

**UCHWAŁA
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 10 maja 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 **72.080 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **52.538.549 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **72.080 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **52.030.232 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **508.317 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **72.080 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **75.449.800,65 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **72.080 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **51.645.780,65 zł**;
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **23.804.020 zł**.

§ 2.

W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 191.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 4 - wydatki.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 188/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.05.2021 r.

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	1 302 965,00	0,00	72 080,00	1 375 045,00
			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	1 142 318,00	0,00	0,00	1 142 318,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 350,00	0,00	72 080,00	80 430,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	72 080,00	72 080,00
bieżące razem:				51 958 152,00	0,00	72 080,00	52 030 232,00
			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	2 414 783,00	0,00	0,00	2 414 783,00
majątkowe							
majątkowe razem:				508 317,00	0,00	0,00	508 317,00
			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:				52 466 469,00	0,00	72 080,00	52 538 549,00
			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	2 885 600,00	0,00	0,00	2 885 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 188/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.05.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 896 390,00	2 051 135,00	2 049 135,00	393 806,00	1 655 329,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	16 845 255,00	16 845 255,00	641 944,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 896 390,00	2 051 135,00	2 049 135,00	393 806,00	1 655 329,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845 255,00	16 845 255,00	641 944,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 890 822,00	2 045 567,00	2 043 567,00	388 238,00	1 655 329,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	16 845 255,00	16 845 255,00	641 944,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 890 822,00	2 045 567,00	2 043 567,00	388 238,00	1 655 329,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 845 255,00	16 845 255,00	641 944,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	0,00		
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	1 180 529,00	1 180 529,00	1 180 529,00	0,00	1 180 529,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 290 529,00	1 290 529,00	1 290 529,00	0,00	1 290 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 630 886,00	4 470 886,00	4 350 886,00	3 808 859,00	542 027,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 706,00	-52 706,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-17 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 706,00	52 706,00	52 706,00	52 706,00	0,00	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	4 630 886,00	4 470 886,00	4 368 592,00	3 826 565,00	542 027,00	0,00	102 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 296 386,00	4 296 386,00	4 176 386,00	3 778 859,00	397 527,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-52 706,00	-52 706,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-17 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 706,00	52 706,00	52 706,00	52 706,00	0,00	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	4 296 386,00	4 296 386,00	4 194 092,00	3 796 565,00	397 527,00	0,00	102 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-17 706,00	-17 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 706,00	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	102 294,00	102 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 294,00	0,00	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	3 037 790,00	3 037 790,00	3 037 790,00	3 037 790,00	0,00	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	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 002 790,00	3 002 790,00	3 002 790,00	3 002 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 322,00	41 322,00	41 322,00	41 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	343 386,00	343 386,00	343 386,00	343 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 706,00	17 706,00	17 706,00	17 706,00	0,00	0,00	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	361 092,00	361 092,00	361 092,00	361 092,00	0,00	0,00	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	19 477 224,00	18 847 224,00	17 203 448,00	15 114 757,00	2 088 691,00	8 000,00	437 530,00	1 198 246,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 020,00	-18 020,00	-18 020,00	0,00	-18 020,00	0,00	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	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 549 304,00	18 919 304,00	17 275 528,00	15 114 757,00	2 160 771,00	8 000,00	437 530,00	1 198 246,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 3	wypłaty 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
	80115	Technika	przed zmianą	7 261 359,00	7 246 359,00	6 666 745,00	5 909 225,00	757 520,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 020,00	-18 020,00	-18 020,00	0,00	-18 020,00	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	7 243 339,00	7 228 339,00	6 648 725,00	5 909 225,00	739 500,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 570,00	86 570,00	86 570,00	0,00	86 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 020,00	-18 020,00	-18 020,00	0,00	-18 020,00	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	68 550,00	68 550,00	68 550,00	0,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 031 972,00	3 441 972,00	3 427 184,00	3 015 432,00	411 752,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 122 072,00	3 532 072,00	3 517 284,00	3 015 432,00	501 852,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 857,00	47 857,00	47 857,00	0,00	47 857,00	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	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 957,00	137 957,00	137 957,00	0,00	137 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 840 130,00	6 026 351,00	5 864 632,00	4 859 250,00	1 005 382,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-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
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	8 840 130,00	6 026 351,00	5 864 632,00	4 849 250,00	1 015 382,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 016 746,00	4 202 967,00	4 122 185,00	3 453 797,00	668 388,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-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
			zwiększenie	10 000,00	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
			po zmianach	7 016 746,00	4 202 967,00	4 122 185,00	3 443 797,00	678 388,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 548,00	27 548,00	27 548,00	0,00	27 548,00	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	10 000,00	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
			po zmianach	37 548,00	37 548,00	37 548,00	0,00	37 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30 284,00	30 284,00	30 284,00	30 284,00	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	-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
			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	20 284,00	20 284,00	20 284,00	20 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	75 377 720,65	51 573 700,65	42 765 562,65	31 661 141,00	11 104 421,65	2 076 494,00	4 040 165,00	2 506 479,00	0,00	185 000,00	23 804 020,00	23 804 020,00	741 930,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-190 726,00	-190 726,00	-173 020,00	-45 000,00	-128 020,00	0,00	-17 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262 806,00	262 806,00	262 806,00	52 706,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 449 800,65	51 645 780,65	42 855 348,65	31 668 847,00	11 186 501,65	2 076 494,00	4 022 459,00	2 506 479,00	0,00	185 000,00	23 804 020,00	23 804 020,00	741 930,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
							dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	9 820,00	9 820,00	9 820,00	-	5 370,00	4 450,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 820,00	9 820,00	9 820,00	-	5 370,00	4 450,00	0,00
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 820,00	9 820,00	9 820,00		5 370,00	4 450,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	181.880,00	181.880,00	181.880,00	-	109 200,00	600,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	72.080,00	72.080,00	72.080,00				0,00
		2120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72.080,00	72.080,00	72.080,00		000	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	109 800,00	109 800,00	109 800,00	-	109 200,00	600,00	0,00

		2 120	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	109 800,00	109 800,00		109 200,00	600,00	0,00
OGÓŁEM				191.700,00	191.700,00	191.700,00	0,00	114 570,00	5 050,00	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 188/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 10.05.2021 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 883,00	0,00	18 883,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 883,00	0,00	11 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	0,00	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	0,00	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	0,00	87,00
600			Transport i łączność	5 568,00	0,00	5 568,00
	60095		Pozostała działalność	5 568,00	0,00	5 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,00	0,00	4 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	0,00	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	0,00	129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	0,00	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	0,00	82 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	551 000,00	0,00	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 843,00	0,00	73 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	0,00	13 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	0,00	1 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	0,00	1 108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00	0,00	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00	71 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 200,00	0,00	198 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	0,00	18 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	0,00	39 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	0,00	14 877,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	0,00	6 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	13 247,00	0,00	13 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00	0,00	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,00	0,00	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	0,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	48,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 155,00	0,00	10 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	0,00	2 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	0,00	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	0,00	6 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296 386,00	0,00	4 296 386,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 296 386,00	0,00	4 296 386,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	-17 706,00	102 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	0,00	47 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00	0,00	55 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	0,00	8 747,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 037 790,00	-35 000,00	3 002 790,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 322,00	35 000,00	41 322,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 966,00	0,00	255 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00	0,00	20 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	0,00	2 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	343 386,00	17 706,00	361 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00	0,00	115 627,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	799,00	0,00	799,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 600,00	0,00	1 039 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00	0,00	1 039 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 039 600,00	0,00	1 039 600,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	696 000,00	0,00	696 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	0,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 970,00	0,00	29 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	0,00	1 030,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 554,00	0,00	544 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,00	0,00	5 446,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	0,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 860,00	0,00	113 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00
Razem:				6 885 684,00	0,00	6 885 684,00

UZASADNIENIE

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego wprowadza dochody i wydatki w kwocie 72.080 zł:
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z dotacji celowej w wysokości **72.080** zł otrzymanej na podstawie zawartej z Ministrem Obrony Narodowej w Warszawie umowy Nr 31/3300018745/116 z dnia 31 marca 2021 r. na zakup wyposażenia specjalistycznego dla oddziału przygotowania wojskowego (OPW) oraz pakietu ubiorczego dla uczniów klasy I rocznika 2020/2021 Zespołu Szkół w Dzierzgoniu. Wkład własny realizacji zadania stanowi 20% tj. 18.020 zł, całkowity koszt - 90.100 zł (wydatki),
2. Ponadto Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - ZS w Dzierzgoniu,
 - Starostwo Powiatowe
 - SOSW w Uśnicach.
 - KPPSP w Sztumie