

UCHWAŁA NR 299/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 22 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 305 z późn. zm.), § 10 ust 2 uchwały nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2022 rok, oraz § 1 ust 7 uchwały nr XXXIV/262/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2022. Plan po zmianach wynosi **62.472.714,00 zł.**

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **53.469,988,00 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **9.002.726,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu na rok 2022. Plan po zmianach wynosi **85.756.331,00 zł.**

- a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **54.847.941,00 zł**,
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **30.908.390,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały;

§ 2.

Opracowuje się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członek Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Kazimierz Szewczun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 299/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 lipca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 755 136,00	0,00	8 760,00	4 763 896,00
			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
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 755 136,00	0,00	8 760,00	4 763 896,00
			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	4 755 136,00	0,00	8 760,00	4 763 896,00
bieżące razem:				6 784 280,00	0,00	8 760,00	6 793 040,00
			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
Ogółem:				6 784 280,00	0,00	8 760,00	6 793 040,00
			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
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	30 943 503,00	0,00	922,00	30 944 425,00
			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	155 191,00	0,00	922,00	156 113,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 051,00	0,00	922,00	3 973,00
bieżące razem:				46 479 354,00	0,00	922,00	46 480 276,00
			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	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 798 124,00	0,00	0,00	8 798 124,00
			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
Ogółem:				55 277 478,00	0,00	922,00	55 278 400,00
			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	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00
Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				196 672,00	0,00	0,00	196 672,00
			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
Ogółem:				196 672,00	0,00	0,00	196 672,00
			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
Poroz. z JST							
majątkowe							
majątkowe razem:				204 602,00	0,00	0,00	204 602,00
			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
Ogółem:				204 602,00	0,00	0,00	204 602,00
			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
Plan dochodów bieżących ogółem							
			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	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				9 002 726,00	0,00	0,00	9 002 726,00
			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
Plan dochodów ogółem				62 463 032,00	0,00	9 682,00	62 472 714,00
			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	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 299/2022

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 22 lipca 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 412 941,00	5 629 541,00	5 286 841,00	3 729 426,00	1 557 415,00	7 800,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	783 400,00	783 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 412 941,00	5 627 041,00	5 284 341,00	3 729 426,00	1 554 915,00	7 800,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	785 900,00	785 900,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 435 303,00	4 408 303,00	4 349 403,00	3 686 024,00	663 379,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 435 303,00	4 405 803,00	4 346 903,00	3 686 024,00	660 879,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 2 500,00	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
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 955 136,00	4 795 136,00	4 675 136,00	4 296 297,00	378 839,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 760,00	20 760,00	20 760,00	8 760,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 963 896,00	4 803 896,00	4 683 896,00	4 305 057,00	378 839,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 755 136,00	4 755 136,00	4 635 136,00	4 296 297,00	338 839,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 760,00	20 760,00	20 760,00	8 760,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 763 896,00	4 763 896,00	4 643 896,00	4 305 057,00	338 839,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 384 550,00	3 384 550,00	3 384 550,00	3 384 550,00	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
				zwiększenie	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 388 144,00	3 388 144,00	3 388 144,00	3 388 144,00	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	74 725,00	74 725,00	74 725,00	74 725,00	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
				zwiększenie	3 248,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 973,00	77 973,00	77 973,00	77 973,00	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	425 703,00	425 703,00	425 703,00	425 703,00	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
				zwiększenie	1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 621,00	427 621,00	427 621,00	427 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 651,00	71 651,00	71 651,00	0,00	71 651,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 651,00	83 651,00	83 651,00	0,00	83 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 000,00	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
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 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
				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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług	przed zmianą	20 000,00	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
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 299/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 lipca 2022 r.

Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 755 136,00	8 760,00	4 763 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 755 136,00	8 760,00	4 763 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 755 136,00	8 760,00	4 763 896,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 299/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 lipca 2022 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 755 136,00	8 760,00	4 763 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 755 136,00	8 760,00	4 763 896,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 384 550,00	3 594,00	3 388 144,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 725,00	3 248,00	77 973,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	425 703,00	1 918,00	427 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 651,00	12 000,00	83 651,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
Razem:				6 784 280,00	8 760,00	6 793 040,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwotę **8.760,00 zł.** na podstawie decyzji Nr 1/54.5/2022 Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75411 dla KPPSP w Sztumie na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z uzyskanymi środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów, na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **922,00 zł.**
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje rozwiązania rezerwy celowej na wydatki bieżące w wysokości **5.718,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w ZS w Sztumie.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - Starostwa Powiatowego,
 - ZS w Sztumie,
 - KPPSP w Sztumie.