

UCHWAŁA NR 114/2025
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Sztumskiego na 2025 rok.

Na podstawie 249 ust. 1, art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530), art. § 10 uchwały nr IX/59/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2025 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2025. Plan po zmianach wynosi **101.766.847,09 zł.**

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **82.116.431,43 zł;**

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **19.650.415,66 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu powiatu na rok 2025. Plan po zmianach wynosi **115.999.789,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące w wysokości **82.328.730,99 zł;**

b) wydatki majątkowe w wysokości **33.671.058,40 zł.**

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Członek Zarządu
Powiatu
Sztumskiego

Ludwik Butkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 114/2025
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	504 138,02	0,00	127 170,00	631 308,02
			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	277 963,02	0,00	127 170,00	405 133,02
	80195		Pozostała działalność	419 203,02	0,00	127 170,00	546 373,02
			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	277 963,02	0,00	127 170,00	405 133,02
		2057	Dotacja celowa 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	262 520,63	0,00	120 105,00	382 625,63
			ZDOLNI Z POMORZA 2025				
		2059	Dotacja celowa 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	15 442,39	0,00	7 065,00	22 507,39
			ZDOLNI Z POMORZA 2025				
bieżące razem:				81 989 261,43	0,00	127 170,00	82 116 431,43
			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	2 007 019,13	0,00	127 170,00	2 134 189,13
majątkowe							
majątkowe razem:				19 650 415,66	0,00	0,00	19 650 415,66
			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	6 130 943,66	0,00	0,00	6 130 943,66
Plan dochodów ogółem				101 639 677,09	0,00	127 170,00	101 766 847,09
			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	8 137 962,79	0,00	127 170,00	8 265 132,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 114/2025
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 18 marca 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

w złotych																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 478 136,00	2 068 136,00	2 061 136,00	1 696 636,00	364 500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 3 819,00	- 3 819,00	- 3 819,00	- 3 819,00	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	3 819,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	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	2 478 136,00	2 068 136,00	2 061 136,00	1 696 636,00	364 500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	916 500,00	756 500,00	754 500,00	677 000,00	77 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 3 819,00	- 3 819,00	- 3 819,00	- 3 819,00	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	3 819,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	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	916 500,00	756 500,00	754 500,00	677 000,00	77 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	- 3 819,00	- 3 819,00	- 3 819,00	- 3 819,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 181,00	346 181,00	346 181,00	346 181,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 819,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	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	0,00
				po zmianach	38 819,00	38 819,00	38 819,00	38 819,00	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	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	80 090,00	80 090,00	80 090,00	36 210,00	43 880,00	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	- 250,00	- 250,00	- 250,00	0,00	- 250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	80 090,00	80 090,00	80 090,00	36 210,00	43 880,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	80 090,00	80 090,00	80 090,00	36 210,00	43 880,00	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	- 250,00	- 250,00	- 250,00	0,00	- 250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	80 090,00	80 090,00	80 090,00	36 210,00	43 880,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	- 250,00	- 250,00	- 250,00	0,00	- 250,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 989 200,00	6 964 200,00	6 823 700,00	6 319 820,00	503 880,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 875,00	- 1 875,00	- 1 875,00	- 1 875,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	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	6 989 200,00	6 964 200,00	6 823 700,00	6 319 820,00	503 880,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 903 000,00	6 903 000,00	6 762 500,00	6 319 820,00	442 680,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 875,00	- 1 875,00	- 1 875,00	- 1 875,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	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	6 903 000,00	6 903 000,00	6 762 500,00	6 319 820,00	442 680,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 908 536,00	4 908 536,00	4 908 536,00	4 908 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	2 391 025,00	2 391 025,00	2 391 025,00	2 391 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	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	
				zwiększenie	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 336,00	138 336,00	138 336,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli															
				przed zmiana	115 872 619,39	82 201 560,99	71 247 285,00	52 023 433,00	19 223 852,00	3 342 266,60	4 254 200,00	2 907 809,39	0,00	450 000,00	33 671 058,40	33 671 058,40	9 630 118,40	0,00
				zmniejszenie	- 150 837,00	- 150 837,00	- 89 069,00	- 10 721,00	- 78 348,00	0,00	- 768,00	- 61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 007,00	278 007,00	75 707,00	25 150,00	50 557,00	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 999 789,39	82 328 730,99	71 233 923,00	52 037 862,00	19 196 061,00	3 342 266,60	4 253 432,00	3 049 109,39	0,00	450 000,00	33 671 058,40	33 671 058,40	9 630 118,40	0,00
			Wydatki razem:															

Wydatki - zadania zlecone - zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 143 736,00	0,00	1 143 736,00
	71015		Nadzór budowlany	916 500,00	0,00	916 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 000,00	-3 819,00	346 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	3 819,00	38 819,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 903 000,00	0,00	6 903 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 903 000,00	0,00	6 903 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 908 536,00	-1 875,00	4 906 661,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 274,00	1 875,00	111 149,00
Razem:				8 657 809,00	0,00	8 657 809,00

Uzasadnienie

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości **16 800 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Sztumie na wypłatę nagrody jubileuszowej .

2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na realizację projektu „ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na podstawie podpisanej umowy FEPM.05.08-IZ.00-0168/24-00 wysokości **127.170,00 zł**. Wkład własny do projektu w wysokości 14.130,00 zł. pochodzi z planu 80195 § 4210.

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian między paragrafami zgodnie z uprawnieniami

w niej wymienionych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Sztumie,
- PINB w Sztumie,
- SOSW w Uśnicach,
- Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie.
- ZS w Sztumie,
- KPPSP w Sztumie