UCHWAŁA NR 305/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2022.Plan po zmianach wynosi **62.598.714,00 zł.**

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **53.475,988,00 zł;**

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **9.122.726,00 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 **85.882.331,00 zł.**

a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **54.853.941,00** zł,

b) Plan wydatków majątkowych wynosi **31.028.390,00** zł.Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały;

§ 2.

Opracowuje się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 305/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 sierpnia 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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 763 896,00	0,00	6 000,00	4 769 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 763 896,00	0,00	6 000,00	4 769 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 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 zleco ustawami realizowane przez powiat	4 763 896,00	0,00	6 000,00	4 769 896,00
			bieżące razem:	**6 793 040,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 799 040,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	**6 793 040,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 799 040,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne							
			bieżące				
			bieżące razem:	**46 480 276,00**	**0,00**	**0,00**	**46 480 276,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**8 798 124,00**	**0,00**	**0,00**	**8 798 124,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	**55 278 400,00**	**0,00**	**0,00**	**55 278 400,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00
Poroz. z AR							
			bieżące				
			bieżące razem:	**196 672,00**	**0,00**	**0,00**	**196 672,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	**196 672,00**	**0,00**	**0,00**	**196 672,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST							
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			majątkowe razem:	**204 602,00**	**0,00**	**120 000,00**	**324 602,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	**204 602,00**	**0,00**	**120 000,00**	**324 602,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem				**53 469 988,00**	**0,00**	**6 000,00**	**53 475 988,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				**9 002 726,00**	**0,00**	**120 000,00**	**9 122 726,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów ogółem				**62 472 714,00**	**0,00**	**126 000,00**	**62 598 714,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w a 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 305/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 sierpnia 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:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 140,00	21 140,00	21 140,00	15 000,00	6 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 140,00	21 140,00	21 140,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 963 896,00	4 803 896,00	4 683 896,00	4 305 057,00	378 839,00	0,00	120 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 969 896,00	4 809 896,00	4 689 896,00	4 311 057,00	378 839,00	0,00	120 000,00	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	4 783 896,00	4 783 896,00	4 643 896,00	4 305 057,00	338 839,00	0,00	120 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789 896,00	4 789 896,00	4 649 896,00	4 311 057,00	338 839,00	0,00	120 000,00	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 pracowników	przed zmianą	427 621,00	427 621,00	427 621,00	427 621,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 621,00	433 621,00	433 621,00	433 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 766 331,00	54 647 941,00	46 111 020,00	33 784 111,00	12 326 909,00	2 086 315,00	3 866 359,00	2 484 255,00	0,00	309 000,00	30 908 390,00	30 908 390,00	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	126 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 892 331,00	54 653 941,00	46 117 020,00	33 790 111,00	12 326 909,00	2 086 315,00	3 866 359,00	2 484 255,00	0,00	309 000,00	31 028 390,00	31 028 390,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 305/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Dochody z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 763 896,00	6 000,00	4 769 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 763 896,00	6 000,00	4 769 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 763 896,00	6 000,00	4 769 896,00
			Razem:	6 793 040,00	6 000,00	6 799 040,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 305/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 763 896,00	6 000,00	4 769 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 763 896,00	6 000,00	4 769 896,00
		4160	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	427 621,00	6 000,00	433 621,00
			Razem:	6 793 040,00	6 000,00	6 799 040,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwotę **6.000,00 zł.** na podstawie decyzji Nr 1/54.6/2022 Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75411 dla KPPSP w Sztumie.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z podpisaną umową z Wojewodą Pomorskim Nr 77P/WBG-OGR/2022/2 w wysokości **120.000,00 zł.** Powiat pozyskał dotację na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji.