

**UCHWAŁA NR 39/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 9 września 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.**

Na podstawie art. 259 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.** Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **98.149.578,00 zł**.

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **70.539.918,00 zł**;

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **27.609.660,00 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 **116.285.480,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

a) wydatki bieżące w wysokości **72.870.402,00 zł**;

b) wydatki majątkowe w wysokości **43.415.078,00 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  
Sztumskiego

**Leszek Sarnowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/2024  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 9 września 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	
<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 452 756,00	0,00	185 714,00	6 638 470,00	
			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	6 452 756,00	0,00	185 714,00	6 638 470,00	
			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	6 452 756,00	0,00	185 714,00	6 638 470,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 054 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 714,00</b>	<b>8 240 713,00</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>8 054 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 714,00</b>	<b>8 240 713,00</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>							
758			Różne rozliczenia	46 516 547,00	0,00	8 401,00	46 524 948,00
			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	580 298,00	0,00	8 401,00	588 699,00
			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	56 058,00	0,00	8 401,00	64 459,00
855			Rodzina	1 741 172,00	0,00	101 136,00	1 842 308,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	575 500,00	0,00	101 136,00	676 636,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	101 136,00	101 136,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 150 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 537,00</b>	<b>62 259 965,00</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	1 616 090,00	0,00	0,00	1 616 090,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 609 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 609 660,00</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	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>89 760 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 537,00</b>	<b>89 869 625,00</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	2 475 090,00	0,00	0,00	2 475 090,00

<b>Poroz. z AR</b>					
<b>bieżące</b>					
<b>bieżące razem:</b>		<b>39 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 240,00</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>39 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 240,00</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>70 244 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 251,00</b>	<b>70 539 918,00</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	1 616 090,00	0,00	0,00	1 616 090,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>27 609 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 609 660,00</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	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>97 854 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 251,00</b>	<b>98 149 578,00</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	2 475 090,00	0,00	0,00	2 475 090,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 39/2024  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 9 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych	
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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
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	30 273 105,00	4 525 584,00	4 290 584,00	217,00	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	- 2 300,00	- 2 300,00	- 2 300,00	0,00	- 2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 273 105,00	4 525 584,00	4 290 584,00	217,00	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
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 217,00	15 217,00	15 217,00	217,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 300,00	- 2 300,00	- 2 300,00	0,00	- 2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 217,00	15 217,00	15 217,00	217,00	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
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 2 300,00	- 2 300,00	- 2 300,00	0,00	- 2 300,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	6 515 256,00	6 491 256,00	6 352 920,00	5 832 654,00	520 266,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 700 970,00	6 676 970,00	6 538 634,00	6 018 368,00	520 266,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 460 756,00	6 460 756,00	6 322 420,00	5 832 654,00	489 766,00	0,00	138 336,00	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	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 646 470,00	6 646 470,00	6 508 134,00	6 018 368,00	489 766,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	589 426,00	589 426,00	589 426,00	0,00	589 426,00	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	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 140,00	775 140,00	775 140,00	775 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 518 114,00	1 462 114,00	1 462 114,00	0,00	1 462 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 140 016,00	- 140 016,00	- 140 016,00	0,00	- 140 016,00	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	1 378 098,00	1 322 098,00	1 322 098,00	0,00	1 322 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 518 114,00	1 462 114,00	1 462 114,00	0,00	1 462 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 140 016,00	- 140 016,00	- 140 016,00	0,00	- 140 016,00	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	1 378 098,00	1 322 098,00	1 322 098,00	0,00	1 322 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
4810		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 462 114,00	1 462 114,00	1 462 114,00	0,00	1 462 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 140 016,00	- 140 016,00	- 140 016,00	0,00	- 140 016,00	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	1 322 098,00	1 322 098,00	1 322 098,00	0,00	1 322 098,00	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	29 787 480,00	29 047 480,00	26 703 363,00	23 600 006,00	3 103 357,00	8 000,00	842 007,00	1 494 110,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 529 737,00	- 529 737,00	- 69 237,00	- 28 681,00	- 40 556,00	0,00	0,00	- 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	673 713,00	673 713,00	213 213,00	150 966,00	62 247,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 452 756,00</b>	<b>185 714,00</b>	<b>6 638 470,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 452 756,00	185 714,00	6 638 470,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 452 756,00	185 714,00	6 638 470,00
<b>Razem:</b>				8 054 999,00	185 714,00	8 240 713,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 452 756,00</b>	<b>185 714,00</b>	<b>6 638 470,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 452 756,00	185 714,00	6 638 470,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	589 426,00	185 714,00	775 140,00
<b>Razem:</b>				8 003 238,00	185 714,00	8 188 952,00

## Uzasadnienie

1. 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 **8.401,00 zł**.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **185.714,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I-3111.20.7.2024.JB z dnia 06.09.2024r. Środki przeznaczone na wypłatę nadgodzin i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy pracujących w KPPSP w Sztumie.

3. Na podstawie decyzji PUW w Gdańsku Nr FB-I.3111.134.1.2024.MR zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o **101.136,00 zł**. Powiat otrzymał dotację z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze:”. Wydatki będą realizowane przez Fundację BONAFIDE w Dzierzgoniu, z którą Powiat ma podpisaną umowę na prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwą celową na wydatki bieżące w wysokości **140.016,00 zł**, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w wysokości 30.958,00 zł i nagrody jubileuszowe w wysokości 62.271,00 zł wypłacone w ZSZ w Barlewiczkach; nagrody jubileuszowe w wysokości 41.437,00 zł, i awans zawodowy nauczycieli w wysokości 5.350,00 zł, w SOSW w Uśnicach.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć w planie wydatków między paragrafami

zgodnie z uprawnieniami niej wymienionych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Sztumie,
- ZS w Dzierzgoniu,
- SOSW w Uśnicach,
- ZS w Sztumie,
- ZSZ w Barlewiczkach.