

UCHWAŁA NR 82/ 2019
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 ust. 2 i 3 uchwały nr III / 30/ 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **5.100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.021.178 zł**, w tym :
 - a) Dochody bieżące zwiększono o **5.100 zł**, plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **45.492.318 zł**;
 - b) Plan dochodów majątkowych wynosi **8.528.860 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **5.100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **61.267.302 zł** w tym:
 - a) Wydatki bieżące zwiększono o **5.100 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **43.887.173 zł**;
 - b) Plan wydatków majątkowych plan wydatków wynosi **17.380.129 zł**.

§2


Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami do uchwały: nr 3 - dochody, nr 4 – wydatki.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Sztumskiego
Sylwia Celmer

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-1.3111.272.2019.SI. z dnia 30.12.2019 roku zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę **5.100 zł**, na zadani zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75478 dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć między paragrafami zgodnie z uprawnieniami w następujących jednostkach:
 - Starostwo Powiatowe w Sztumie,
 - ZSZ w Barlewiczkach,
 - ZS w Sztumie,
 - PINB w Sztumie,
 - SOSW w Kołozębju,
 - SOSW w Uśnicach,
 - KPPSP w Sztumie.



Dochody - załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 925 365,00	0,00	5 100,00	3 930 465,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
bieżące razem:				45 487 218,00	0,00	5 100,00	45 492 318,00
			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	1 246 965,00	0,00	0,00	1 246 965,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 528 860,00	0,00	0,00	8 528 860,00
			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	1 781 649,00	0,00	0,00	1 781 649,00
Ogółem:				54 016 078,00	0,00	5 100,00	54 021 178,00
			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	3 028 614,00	0,00	0,00	3 028 614,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Sztumskiego

Sylvia Celmer

Wydatki - załącznik nr 2

Oznaczenie	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego																		
					5	6	7	2 tego			3 tego			4 tego			15	16	Z tego				
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku			Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku	Wydatki na wydatki majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Transport i łączność	przed zmianą	11 008 946,00	1 808 277,00	1 801 302,00	318 818,00	1 482 744,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	8 262 872,00	8 262 872,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 447,00	-25 447,00	-25 447,00	0,00	-25 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 088 949,00	1 806 277,00	1 801 302,00	344 001,00	1 457 317,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	8 262 872,00	8 262 872,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 447,00	-25 447,00	-25 447,00	0,00	-25 447,00	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 pracownikom	przed zmianą	244 500,00	244 500,00	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	244 500,00	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 206,00	48 206,00	48 206,00	48 206,00	48 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 206,00	48 206,00	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Świadczenia Funduszu Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 386,00	95 386,00	95 386,00	95 386,00	95 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 386,00	95 386,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 447,00	-10 447,00	-10 447,00	0,00	-10 447,00	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	84 939,00	84 939,00	84 939,00	84 939,00	84 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 939,00	84 939,00	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	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	0,00			
71015			Nakłady budowlane	przed zmianą	798 751,00	798 751,00	798 751,00	798 751,00	798 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 751,00	798 751,00	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	308 751,00	308 751,00	308 751,00	308 751,00	308 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 751,00	308 751,00	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			
4290			Zakup energii	przed zmianą	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	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			

Strona 1 z 5

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	713 237,00	713 237,00	713 237,00	713 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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
				po zmianach	713 090,00	713 090,00	713 090,00	713 090,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	71 364,00	71 364,00	71 364,00	71 364,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 511,00	71 511,00	71 511,00	71 511,00	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	14 565,00	14 565,00	14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	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	14 395,00	14 395,00	14 395,00	0,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	4 423,00	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	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 809,00	12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	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	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 118,00	13 118,00	13 118,00	0,00	13 118,00	0,00	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	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	0,00	-509,00	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	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Brandowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	738 038,00	738 038,00	724 730,00	542 817,00	181 913,00	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	738 038,00	738 038,00	724 730,00	542 817,00	181 913,00	0,00	13 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	432 797,00	432 797,00	432 797,00	432 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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
				po zmianach	432 497,00	432 497,00	432 497,00	432 497,00	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	71 379,00	71 379,00	71 379,00	71 379,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 079,00	72 079,00	72 079,00	72 079,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 831,00	6 831,00	6 831,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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
				po zmianach	6 431,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 265 021,00	1 265 021,00	1 213 671,00	1 136 792,00	76 879,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 021,00	1 265 021,00	1 213 671,00	1 134 292,00	79 379,00	0,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	886 636,00	886 636,00	886 636,00	886 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	884 136,00	884 136,00	884 136,00	884 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	7 typy					2 typy									
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	8		9	10	11	12	13	14	15	16		18	19
									wydatki na cele budżetowe	inne wydatki								dotacje na zadania o charakterze dotacyjnym	dotacje na zadania o charakterze dotacyjnym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podręcznikowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 018,00 -400,00 0,00 0,00	2 018,00 -400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 018,00 -400,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4700	Składowa pracomaków niepodległych zmianami kopcius służby cmentarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 618,00 0,00 0,00 0,00	1 618,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 618,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki łącznie:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 636,00 -44 068,00 48 168,00 61 207 302,00	3 636,00 -44 068,00 48 168,00 61 207 302,00	0,00 -44 872,00 28 384,00 28 866 872,00	3 636,00 -44 872,00 28 384,00 60 238 118,00	0,00 0,00 0,00 1 738 852,00	0,00 0,00 0,00 3 884 344,00	0,00 0,00 0,00 1 298 487,00	0,00 0,06 0,06 0,00	0,00 0,00 0,00 178 000,00	0,00 0,00 0,00 17 380 128,00	0,00 0,00 0,00 17 377 879,00	0,00 0,00 0,00 1 843 848,00	0,00 0,00 0,00 2 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Stalonskiego
Sylvia Czerny

wydatki -administracji rządowej zał. nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	466 751,00	0,00	466 751,00
	71015		Nadzór budowlany	306 751,00	0,00	306 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458,00	- 8,00	13 450,00
		4260	Zakup energii	4 027,00	8,00	4 035,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 923 815,00	5 100,00	3 928 915,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				6 377 836,00	5 100,00	6 382 936,00

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Powiatu Strumińskiego

Sylvia Czerw