

UCHWAŁA NR 389/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.

Na podstawie 249 ust. 1, art. 257 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2023. Plan po zmianach wynosi **59.823.453,00 zł.**

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **53.232.741,00 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **6.590.712,00 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 **83.401.357,00 zł.**

- a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **58.964.252,00 zł**,
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **24.437.105,00 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.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 389/2023
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 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
Zlecone							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	0,00	27 771,00	185 771,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	0,00	27 771,00	185 771,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	0,00	27 771,00	185 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 420 210,00	0,00	23 600,00	5 443 810,00
			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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 420 210,00	0,00	23 600,00	5 443 810,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 420 210,00	0,00	23 600,00	5 443 810,00
bieżące razem:				6 479 302,00	0,00	51 371,00	6 530 673,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				80 700,00	0,00	0,00	80 700,00
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:				6 560 002,00	0,00	51 371,00	6 611 373,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	34 049 551,00	0,00	4 308,00	34 053 859,00
			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	319 676,00	0,00	4 308,00	323 984,00
			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	19 676,00	0,00	4 308,00	23 984,00
801			Oświata i wychowanie	610 324,00	0,00	2 269,00	612 593,00
			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	410 794,00	0,00	2 269,00	413 063,00
	80115		Technika	327 914,00	0,00	2 269,00	330 183,00
			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	284 129,00	0,00	2 269,00	286 398,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 129,00	0,00	2 269,00	286 398,00
bieżące razem:				46 641 019,00	0,00	6 577,00	46 647 596,00
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				641 210,00	0,00	2 269,00	643 479,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 920,00	0,00	31 680,00	159 600,00
			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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	127 920,00	0,00	31 680,00	159 600,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00
majątkowe razem:				6 478 332,00	0,00	31 680,00	6 510 012,00
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:				53 119 351,00	0,00	38 257,00	53 157 608,00
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				641 210,00	0,00	2 269,00	643 479,00

Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				54 472,00	0,00	0,00	54 472,00
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:				54 472,00	0,00	0,00	54 472,00
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				53 174 793,00	0,00	57 948,00	53 232 741,00
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				641 210,00	0,00	2 269,00	643 479,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				6 559 032,00	0,00	31 680,00	6 590 712,00
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				59 733 825,00	0,00	89 628,00	59 823 453,00
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				641 210,00	0,00	2 269,00	643 479,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 389/2023

Zarządu Powiatu Sztumskiego

z dnia 29 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 314 100,00	614 100,00	614 100,00	133 000,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	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	27 771,00	27 771,00	27 771,00	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 341 871,00	641 871,00	641 871,00	160 771,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	133 000,00	25 000,00	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	27 771,00	27 771,00	27 771,00	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 771,00	185 771,00	185 771,00	160 771,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 196,00	111 196,00	111 196,00	111 196,00	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	23 232,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 428,00	134 428,00	134 428,00	134 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 079,00	19 079,00	19 079,00	19 079,00	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	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 049,00	23 049,00	23 049,00	23 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	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	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	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	5 601 130,00	5 460 210,00	5 330 210,00	4 879 566,00	450 644,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00	140 920,00	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	55 280,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 656 410,00	5 483 810,00	5 353 810,00	4 903 166,00	450 644,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 548 130,00	5 420 210,00	5 290 210,00	4 879 566,00	410 644,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00	127 920,00	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	55 280,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 603 410,00	5 443 810,00	5 313 810,00	4 903 166,00	410 644,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	461 788,00	461 788,00	461 788,00	461 788,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485 388,00	485 388,00	485 388,00	485 388,00	0,00	0,00	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	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00	127 920,00	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	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 714 325,00	22 534 325,00	21 195 362,00	18 540 267,00	2 655 095,00	8 000,00	507 328,00	823 635,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 46 255,00	- 46 255,00	- 16 817,00	0,00	- 16 817,00	0,00	0,00	- 29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 832,00	52 832,00	21 125,00	4 142,00	16 983,00	0,00	0,00	31 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 720 902,00	22 540 902,00	21 199 670,00	18 544 409,00	2 655 261,00	8 000,00	507 328,00	825 904,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	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	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 509,00	1 782 509,00	1 587 997,00	1 241 098,00	346 899,00	0,00	32 320,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 699,00	32 699,00	32 699,00	0,00	32 699,00	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 206,00	34 206,00	34 206,00	0,00	34 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	605 360,00	605 360,00	432 146,00	137 866,00	294 280,00	8 000,00	0,00	165 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 217,00	- 11 217,00	- 11 217,00	0,00	- 11 217,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 143,00	599 143,00	425 929,00	137 866,00	288 063,00	8 000,00	0,00	165 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 589,00	38 589,00	38 589,00	0,00	38 589,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 389,00	43 389,00	43 389,00	0,00	43 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	223 991,00	223 991,00	223 991,00	0,00	223 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 217,00	- 11 217,00	- 11 217,00	0,00	- 11 217,00	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	212 774,00	212 774,00	212 774,00	0,00	212 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 456 400,00	1 456 400,00	1 454 900,00	496 900,00	958 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 756,00	- 756,00	- 756,00	0,00	- 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 400,00	1 456 400,00	1 454 900,00	496 900,00	958 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	698 400,00	698 400,00	696 900,00	496 900,00	200 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 756,00	- 756,00	- 756,00	0,00	- 756,00	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	697 644,00	697 644,00	696 144,00	496 900,00	199 244,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 756,00	- 756,00	- 756,00	0,00	- 756,00	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	7 244,00	7 244,00	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 256,00	67 256,00	67 256,00	0,00	67 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 311 729,00	58 906 304,00	51 059 373,00	38 362 938,00	12 696 435,00	2 762 209,00	3 412 618,00	1 272 104,00	0,00	400 000,00	24 405 425,00	24 405 425,00	117 312,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 47 011,00	- 47 011,00	- 17 573,00	0,00	- 17 573,00	0,00	0,00	- 29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 639,00	104 959,00	73 252,00	55 513,00	17 739,00	0,00	0,00	31 707,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 401 357,00	58 964 252,00	51 115 052,00	38 418 451,00	12 696 601,00	2 762 209,00	3 412 618,00	1 274 373,00	0,00	400 000,00	24 437 105,00	24 437 105,00	117 312,00	0,00	0,00

Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	27 771,00	185 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	27 771,00	185 771,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	27 771,00	185 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 420 210,00	23 600,00	5 443 810,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 420 210,00	23 600,00	5 443 810,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 420 210,00	23 600,00	5 443 810,00
Razem:				6 560 002,00	51 371,00	6 611 373,00

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	27 771,00	185 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	27 771,00	185 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 196,00	23 232,00	134 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 079,00	3 970,00	23 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 725,00	569,00	3 294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 420 210,00	23 600,00	5 443 810,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 420 210,00	23 600,00	5 443 810,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	461 788,00	23 600,00	485 388,00
Razem:				6 560 002,00	51 371,00	6 611 373,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I-3111.23.1.2023.JB z dnia 23.05.023r., zwiększa się plan dochodów i wydatków rozdziale 70005 o łączną kwotę **27.771,00 zł**. Środki przeznacza się na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. Na podstawie podpisanej umowy Nr 1/5/2013 z dnia 18.05.2023 r i otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o **31.680,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Słoneczne dachy” w KPPSP w Sztumie.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z uzyskanymi środkami 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 łącznej kwocie **4.308,00 zł**.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I-3111.8.2.2023.MS z dnia 19.05.023r., zwiększa się plan dochodów i wydatków rozdziale 75411 o łączną kwotę **23.600,00 zł**. Środki przeznacza się na sfinansowanie wypłatę świadczenia za długoletnią służbę w Komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80115 o łączną kwotę **2.269,00zł**. na podstawie umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000058956, podpisanej przez ZS w Sztumie na realizację projektu ERASMUS+. Zwiększa się wartość projektu do faktycznie otrzymanego dofinansowania.
6. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć w planie wydatków między paragrafami zgodnie z uprawnieniami niej wymienionych jednostkach:
 - Starostwo Powiatowe w Sztumie,
 - PCPR w Sztumie,
 - ZSZ w Barlewiczkach.