

**UCHWAŁA NR XIV/107/2019**  
**RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**  
**Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511), oraz art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **85.056 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.016.078 zł** w tym:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejszono o **85.056 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **45.487.218 zł**,
  - b) plan dochodów majątkowych wynosi **8.528.860 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o **336.678 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **61.262.202 zł** w tym:
  - a) plan wydatków bieżących zmniejszono o **124.178 zł**, plan po zmianach wynosi **43.882.073 zł**,
  - b) plan wydatków majątkowych zmniejszono o 212.500 zł, plan wydatków po zmianach wynosi **17.380.129 zł**.

§2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.246.124 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 7.200.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 46.124 zł.

§3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.246.124 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.000.000 zł**  
*Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.*

§4

W uchwale Nr XIII/100/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 w wysokości **17.380.129 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5

W uchwale Nr XI/84/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.738.552 zł**, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 95.702 zł
  - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.350.670 zł
  - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 292.180 zł”.
- Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.*

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

## UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu o kwotę **85.056 zł**, i wydatki bieżące o kwotę **124.178 zł** w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” tytułem realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej, w związku z niepodpisaniem umowy na realizację zadania z przewoźnikiem.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **212.500 zł** celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Zmniejszenie dotyczy przekazania środków na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 12.500 zł. i zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej nr 3146G poprzez wykonanie przepustu w miejscowości Stążki” z 2019 roku na 2020 rok.
3. Zmienia się plan dochodów z rozdziału 70005 do rozdziału 75814 o kwotę 1.928 zł.
4. Dokonuje się zmiany planu wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.
5. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzonymi zmianami.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu Sztumskiego  
*Dobrosława Frączek*

# Dochody - załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	192 650,00	-85 056,00	0,00	107 594,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 056,00	-85 056,00	0,00	0,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 056,00	-85 056,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 223 579,00	-1 928,00	0,00	2 221 651,00
			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	2 223 579,00	-1 928,00	0,00	2 221 651,00
			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	342 151,00	-1 928,00	0,00	340 223,00
758			Różne rozliczenia	25 666 040,00	0,00	1 928,00	25 667 968,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 668,00	0,00	1 928,00	101 596,00
			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	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00



	<b>bieżące razem:</b>	<b>45 572 274,00</b>	<b>-86 984,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>45 487 218,00</b>
	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	1 246 965,00	0,00	0,00	1 246 965,00

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 528 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 528 860,00</b>
	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	1 781 649,00	0,00	0,00	1 781 649,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>54 101 134,00</b>	<b>-86 984,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>54 016 078,00</b>
	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	3 028 614,00	0,00	0,00	3 028 614,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
800			Transport i łączność	przed zmianą	11 393 127,00	1 925 560,00	318 618,00	1 006 942,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 672,00	9 462 672,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-324 178,00	-124 178,00	0,00	-124 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	11 068 949,00	1 801 382,00	318 618,00	1 482 764,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262 672,00	9 262 672,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	124 178,00	124 178,00	0,00	124 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 178,00	-124 178,00	0,00	-124 178,00	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
				po zmianach	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 264 949,00	1 797 382,00	314 618,00	1 482 764,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 672,00	9 462 672,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	11 064 949,00	1 797 382,00	314 618,00	1 482 764,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262 672,00	9 262 672,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 303 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 371,00	9 303 371,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	9 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 371,00	9 103 371,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 027 810,00	634 551,00	198 451,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 259,00	6 383 259,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	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
				po zmianach	7 025 882,00	632 623,00	196 523,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 259,00	6 383 259,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 027 810,00	634 551,00	198 451,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 259,00	6 383 259,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	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
				po zmianach	7 025 882,00	632 623,00	196 523,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 259,00	6 383 259,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 872,00	165 872,00	165 872,00	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	-1 612,00	-1 612,00	-1 612,00	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
				po zmianach	164 260,00	164 260,00	164 260,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 514,00	28 514,00	28 514,00	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	-277,00	-277,00	-277,00	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
				po zmianach	4 026,00	4 026,00	4 026,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 607 547,00	4 318 441,00	1 272 634,00	7 106,00	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
				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
				po zmianach	4 607 547,00	4 318 441,00	1 272 634,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 928,00	1 928,00	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
				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
				po zmianach	4 609 475,00	4 321 369,00	1 272 634,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycyjne					inwestycyjne
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 199 347,00	4 199 347,00	3 016 347,00	1 173 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	1 928,00	1 928,00	1 928,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 200 275,00	4 191 275,00	3 018 275,00	1 173 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 320 126,00	2 320 126,00	2 320 126,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 612,00	1 612,00	1 612,00	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	2 321 738,00	2 321 738,00	2 321 738,00	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
				przed zmianą	411 202,00	411 202,00	411 202,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	39,00	39,00	39,00	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	46 019,00	46 019,00	46 019,00	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	zwiększenie	3 943 815,00	3 797 899,00	3 190 864,00	607 235,00	0,00	145 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	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	4 141 315,00	3 943 815,00	3 190 864,00	607 235,00	0,00	145 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	90 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	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	77 500,00	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
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	90 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	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	77 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 454 276,00	16 303 327,00	14 632 256,00	12 538 337,00	2 093 919,00	8 000,00	363 584,00	1 299 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 430,00	-23 430,00	-23 430,00	-1 100,00	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	63 512,00	63 512,00	57 482,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	17 494 358,00	16 343 409,00	14 672 338,00	12 573 469,00	2 098 849,00	8 000,00	363 584,00	1 299 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 740 225,00	2 740 225,00	2 621 346,00	1 29 385,00	0,00	118 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 130,00	-19 130,00	-19 130,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	37 182,00	37 182,00	37 182,00	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	2 758 277,00	2 758 277,00	2 639 398,00	2 510 513,00	128 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 957 256,00	1 957 256,00	1 957 256,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	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	36 721,00	36 721,00	36 721,00	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
				przed zmianą	1 981 347,00	1 981 347,00	1 981 347,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	-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	0,00	
				po zmianach	358 640,00	358 640,00	358 640,00	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
				przed zmianą	42 215,00	42 215,00	42 215,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: 17	Z tego: 18		19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 334 572,00	5 100 363,00	4 013 030,00	1 087 333,00	0,00	149 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 682,00	-64 682,00	-54 461,00	-10 221,00	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	24 600,00	24 600,00	18 600,00	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	0,00
				po zmianach	5 294 490,00	5 260 281,00	3 977 169,00	1 083 112,00	0,00	149 209,00	0,00	149 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 734 631,00	3 578 520,00	2 857 646,00	720 874,00	0,00	71 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 682,00	-40 682,00	-36 461,00	-4 221,00	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	24 600,00	24 600,00	18 600,00	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	0,00
				po zmianach	3 718 549,00	3 633 549,00	2 839 785,00	722 653,00	0,00	71 111,00	0,00	71 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 284 270,00	2 284 270,00	2 284 270,00	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	-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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 252 270,00	2 252 270,00	2 252 270,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	384 538,00	384 538,00	384 538,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	400 138,00	400 138,00	400 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 308,00	36 308,00	36 308,00	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	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	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	
				po zmianach	34 997,00	34 997,00	34 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	-150,00	-150,00	-150,00	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	
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	146 987,00	146 987,00	146 987,00	0,00	146 987,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 987,00	149 987,00	149 987,00	0,00	149 987,00	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	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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	
				po zmianach	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	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	104 197,00	104 197,00	104 197,00	0,00	104 197,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 197,00	107 197,00	107 197,00	0,00	107 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	98 530,00	98 530,00	98 530,00	0,00	98 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	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	
				po zmianach	96 809,00	96 809,00	96 809,00	0,00	96 809,00	0,00	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	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	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	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	
				po zmianach	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internety i bursy szkolne	przed zmianą	480 430,00	474 032,00	262 355,00	211 677,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-18 000,00	-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	
				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	456 430,00	450 032,00	244 355,00	205 677,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 246 124,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 046 124,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 462 672,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>9 262 672,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 462 672,00	- 200 000,00	9 262 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 303 371,00	- 200 000,00	9 103 371,00
			Modernizacja drogi poprzez wykonanie przepustu na drodze powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	200 000,00	- 200 000,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>- 12 500,00</b>	<b>197 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	167 500,00	- 12 500,00	155 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	- 12 500,00	77 500,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Sztumie	90 000,00	- 12 500,00	77 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>88 959,00</b>	<b>- 9,00</b>	<b>88 950,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	88 959,00	- 9,00	88 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 959,00	- 9,00	88 950,00
			Zmiana systemu ogrzewania w PUP w Dzierzgoniu	88 959,00	- 9,00	88 950,00
<b>Razem</b>				<b>17 592 638,00</b>	<b>- 212 509,00</b>	<b>17 380 129,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

## 1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2019	Zmiana	Plan 30.12.2019
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4.192</b>	<b>0</b>	<b>4.192</b>
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.192	0	4.192
851	85158		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>
		2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.000	0	51.000
	85149		<b>Program profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>12.510</b>	<b>0</b>	<b>12.510</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	12.510	00	12.510
853	85321		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
		2710	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000	0	8.000
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst.	20.000	0	20.000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>95.702</b>	<b>0</b>	<b>95.702</b>

## 2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan
750	75095		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.106</b>	<b>0</b>	<b>7.106</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7.106	0	7.106
755	75515		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>64.020</b>	<b>0</b>	<b>64.020</b>
		2820	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.020	0	64.020
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
	80195	2820	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	0	8.000
855			<b>RODZINA</b>	<b>1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.130.000	0	1.130.000
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>115.844</b>	<b>1.700</b>	<b>115.844</b>
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	100.844	1.700	102.544
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000	0	15.000

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	4.000	0	4.000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	20.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.348.970</b>	<b>1.700</b>	<b>1.350.670</b>

### 3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>292.180</b>	<b>0</b>	<b>292.180</b>
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	292.180	0	292.180
<b>OGÓLEM</b>				<b>292.180</b>	<b>0</b>	<b>292.180</b>