

UCHWAŁA NR 6/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), § 10 uchwały nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **96.702.576,00 zł**.

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **69.083.766,00 zł**;

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **27.618.810,00 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **114.799.458,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące w wysokości **71.501.380,00 zł**;

b) wydatki majątkowe w wysokości **43.298.078,00 zł**.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 6/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 720,00	0,00	72 827,00	2 312 547,00
			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	2 239 720,00	0,00	72 827,00	2 312 547,00
			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	235 200,00	0,00	72 827,00	308 027,00
758			Różne rozliczenia	46 467 491,00	0,00	8 192,00	46 475 683,00
			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	531 242,00	0,00	8 192,00	539 434,00
			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	31 242,00	0,00	8 192,00	39 434,00
852			Pomoc społeczna	114 636,00	0,00	27 000,00	141 636,00
			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	108 596,00	0,00	27 000,00	135 596,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 000,00	0,00	27 000,00	132 000,00
bieżące razem:				68 975 747,00	0,00	108 019,00	69 083 766,00
			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	874 706,00	0,00	0,00	874 706,00
majątkowe							
majątkowe razem:				27 618 810,00	0,00	0,00	27 618 810,00
			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	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
Plan dochodów ogółem				96 594 557,00	0,00	108 019,00	96 702 576,00
			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	1 733 706,00	0,00	0,00	1 733 706,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 6/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														w złotych		
					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								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 272 888,00	4 525 367,00	4 290 367,00	0,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 521,00	25 747 521,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 93 822,00	- 93 822,00	- 93 822,00	0,00	- 93 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 822,00	93 822,00	93 822,00	0,00	93 822,00	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	30 272 888,00	4 525 367,00	4 290 367,00	0,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 521,00	25 747 521,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 740 209,00	4 425 367,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 842,00	25 314 842,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 93 822,00	- 93 822,00	- 93 822,00	0,00	- 93 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 822,00	93 822,00	93 822,00	0,00	93 822,00	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	29 740 209,00	4 425 367,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 842,00	25 314 842,00	0,00	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		
				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	93 822,00	93 822,00	93 822,00	0,00	93 822,00	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	93 822,00	93 822,00	93 822,00	0,00	93 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 978 667,00	2 978 667,00	2 978 667,00	0,00	2 978 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 93 822,00	- 93 822,00	- 93 822,00	0,00	- 93 822,00	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	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
				po zmianach	2 884 845,00	2 884 845,00	2 884 845,00	0,00	2 884 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 772 733,00	713 850,00	713 850,00	187 000,00	526 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 883,00	15 058 883,00	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	72 827,00	72 827,00	72 827,00	72 827,00	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	15 845 560,00	786 677,00	786 677,00	259 827,00	526 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 883,00	15 058 883,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	235 200,00	235 200,00	235 200,00	187 000,00	48 200,00	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	72 827,00	72 827,00	72 827,00	72 827,00	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	308 027,00	308 027,00	308 027,00	259 827,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 606,00	155 606,00	155 606,00	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	60 923,00	60 923,00	60 923,00	60 923,00	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	216 529,00	216 529,00	216 529,00	216 529,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 624,00	27 624,00	27 624,00	27 624,00	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	10 411,00	10 411,00	10 411,00	10 411,00	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	38 035,00	38 035,00	38 035,00	38 035,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	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	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	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	5 263,00	5 263,00	5 263,00	5 263,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 084 332,00	1 834 332,00	1 828 810,00	1 514 672,00	314 138,00	4 522,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 084 332,00	1 834 332,00	1 828 810,00	1 514 672,00	314 138,00	4 522,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 384 332,00	1 134 332,00	1 129 810,00	914 672,00	215 138,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80105		Przedszkola specjalne	przed zmiana	354 359,00	354 359,00	341 614,00	332 831,00	8 783,00	0,00	12 745,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 963,00	356 963,00	344 218,00	332 831,00	11 387,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	8 783,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	przed zmiana	12 022 687,00	11 662 687,00	10 669 295,00	9 556 210,00	1 113 085,00	0,00	311 774,00	681 618,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 34 863,00	- 34 863,00	- 8 500,00	0,00	- 8 500,00	0,00	0,00	- 26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 555,00	34 555,00	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 022 379,00	11 662 379,00	10 668 987,00	9 564 402,00	1 104 585,00	0,00	311 774,00	681 618,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	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	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	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	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	20 082,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 082,00	21 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	619 541,00	619 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 19 363,00	- 19 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 678,00	604 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmiana	5 748,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 748,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	368 373,00	368 373,00	368 373,00	0,00	368 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 500,00	- 8 500,00	- 8 500,00	0,00	- 8 500,00	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	359 873,00	359 873,00	359 873,00	0,00	359 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	22 675,00	22 675,00	22 675,00	22 675,00	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	6 852,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00	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	29 527,00	29 527,00	29 527,00	29 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	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	przed zmiana	2 163 282,00	2 163 282,00	2 064 643,00	1 648 256,00	416 387,00	0,00	98 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 507,00	- 8 507,00	- 8 507,00	0,00	- 8 507,00	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	2 154 775,00	2 154 775,00	2 056 136,00	1 648 256,00	407 880,00	0,00	98 639,00	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 zmiana	70 022,00	70 022,00	70 022,00	0,00	70 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 507,00	- 8 507,00	- 8 507,00	0,00	- 8 507,00	0,00										

		4500	Zakup usług pozostarycn	zwiększenie	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	
				po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	- 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	
				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	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	
				przed zmianą	114 691 439,00	71 393 361,00	63 160 180,00	48 164 600,00	14 995 580,00	2 899 103,00	4 009 372,00	874 706,00	0,00	450 000,00	43 298 078,00	43 298 078,00	859 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 430 172,00	- 430 172,00	- 403 809,00	- 80 000,00	- 323 809,00	0,00	0,00	- 26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	538 191,00	538 191,00	511 828,00	319 438,00	192 390,00	0,00	0,00	26 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 799 458,00	71 501 380,00	63 268 199,00	48 404 038,00	14 864 161,00	2 899 103,00	4 009 372,00	874 706,00	0,00	450 000,00	43 298 078,00	43 298 078,00	859 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	72 827,00	308 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 200,00	72 827,00	308 027,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 200,00	72 827,00	308 027,00
Razem:				7 860 677,00	72 827,00	7 933 504,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 200,00	72 827,00	308 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 200,00	72 827,00	308 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 606,00	60 923,00	216 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 624,00	10 411,00	38 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	1 493,00	5 263,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 600,00	0,00	6 429 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 429 600,00	0,00	6 429 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 625 118,00	-30 000,00	4 595 118,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 560,00	30 000,00	134 560,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	610 426,00	-35 000,00	575 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00
Razem:				7 860 677,00	72 827,00	7 933 504,00

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Nr 3111.3.1.2024.JB2 Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **72.827,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w rozdziale 70005.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.7.12.2024.EP zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i całodobowego żywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **27.000,00 zł**.

3. 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 **8.192,00 zł**.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwą celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i odszkodowanie za utratę pracy

w Starostwie Powiatowym w Sztumie w wysokości **116.163,00 zł.**, nagród jubileuszowych w SOSW w Kołozębju w wysokości **62.256,00 zł**.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć w planie wydatków między paragrafami zgodnie z uprawnieniami niej wymienionych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Sztumie,
- SOSW w Uśnicach,
- SOSW w Kołozębju,
- PCPR w Sztumie,
- KPPSP w Sztumie,
- ZS w Sztumie,
- ZS w Dzierzgoniu,
- ZSZ w Barlewiczkach,
- PPP w Sztumie.