

UCHWAŁA NR 388/2023
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 11 maja 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 **59.701.429,00 zł.**

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **53.153.005,00 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **6.548.424,00 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 **74.279.333,00 zł.**

- a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **58.641.863,00 zł**,
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **15.637.470,00 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 388/2023
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 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								
				bieżące razem:	6 479 302,00	0,00	0,00	6 479 302,00
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	0,00	6 560 002,00
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								
801			Oświata i wychowanie	491 173,00	0,00	97 187,00	588 360,00	
			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	291 643,00	0,00	97 187,00	388 830,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	0,00	67 856,00	68 456,00	
			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	67 856,00	67 856,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	64 086,00	64 086,00	
			EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2023					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 770,00	3 770,00	
			EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2023					
		80195	Pozostała działalność	156 594,00	0,00	29 331,00	185 925,00	
			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	29 478,00	0,00	29 331,00	58 809,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 392,00	0,00	26 244,00	52 636,00	
			ZDOLNI Z POMORZA 2023					
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 086,00	0,00	3 087,00	6 173,00	
			ZDOLNI Z POMORZA 2023					
				bieżące razem:	46 522 044,00	0,00	97 187,00	46 619 231,00
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				528 059,00	0,00	97 187,00	625 246,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	6 467 724,00	0,00	0,00	6 467 724,00
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				117 312,00	0,00	0,00	117 312,00	
				Ogółem:	52 989 768,00	0,00	97 187,00	53 086 955,00
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				645 371,00	0,00	97 187,00	742 558,00	
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				53 055 818,00	0,00	97 187,00	53 153 005,00	
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				528 059,00	0,00	97 187,00	625 246,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				6 548 424,00	0,00	0,00	6 548 424,00	
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				117 312,00	0,00	0,00	117 312,00	
Plan dochodów ogółem				59 604 242,00	0,00	97 187,00	59 701 429,00	
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				645 371,00	0,00	97 187,00	742 558,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 388/2023
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 029 866,00	21 849 866,00	20 650 656,00	18 039 385,00	2 611 271,00	8 000,00	473 846,00	717 364,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 22 551,00	- 22 551,00	- 9 084,00	0,00	- 9 084,00	0,00	0,00	- 13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 738,00	119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 127 053,00	21 947 053,00	20 641 572,00	18 039 385,00	2 602 187,00	8 000,00	473 846,00	823 635,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 587 680,00	1 587 680,00	1 472 544,00	1 127 152,00	345 392,00	0,00	28 340,00	86 796,00	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	75 396,00	75 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663 076,00	1 663 076,00	1 472 544,00	1 127 152,00	345 392,00	0,00	28 340,00	162 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	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	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 885,00	27 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,00	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	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	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	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 794,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	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	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	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	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	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	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 496,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,00	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	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 252,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00	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	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4267			Zakup energii	przed zmianą	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	979,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4269			Zakup energii	przed zmianą	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	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	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	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	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	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	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 823,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	74 182 146,00	58 544 676,00	50 842 444,00	38 150 657,00	12 691 787,00	2 762 209,00	3 374 255,00	1 165 768,00	0,00	400 000,00	15 637 470,00	15 637 470,00	117 312,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 22 551,00	- 22 551,00	- 9 084,00	0,00	- 9 084,00	0,00	0,00	- 13 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 738,00	119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 279 333,00	58 641 863,00	50 833 360,00	38 150 657,00	12 682 703,00	2 762 209,00	3 374 255,00	1 272 039,00	0,00	400 000,00	15 637 470,00	15 637 470,00	117 312,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 97.187,00 zł w tym:
 - a) „Efektywne kształcenie w powiecie sztumskim” w wysokości 67.856,00. Środki na wkład własny w wysokości 7.540,00 zabezpiecza się z rozdziału 80195,
 - b) „Zdolni z Pomorza” w wysokości 29.331,00 zł. Środki na wkład własny w wysokości 1.544,00 zabezpiecza się z rozdziału 80195,