

**UCHWAŁA NR 352/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 13 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 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. 1634), § 10 ust 2, 3 i ust. 4 pkt. b uchwały nr XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2023. Plan po zmianach wynosi **58.836.553,00 zł.**

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **52.437.829,00 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **6.398.724,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu na rok 2023. Plan po zmianach wynosi **70.298.493,00 zł.**

- a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **57.223.776,00 zł**,
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **13.074.717,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały;

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Sztumskiego

**Leszek Sarnowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 352/2023  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 13 stycznia 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>6 320 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320 090,00</b>
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	
				<b>Ogółem:</b>	<b>6 320 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320 090,00</b>
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	
<b>Własne</b>								
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	330 411,00	0,00	337 120,00	667 531,00	
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				137 310,00	0,00	337 120,00	474 430,00	
	80115		Technika	65 749,00	0,00	243 074,00	308 823,00	
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				21 964,00	0,00	243 074,00	265 038,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 964,00	0,00	243 074,00	265 038,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	59 503,00	0,00	19 213,00	78 716,00	
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				58 903,00	0,00	19 213,00	78 116,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 631,00	0,00	18 146,00	73 777,00	
			<b>EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2023</b>					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 272,00	0,00	1 067,00	4 339,00	
			<b>EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2023</b>					
	80195		Pozostała działalność	183 559,00	0,00	74 833,00	258 392,00	
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				56 443,00	0,00	74 833,00	131 276,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	74 833,00	74 833,00	
			<b>ERASMUS + SOSW KOŁOZĄB 2023</b>					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 931,00	0,00	166 819,00	483 750,00	
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				119 239,00	0,00	166 819,00	286 058,00	
	85395		Pozostała działalność	120 239,00	0,00	166 819,00	287 058,00	
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				119 239,00	0,00	166 819,00	286 058,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 763,00	0,00	164 160,00	270 923,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 476,00	0,00	2 659,00	15 135,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 597 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 939,00</b>	<b>46 101 679,00</b>	
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				256 549,00	0,00	503 939,00	760 488,00	
<b>majątkowe</b>								
750			Administracja publiczna	123 000,00	0,00	312,00	123 312,00	
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				123 000,00	0,00	312,00	123 312,00	
	75020		Starostwa powiatowe	123 000,00	0,00	312,00	123 312,00	
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				123 000,00	0,00	312,00	123 312,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	312,00	123 312,00	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 398 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>6 398 724,00</b>	
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				123 000,00	0,00	312,00	123 312,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>51 996 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 251,00</b>	<b>52 500 403,00</b>
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				379 549,00	0,00	504 251,00	883 800,00	
<b>Poroz. z AR</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>16 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060,00</b>
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	
				<b>Ogółem:</b>	<b>16 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060,00</b>
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	
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>51 933 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 939,00</b>	<b>52 437 829,00</b>	
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				256 549,00	0,00	503 939,00	760 488,00	
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>6 398 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>6 398 724,00</b>	
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				123 000,00	0,00	312,00	123 312,00	
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>58 332 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 251,00</b>	<b>58 836 553,00</b>	
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				379 549,00	0,00	504 251,00	883 800,00	







		4309	Zakup usług pozostałych	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	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 496 658,00	7 046 658,00	6 892 640,00	5 681 707,00	1 210 933,00	0,00	154 018,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 103 137,00	- 103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 137,00	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 496 658,00	7 046 658,00	6 892 640,00	5 681 707,00	1 210 933,00	0,00	154 018,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 504 889,00	5 054 889,00	4 980 780,00	4 262 007,00	718 773,00	0,00	74 109,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 103 137,00	- 103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 137,00	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 504 889,00	5 054 889,00	4 980 780,00	4 262 007,00	718 773,00	0,00	74 109,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 103 137,00	- 103 137,00	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	1 346 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 863,00	1 346 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 137,00	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 137,00	103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	69 794 242,00	56 734 837,00	49 965 850,00	37 356 149,00	12 609 701,00	2 731 575,00	3 374 255,00	263 157,00	0,00	400 000,00	13 059 405,00	13 059 405,00	123 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 120 372,00	- 17 235,00	- 17 235,00	0,00	- 17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 103 137,00	- 103 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	624 623,00	506 174,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	506 074,00	0,00	0,00	118 449,00	118 449,00	312,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 298 493,00	57 223 776,00	49 948 715,00	37 356 149,00	12 592 566,00	2 731 575,00	3 374 255,00	769 231,00	0,00	400 000,00	13 074 717,00	13 074 717,00	123 312,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań i podpisanymi aneksami na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 504.251,00 zł na niżej wymienione projekty:
  - a) „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja zawodowa (II)” w wysokości 25.262,00 zł,
  - b) „Podejmij inicjatywę- postaw na rozwój” w wysokości 141.557,00 zł,
  - c) ERASMUS VET „Mobilność edukacyjna osób” w wysokości 243.074,00 zł,
  - d) „Cyfrowy powiat” w wysokości 312,00 zł,
  - e) „Efektywne kształcenie w powiecie sztumskim 19.213,00 zł. Środki na wkład własny w wysokości 2.135,00 zabezpiecza się z rozdziału 80195,
  - f) „ERASMUS + Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu” projekt realizowany przez SOSW w Kołozębnie w wysokości 74.833,00 zł.
7. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć między paragrafami zgodnie z uprawnieniami w Starostwie Powiatowym w Sztumie.