

UCHWAŁA NR 172/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 uchwały nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2021 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **141.297 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **52.412.373 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **141.297 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **51.941.556 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **470.817 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **141.297 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **73.455.924,65 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **141.297 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **51.681.904,65 zł**;
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **21.774.020 zł**.

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

załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 172/2021 z dn. 16.02.2021r.

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							
801			Oświata i wychowanie	1 034 021,00	0,00	141 297,00	1 175 318,00
			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	1 001 021,00	0,00	141 297,00	1 142 318,00
	80195		Pozostała działalność	421 530,00	0,00	141 297,00	562 827,00
			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	421 530,00	0,00	141 297,00	562 827,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 423,00	0,00	141 297,00	495 720,00
bieżące razem:				51 800 259,00	0,00	141 297,00	51 941 556,00
			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	2 161 446,00	0,00	141 297,00	2 302 743,00
majątkowe							
majątkowe razem:				470 817,00	0,00	0,00	470 817,00
			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	470 817,00	0,00	0,00	470 817,00
Ogółem:				52 271 076,00	0,00	141 297,00	52 412 373,00
			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	2 632 263,00	0,00	141 297,00	2 773 560,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 172/2021 z dn. 16.02.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 327 500,00	4 327 500,00	4 207 500,00	3 635 272,00	572 228,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	4 327 500,00	4 327 500,00	4 207 500,00	3 635 272,00	572 228,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 153 000,00	4 153 000,00	4 033 000,00	3 635 272,00	397 728,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	4 153 000,00	4 153 000,00	4 033 000,00	3 635 272,00	397 728,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 046 941,00	3 046 941,00	3 046 941,00	3 046 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	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	3 046 206,00	3 046 206,00	3 046 206,00	3 046 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	252 937,00	252 937,00	252 937,00	252 937,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	253 672,00	253 672,00	253 672,00	253 672,00	0,00	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	19 770 903,75	19 140 903,75	17 569 640,00	15 254 826,00	2 314 814,00	8 000,00	437 530,00	1 125 733,75	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-144 199,00	-144 199,00	-24 709,00	0,00	-24 709,00	0,00	0,00	0,00	-119 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 496,00	285 496,00	24 709,00	0,00	24 709,00	0,00	0,00	0,00	260 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 912 200,75	19 282 200,75	17 569 640,00	15 254 826,00	2 314 814,00	8 000,00	437 530,00	1 267 030,75	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 476 667,00	1 476 667,00	1 256 812,00	969 797,00	287 015,00	0,00	20 255,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-119 490,00	-119 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 490,00	119 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 476 667,00	1 476 667,00	1 256 812,00	969 797,00	287 015,00	0,00	20 255,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3257			Stypendia różne	przed zmianą	27 265,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 265,00	-27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 579,00	29 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 579,00	29 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3259			Stypendia różne	przed zmianą	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 046,00	-4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 186,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 403,00	-65 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 132,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 779,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 455,00	-3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 478,00	-11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 553,00	-1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	52 332,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 332,00	82 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	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	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 665,00	-1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 665,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	107 029,00	107 029,00	107 029,00	0,00	107 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 709,00	-24 709,00	-24 709,00	0,00	-24 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 709,00	24 709,00	24 709,00	0,00	24 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 029,00	107 029,00	107 029,00	0,00	107 029,00	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	56 729,00	56 729,00	56 729,00	0,00	56 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 709,00	-24 709,00	-24 709,00	0,00	-24 709,00	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	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	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	39 624,00	39 624,00	39 624,00	0,00	39 624,00	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	24 709,00	24 709,00	24 709,00	0,00	24 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 333,00	64 333,00	64 333,00	0,00	64 333,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	918 116,75	918 116,75	385 575,00	169 820,00	215 755,00	8 000,00	2 300,00	522 241,75	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	141 297,00	141 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 413,75	1 059 413,75	385 575,00	169 820,00	215 755,00	8 000,00	2 300,00	663 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 323,00	300 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 323,00	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	120 097,00	120 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 420,00	420 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 568 290,00	5 568 290,00	1 366 722,00	1 045 591,00	321 131,00	1 226 400,00	2 975 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 649,00	-1 649,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	-789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 568 290,00	5 568 290,00	1 367 511,00	1 045 591,00	321 920,00	1 226 400,00	2 974 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 042 297,00	4 042 297,00	1 364 082,00	1 044 211,00	319 871,00	0,00	2 678 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 042 297,00	4 042 297,00	1 364 231,00	1 044 211,00	320 020,00	0,00	2 678 066,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 678 215,00	2 678 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	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	2 678 066,00	2 678 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	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	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 629,00	13 629,00	13 629,00	0,00	13 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 483 213,00	1 483 213,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 226 400,00	255 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 483 213,00	1 483 213,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 226 400,00	254 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	255 553,00	255 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	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	254 913,00	254 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	73 314 627,65	51 540 607,65	42 971 015,90	31 636 975,00	11 334 040,90	2 076 494,00	4 005 171,00	2 302 926,75	0,00	185 000,00	21 774 020,00	21 774 020,00	741 930,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 583,00	-146 583,00	-26 304,00	-735,00	-25 569,00	0,00	-789,00	-119 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 880,00	287 880,00	27 093,00	735,00	26 358,00	0,00	260 787,00	0,00	0,00	260 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 455 924,65	51 681 904,65	42 971 804,90	31 636 975,00	11 334 829,90	2 076 494,00	4 004 382,00	2 444 223,75	0,00	185 000,00	21 774 020,00	21 774 020,00	741 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 172/2021 z dn. 16.02.2021r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 153 000,00	0,00	4 153 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 153 000,00	0,00	4 153 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 046 941,00	-735,00	3 046 206,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 937,00	735,00	253 672,00
855			Rodzina	658 790,00	0,00	658 790,00
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	0,00	520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	-149,00	514 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	149,00	5 149,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	0,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 600,00	-640,00	103 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	640,00	1 040,00
Razem:				6 691 757,00	0,00	6 691 757,00

UZASADNIENIE

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego wprowadza dochody i wydatki w wysokości 141.297 zł na realizację projektu „Praktyki i staże w Niemczech” realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - PCPR w Sztumie,
 - Starostwa Powiatowego,
 - ZSZ w Barlewiczkach,
 - SOSW w Uśnicach,
 - KPPSP w Sztumie.