Pozostała działalność	500 229,00	0,00	900 000,00	1 400 229,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 229,00	0,00	900 000,00	1 400 229,00
			bieżące razem:	**44 773 105,00**	**0,00**	**900 000,00**	**45 673 105,00**
			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	2 202 203,00	0,00	0,00	2 202 203,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**6 923 938,00**	**0,00**	**0,00**	**6 923 938,00**
			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
			Ogółem:	**51 697 043,00**	**0,00**	**900 000,00**	**52 597 043,00**
			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	2 202 203,00	0,00	0,00	2 202 203,00
Poroz. z AR							
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	81 712,00	0,00	118 800,00	180 512,00
			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
	80195		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	118 800,00	140 800,00
			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 przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	0,00	118 800,00	140 800,00
			bieżące razem:	**77 872,00**	**0,00**	**118 800,00**	**196 672,00**
			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
			Ogółem:	**77 872,00**	**0,00**	**118 800,00**	**196 672,00**
			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
Poroz. z JST							
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**204 602,00**	**0,00**	**0,00**	**204 602,00**
			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
			Ogółem:	**204 602,00**	**0,00**	**0,00**	**204 602,00**
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				**51 450 315,00**	**0,00**	**1 018 800,00**	**52 469 115,00**
			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	2 202 203,00	0,00	0,00	2 202 203,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				**7 128 540,00**	**0,00**	**0,00**	**7 128 540,00**
			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
Plan dochodów ogółem				**58 578 855,00**	**0,00**	**1 018 800,00**	**59 597 655,00**
			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	2 202 203,00	0,00	0,00	2 202 203,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 290/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

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	opłaty 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 012 348,00	19 030 470,00	17 559 092,00	15 240 774,00	2 418 318,00	8 000,00	408 508,00	954 870,00	0,00	0,00	981 878,00	981 878,00	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	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 131 148,00	19 149 270,00	17 777 892,00	15 359 574,00	2 418 318,00	8 000,00	408 508,00	954 870,00	0,00	0,00	981 878,00	981 878,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	958 492,00	958 492,00	393 310,00	10 710,00	282 600,00	8 000,00	0,00	647 182,00	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	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 292,00	1 077 292,00	422 110,00	129 510,00	282 600,00	8 000,00	0,00	647 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	17 286,00	17 286,00	17 286,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 286,00	17 286,00	17 286,00	17 286,00	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	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	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 917 615,00	1 219 615,00	1 218 115,00	473 299,00	744 515,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 698 000,00	7 698 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 817 615,00	2 119 615,00	2 118 115,00	473 299,00	1 644 515,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 698 000,00	7 698 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	602 111,00	602 111,00	602 111,00	0,00	602 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85234		Pomoc dla cudzoziemców	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 111,00	1 402 111,00	1 402 111,00	0,00	1 402 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	486 139,00	486 139,00	486 139,00	0,00	486 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 386 139,00	1 386 139,00	1 386 139,00	0,00	1 386 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 959 827,00	3 909 827,00	1 916 987,00	1 703 049,00	213 938,00	909 544,00	2 980,00	1 471 336,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	- 550,00	- 550,00	- 550,00	0,00	- 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960 827,00	3 909 827,00	1 916 987,00	1 703 049,00	213 938,00	909 544,00	2 980,00	1 471 336,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 969 947,00	1 919 947,00	1 916 987,00	1 703 049,00	213 938,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 550,00	- 550,00	- 550,00	0,00	- 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 969 947,00	1 919 947,00	1 916 987,00	1 703 049,00	213 938,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 432,00	7 432,00	7 432,00	0,00	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 550,00	- 550,00	- 550,00	0,00	- 550,00	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	6 882,00	6 882,00	6 882,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 882 472,00	52 858 188,00	44 300 515,00	32 776 318,00	11 525 198,00	2 086 316,00	3 845 131,00	2 426 206,00	0,00	200 000,00	29 004 304,00	29 004 304,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 550,00	- 550,00	- 550,00	0,00	- 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 019 350,00	1 019 350,00	1 019 350,00	118 800,00	900 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 881 272,00	53 878 988,00	45 319 315,00	32 894 118,00	12 425 198,00	2 086 316,00	3 845 131,00	2 426 206,00	0,00	200 000,00	29 004 304,00	29 004 304,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwotę **1.018.800,00 zł.** z niżej wymienionych tytułów:
   a) na realizację projektu „Za Życiem" na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w wysokości **118.800,00 zł,**
   b) na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.16.1.2022.JB zwiększono plan na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **900.000,00 zł.**
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
   - Starostwa Powiatowego,
   - PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu,
   - SOSW w Uśnicach.