

**UCHWAŁA NR 135 /2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 uchwały nr IXIV/112/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 56.475.185 zł, w tym:

- a) Dochody bieżące zwiększono o 51.370 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 50.990.829 zł;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi 5.484.356 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.370,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 58.936.246 zł, w tym:

- a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 51.370,00 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 48.126.634 zł;
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi 10.809.612 zł.

§ 2. Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 3 – dochody, nr 4- wydatki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

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

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Ceimer

UZASADNIENIE:

1. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.130.2.2020.SM z dnia 19.08.2020r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85504 o kwotę 8.370 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Dobry Start" - wydatki realizuje PCPR w Sztumie.

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.71.3.2020.SM z dnia 19.08.2020r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85508 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci- rodziny zastępcze - wydatki realizuje PCPR w Sztumie.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.71.2.2020.SM z dnia 18.08.2020r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85510 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci - placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki realizuje PCPR w Sztumie.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej dla SOSW w Uśnicach w kwocie 15.440 zł, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe (w kwocie 7.945zł) oraz na odprawy emerytalne (w kwocie 7.495zł).

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej w kwocie 54.989 zł z przeznaczeniem na odprawy i nagrody jubileuszowe w ZSZ Barlewiezki.

6. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami :

- SOSW w Uśnicach,
- SOSW w Kolożebiu,
- ZSZ w Barlewiczkach,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie.

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
				bieżące			
655			Rodzina	2 222 630,00	0,00	51 370,00	2 273 960,00
			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	414 100,00	0,00	0,00	414 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	448 510,00	0,00	8 370,00	456 880,00
			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	414 100,00	0,00	0,00	414 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone wykonawcom realizowane przez powiat	34 410,00	0,00	8 370,00	42 780,00
	85508		Rodziny zagrożone	1 104 424,00	0,00	25 000,00	1 129 424,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadań wydochowawczego, dofinansowanie wydatków na realizację zadań wydochowawczego, wydatki świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 000,00	0,00	25 000,00	545 000,00
	85510		Działalność społeczno-wychowawcza	639 686,00	0,00	18 000,00	657 686,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadań wychowawczego, dofinansowanie wydatków na realizację zadań wychowawczego, wydatki świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 000,00	0,00	18 000,00	113 000,00
bieżące łącznie:				50 939 459,00	0,00	51 370,00	50 990 829,00
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				1 545 376,00	0,00	0,00	1 545 376,00

majątkowe						
		majątkowe razem:				
	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		5 484 356,00	0,00	0,00	5 484 356,00
			345 140,00	0,00	0,00	345 140,00
	Ogółem:		58 423 815,00	0,00	51 370,00	56 475 185,00
	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		1 890 648,00	0,00	0,00	1 890 648,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Czas	Koszt	Opis	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wskaznik wzrostu od spółki prawa handlowego								
					wyciągi budżetowy	wyciągi niebudżetowy	wyciągi z tytułu realizacji dotacji	wyciągi na zadania budżetu	kwoty na zadania budżetu	kwoty na zadania budżetu	kwoty na zadania budżetu	kwoty na zadania budżetu	kwoty na zadania budżetu		kwoty na zadania budżetu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
654	4220	Zakup energii	Zakup energii	przed zmianą	600,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 813 410,00	3 813 410,00	4 208 143,00	4 208 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 958,00	-15 958,00	-15 958,00	-15 958,00	0,00	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	3 797 452,00	3 797 452,00	4 192 185,00	4 192 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 195 302,00	4 195 302,00	3 783 818,00	3 783 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-10 018,00	-10 018,00	-10 018,00	-10 018,00	0,00	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	4 185 284,00	4 185 284,00	3 773 800,00	3 773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00					
654	4230	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	62 788,00	62 788,00	0,00	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		
				po zmianach	62 788,00	62 788,00	0,00	0,00	0,00	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	69 268,00	69 268,00	69 268,00	69 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				po zmianach	67 268,00	67 268,00	67 268,00	67 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	59 204,00	59 204,00	59 204,00	59 204,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	51 204,00	51 204,00	51 204,00	51 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				654	4270	Zakup usług doradczych	Zakup usług doradczych	przed zmianą	201 440,00	201 440,00	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		
po zmianach	201 440,00	201 440,00	0,00					0,00	0,00	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	78 067,00	78 067,00	78 067,00					78 067,00	0,00	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	
po zmianach	78 067,00	78 067,00	78 067,00					78 067,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	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	
po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	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	
654	4400	Podstawki nieruchomości	Podstawki nieruchomości					przed zmianą	182,00	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
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	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	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	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	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	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	
				po zmianach	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	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	
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				654	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki budżetowej	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki budżetowej	przed zmianą	5 368,00	5 368,00	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	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00					-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	-132,00	-132,00	0,00					0,00	0,00	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	478 548,00	478 548,00	208 603,00					208 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00					-5 950,00	0,00	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	472 598,00	472 598,00	202 653,00					202 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	24 859,00	24 859,00	24 859,00					24 859,00	0,00	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	
po zmianach	24 859,00	24 859,00	24 859,00					24 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne					przed zmianą	30 239,00	30 239,00	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		
				po zmianach	30 239,00	30 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

zał 3 - dochody z zakresu administracji rządowej

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	649 410,00	51 370,00	700 780,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 410,00	6 370,00	42 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 410,00	6 370,00	42 780,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	25 000,00	545 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją budżetu wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 000,00	25 000,00	545 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	18 000,00	113 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją budżetu wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	95 000,00	18 000,00	113 000,00
Razem:				6 830 106,00	51 370,00	6 881 476,00

załącznik nr 4 - wydatki z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	649 410,00	51 370,00	700 780,00	
	85504		Wspieranie rodziny	34 410,00	6 370,00	42 780,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33 302,00	8 100,00	41 402,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108,00	270,00	1 378,00	
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	25 000,00	545 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	514 800,00	24 730,00	539 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	250,00	5 450,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	18 000,00	113 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	94 350,00	17 820,00	112 170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	180,00	830,00	
	Razem:				6 830 106,00	51 370,00	6 881 476,00