

**UCHWAŁA NR 358/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 3 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), oraz § 10 ust 2, ust. 4 pkt. b i ust. 8 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 **59.413.680,00 zł.**

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **53.014.956,00 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 **70.875.620,00 zł.**

- a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **57.800.903,00 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 358/2023  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 3 lutego 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>6 322 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322 026,00</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>6 322 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322 026,00</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	667 531,00	0,00	231 191,00	898 722,00	
			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	474 430,00	0,00	231 191,00	705 621,00	
80115			Technika	308 823,00	0,00	231 191,00	540 014,00	
			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	265 038,00	0,00	231 191,00	496 229,00	
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 038,00	0,00	231 191,00	496 229,00	
852			Pomoc społeczna	2 040,00	0,00	344 000,00	346 040,00	
			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	
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	
			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	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>46 101 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 191,00</b>	<b>46 676 870,00</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	760 488,00	0,00	231 191,00	991 679,00	
<b>majątkowe</b>								
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 398 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	123 312,00	0,00	0,00	123 312,00	
				<b>Ogółem:</b>	<b>52 500 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 191,00</b>	<b>53 075 594,00</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	883 800,00	0,00	231 191,00	1 114 991,00	
<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>52 439 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 191,00</b>	<b>53 014 956,00</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	760 488,00	0,00	231 191,00	991 679,00	
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>6 398 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	123 312,00	0,00	0,00	123 312,00	
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>58 838 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 191,00</b>	<b>59 413 680,00</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	883 800,00	0,00	231 191,00	1 114 991,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 358/2023  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 3 lutego 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 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								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 w do spółek prawa 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	1 507 699,00	1 427 699,00	1 421 399,00	1 046 699,00	374 700,00	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 699,00	1 427 699,00	1 421 399,00	1 046 699,00	374 700,00	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	896 699,00	816 699,00	811 699,00	515 999,00	295 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 699,00	816 699,00	811 699,00	515 999,00	295 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 751 151,00	6 512 839,00	6 218 528,00	4 595 676,00	1 622 852,00	8 311,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	238 312,00	238 312,00	123 312,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15,00	- 15,00	- 15,00	0,00	- 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 751 151,00	6 512 839,00	6 218 528,00	4 595 676,00	1 622 852,00	8 311,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 312,00	238 312,00	123 312,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 502 980,00	5 364 668,00	5 354 668,00	4 577 816,00	776 852,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	138 312,00	138 312,00	123 312,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15,00	- 15,00	- 15,00	0,00	- 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 502 980,00	5 364 668,00	5 354 668,00	4 577 816,00	776 852,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 312,00	138 312,00	123 312,00	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	- 15,00	- 15,00	- 15,00	0,00	- 15,00	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	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	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	21 714 805,00	21 534 805,00	20 566 786,00	18 003 845,00	2 562 941,00	8 000,00	473 846,00	486 173,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 741,00	- 2 741,00	- 2 741,00	- 2 741,00	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	233 932,00	233 932,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 945 996,00	21 765 996,00	20 566 786,00	18 003 845,00	2 562 941,00	8 000,00	473 846,00	717 364,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	8 353 687,00	8 173 687,00	7 719 598,00	6 811 313,00	908 285,00	0,00	189 051,00	265 038,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 658,00	- 2 658,00	- 2 658,00	- 2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	231 274,00	231 274,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	231 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 582 303,00	8 402 303,00	7 717 023,00	6 808 738,00	908 285,00	0,00	189 051,00	496 229,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 248,00	61 248,00	61 248,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.9.1.2023.EP zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości **344.000,00 zł**. Zwiększenie budżetu związane jest z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (opłata za zbiorowe zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie).
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć między paragrafami zgodnie z uprawnieniami w Starostwie Powiatowym w Sztumie, PCPR w Sztumie, ZSZ w Barlewiczkach,
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **231.191,00 zł** na podstawie podpisanej umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000058956z dnia 05.01.2023 roku na realizację projektu „ERASMUS VET Kształcenie i szkolenie zawodowe” realizowanego przez ZS w Sztumie.