

UCHWAŁA NR 141/ 2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu.

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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **86 177 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **56 587 419 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące zmniejszono o kwotę **86 177 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **51.103 063zł**;

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **5 484 356 zł**

2. Zmniejsza się się plan wydatków budżetowych o kwotę **86 177 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.086. 480 zł**, w tym:

a) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **86 177zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **48 276 868 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.

Członek Zarządu Powiatu
Sztumskiego, Wicestarosta

Kazimierz Szewczun

załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr 141 / 2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROK

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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	4 487 665,00	0,00	81 823,00	4 569 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	4 487 665,00	0,00	81 823,00	4 569 488,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 486 115,00	0,00	81 823,00	4 567 938,00
851			Ochrona zdrowia 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	1 024 430,00	-168 000,00	0,00	856 430,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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	805 730,00	-168 000,00	0,00	637 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 730,00	-168 000,00	0,00	637 730,00
			bieżące razem:	51 189 240,00	-168 000,00	81 823,00	51 103 063,00
			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	1 545 378,00	0,00	0,00	1 545 378,00
majątkowe							

załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr 141 / 2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 ROK

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	4 487 665,00	0,00	81 823,00	4 569 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	4 487 665,00	0,00	81 823,00	4 569 488,00
		2110	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 486 115,00	0,00	81 823,00	4 567 938,00
851			Ochrona zdrowia 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	1 024 430,00	-168 000,00	0,00	856 430,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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	805 730,00	-168 000,00	0,00	637 730,00
		2110	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 730,00	-168 000,00	0,00	637 730,00
bieżące razem:				51 189 240,00	-168 000,00	81 823,00	51 103 063,00
majątkowe							
			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	1 545 378,00	0,00	0,00	1 545 378,00

	majątkowe razem:	5 484 356,00	0,00	0,00	5 484 356,00
	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	345 140,00	0,00	0,00	345 140,00

Strona 1 z 1

	Ogółem:	56 673 596,00	-168 000,00	81 823,00	56 587 419,00
	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	1 890 518,00	0,00	0,00	1 890 518,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 141/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2020 roku

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciszenie wzrostów do spółki akcji i handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia innych malczarce	Wydatki związane z realizacją ich efektowych zadań;	Wydatki na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycisła majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inym: finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wzrostów do spółki akcji i 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	777 826,00	577 826,00	383 326,00	287 800,00	5 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	777 826,00	577 826,00	383 326,00	287 800,00	5 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	270 000,00	170 000,00	164 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	170 000,00	164 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				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
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 313 187,00	4 983 187,00	4 970 662,00	3 343 048,00	7 500,00	285 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	5 313 187,00	4 983 187,00	4 970 662,00	3 343 048,00	7 500,00	285 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	291 924,00	291 924,00	16 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	288 924,00	288 924,00	13 000,00	1 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-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	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 873 177,00	4 514 077,00	3 307 927,00	1 208 150,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-10 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	4 876 177,00	4 517 077,00	3 313 927,00	1 208 150,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie czynne	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				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
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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
4410			Podróż służbowa krajowe	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	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	-3 000,00	-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	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
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	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	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące do podmiotów	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyczerpano z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup 1 objęte skierowaniami	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 853 281,00	4 853 281,00	0,00	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	867 430,00	867 430,00	0,00	0,00	0,00	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 koleżek	21 341,00	21 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 341,00	15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady lunchu świadczeń spożywczych	10 000,00	10 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 311,00	213 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		4270	Branzowa akcja / II stopnia	1 265 244,00	1 265 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 054,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	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	3 467 032,00	3 467 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licencje oprogramowania	3 464 822,00	3 464 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wycena wskazów do spółki, prawa handlowego	
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydaki związane z realizacją ich składowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na finansowanie z udziałem składowców o kierowniczym wart. 5 ust. 1 §5-2.13.	Wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem składowców o kierowniczym wart. 5 ust. 1 §5-2.13.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wliczenie wskazów do spółki, prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych																
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
80134																		
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
80195		Pozostałe działalności																
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
851		Opłata zdrowotna																
85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego																
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																

Dzielnica	Rodzaj / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki realizowane z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań budżetowych	cofinansowanie z tytułu zadań budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wprowadzenia na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85333	Powiatowe urzędy pracy		4.	przed zmianą	1 716 317,00	1 711 436,00	1 589 956,00	1 61 480,00	0,00	2 881,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.	przed zmianą	1 755 317,00	1 752 436,00	1 599 956,00	1 61 480,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 200 419,00	1 200 419,00	1 200 419,00	0,00	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
85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.	przed zmianą	4 223 427,00	4 223 427,00	3 804 280,00	3 116 884,00	0,00	88 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 817,00	13 817,00	13 817,00	0,00	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
4110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.	przed zmianą	69 147,00	69 147,00	0,00	0,00	0,00	89 147,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4440	Opłaty na zakłady Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4.	przed zmianą	59 818,00	59 818,00	56 818,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	4900	Podatek od nieruchomości	4.	przed zmianą	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	6000	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	6000	Geopłata komunalna i ochrona środowiska	4.	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dochody z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 486 115,00	81 823,00	4 567 938,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 115,00	81 823,00	4 567 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 486 115,00	81 823,00	4 567 938,00
851	85156		Ochrona zdrowia	805 730,00	-168 000,00	637 730,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	805 730,00	-168 000,00	637 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 730,00	-168 000,00	637 730,00
Razem:				6 899 824,00	-86 177,00	6 813 647,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 141/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2020 roku

wydatki z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 486 115,00	81 823,00	4 567 938,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 486 115,00	81 823,00	4 567 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	70,00	570,00
851	85156	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	245 465,00	81 823,00	327 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 794,00	-70,00	188 724,00
			Ochrona zdrowia	805 730,00	-168 000,00	637 730,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	805 730,00	-168 000,00	637 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	805 730,00	-168 000,00	637 730,00
Razem:				6 899 824,00	-86 177,00	6 813 647,00

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z pismami Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.38.8.2..2020.SL z dnia 25.09.2020r nr FB-I.3111.38.8.1.2020.SL oraz nr FB-I.3111.38.8.7..2020.SL zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz.75411 o łącznie kwotę 81 823 zł z przeznaczeniem dla komend powiatowych państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za pierwsze półrocze 2020r

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.136.2020.MS z dnia 03.09.2020r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85156 o kwotę 168 000 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonał przesunięcia środków w kwocie 41 400 zł z rezerwy celowej dla Powiatowego urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu na nagrody jubileuszowe -16 400 zł, odprawę emerytalną- 24 600 zł

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

- KPPSP w Sztumie
- SOS-W w Kołozebiu
- SOS-W im. K. Jankowskiej w Uśnicach
- PUP w Dzierzgoniu,
- ZS w Dzierzgoniu
- Starostwo Powiatowe

