

9

**UCHWAŁA NR XLI/238/2018**  
**RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**  
**Z DNIA 29 MAJA 2018 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 995), oraz art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o **144.095 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54.014.531 zł** w tym:
  - a) plan dochodów bieżących zmniejszono o **173.725 zł**.  
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **41.777.258 zł**;
  - b) plan dochodów majątkowych zwiększono o **29.630,00 zł**.  
Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi **12.237.273 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **8.632 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **62.512.706 zł**, w tym:
  - a) plan wydatków bieżących zwiększono o **8.632 zł**.  
Plan po zmianie wynosi **40.600.440 zł**;
  - b) plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi **21.912.266 zł**.

§2

Ustala się:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.498.175 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł,
  - 2) wolnych środków w wysokości 498.175 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **10.518.175 zł**, które przeznacza się na:
  - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.020.000 zł, z tytułu kredytów i pożyczek,
  - 2) spłatę planowanego deficytu w wysokości 8.498.175 zł

3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł.**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§3

W uchwale Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **21.912.266 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.855.399 zł**, koszty **1.855.399 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.000.000 zł.**

§6

W uchwale Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.000.000 zł.**”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu w Sztumie  
*mgr inż. Jolanta Szewczun*

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **72.579 zł** i wydatki bieżące o kwotę **60.835 zł**, w rozdziale 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej”, w związku z realizacją projektu pn: „**Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020**”. Zwiększenie wartości projektu o niewykorzystaną dotację w 2017 roku w wysokości 74.205 zł, ponadto zmniejsza się wydatki na wkład własny w wysokości 13.370 zł. Środki na ten cel są zabezpieczone w ramach budżetu PFRON.
2. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę **63.400 zł.**, na podstawie pisma nr DF.VII.4021.11.I.2018.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2018r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 85403 „Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze” o kwotę **2.695 zł.** Osiągnięte dochody przez SOSW w Uśnicach (darowizna) zostaje przeznaczona na wydatki bieżące jednostki – zakup żywienia dla wychowanków.
4. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **204.542 zł.** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST4.4750.2.2018 o ostatecznym naliczeniu wielkości subwencji oświatowej. Naliczenie ostateczne w porównaniu do naliczenia wstępnego jest mniejsze.
5. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane w pierwszym kwartale 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **48.573 zł**, z następujących tytułów:
  - sprzedaż drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych 13.987 zł,
  - zwrot dotacji przekazanej na wydatki majątkowe dla ZAZ w Sztumie 15.643 zł,
  - zwrot przez Stowarzyszenia dotacji przekazanych na wydatki bieżące 3.267 zł,
  - naliczone i otrzymane kary i odszkodowania 5.539 zł,
  - dochody w związku z wydawaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców 6.000,00 zł,
  - pozostałe dochody – Przysań w Białe Górze 4.137 zł.
6. Zwiększa się wydatki bieżące w ZS w Dzierzgoniu o kwotę **43.000 zł**, i **35.000 zł.** dla Starostwa Powiatowego w Sztumie, jako częściowy zwrot niewykorzystanych środków w 2017 roku.





7. Zmniejsza się wydatki bieżące o **132.898 zł** planowane na dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli. W związku ze zmianą ustawy „Karta Nauczyciela” uchyleniem art. 54 z dniem 01.01.2018 roku dodatki nie będą wypłacane.
8. Aktualizuje się plan finansowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.





# Dochody zał 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946 738,00	0,00	5 539,00	1 952 277,00
			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	1 946 738,00	0,00	5 539,00	1 952 277,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 261,00	5 261,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,00	278,00
710			Działalność usługowa	7 114 400,00	0,00	1 722,00	7 113 122,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
			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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00
758			Różne rozliczenia	23 939 413,00	-204 542,00	0,00	23 734 871,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 825 515,00	-204 542,00	0,00	15 620 973,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 825 515,00	-204 542,00	0,00	15 620 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 097,00	-63 400,00	79 676,00	1 330 373,00
			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	1 011 832,00	0,00	72 579,00	1 084 411,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	273 015,00	-63 400,00	6 000,00	215 615,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społecznie pracowników powiatowego urzędu pracy	270 000,00	-63 400,00	0,00	206 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 011 982,00	0,00	73 676,00	1 085 658,00
			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	1 011 832,00	0,00	72 579,00	1 084 411,00
		2057	Dotacje celowe 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	916 500,00	0,00	72 579,00	989 079,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 097,00	1 097,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 346,00	0,00	2 695,00	409 041,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	282 000,00	0,00	2 695,00	284 695,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 695,00	2 695,00
855			Rodzina	1 676 100,00	-48 860,00	49 308,00	1 676 548,00
			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	429 860,00	-48 860,00	49 308,00	430 308,00



		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 860,00	-48 860,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49 308,00	49 308,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>41 950 983,00</b>	<b>-316 802,00</b>	<b>143 077,00</b>	<b>41 777 258,00</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	1 473 205,00	0,00	72 579,00	1 545 784,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 711 499,00	0,00	13 987,00	6 725 486,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 711 499,00	0,00	13 987,00	6 725 486,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 987,00	13 987,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 643,00	15 643,00
		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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	15 643,00	15 643,00
		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
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	15 643,00	15 643,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>12 207 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 630,00</b>	<b>12 237 273,00</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	5 214 000,00	0,00	0,00	5 214 000,00

<b>Ogółem:</b>			<b>54 158 626,00</b>	<b>-316 802,00</b>	<b>172 707,00</b>	<b>54 014 531,00</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	6 687 205,00	0,00	72 579,00	6 759 784,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o handlowego.			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 406 890,00	4 366 890,00	4 120 390,00	3 032 230,00	1 088 160,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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					
			po zmianach	4 441 890,00	4 401 890,00	4 156 390,00	3 032 230,00	1 123 160,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
75020		Starostwo powiatowe	przed zmianą	4 033 590,00	3 993 590,00	3 987 590,00	3 000 590,00	987 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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					
			po zmianach	4 068 590,00	4 028 590,00	4 022 590,00	3 000 590,00	1 022 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 600,00	494 600,00	494 600,00	0,00	494 600,00	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					
			po zmianach	529 600,00	529 600,00	529 600,00	0,00	529 600,00	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	18 261 453,00	13 643 081,00	12 691 647,00	10 861 509,00	1 830 138,00	8 000,00	418 575,00	524 859,00	0,00	0,00	4 618 372,00	4 618 372,00	4 583 372,00	4 583 372,00					
			zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	18 194 131,00	13 575 759,00	12 734 647,00	10 861 509,00	1 873 138,00	8 000,00	308 253,00	524 859,00	0,00	0,00	0,00	4 618 372,00	4 618 372,00	4 583 372,00	4 583 372,00				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	-29 951,00	-29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 925 907,00	1 925 907,00	1 842 358,00	1 762 528,00	79 830,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-29 951,00	-29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	83 549,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	260 952,00	260 952,00	245 752,00	237 112,00	8 640,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80105		Przedszkola specjalne	zmniejszenie	-4 492,00	-4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	256 460,00	256 460,00	245 752,00	237 112,00	8 640,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-4 492,00	-4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 708,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	701 412,00	701 412,00	674 612,00	634 562,00	40 050,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80111		Gimnazja specjalne	zmniejszenie	-6 989,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	694 423,00	694 423,00	674 612,00	634 562,00	40 050,00	0,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-6 989,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 811,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 659 564,00	3 659 564,00	3 528 297,00	2 933 310,00	594 987,00	0,00	131 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115		Technika	zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 611 564,00	3 611 564,00	3 528 297,00	2 933 310,00	594 987,00	0,00	83 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					Wydatki bieżące	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	8							9	16	17	18			
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy inwestycyjne i zakupy środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
853	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	33 970,00	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			
			po zmianach	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	39 674,00	39 674,00	39 674,00	0,00	39 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	74 205,00	74 205,00	0,00	0,00	0,00	74 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 911 952,00	2 911 952,00	1 578 225,00	1 348 293,00	229 932,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 972 787,00	2 972 787,00	1 578 225,00	1 348 293,00	229 932,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 044 225,00	1 044 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 029 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	74 205,00	74 205,00	0,00	0,00	0,00	74 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	52 729,00	52 729,00	0,00	0,00	0,00	52 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	27 414,00	27 414,00	0,00	0,00	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	80 143,00	80 143,00	0,00	0,00	0,00	80 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	251 860,00	251 860,00	0,00	0,00	0,00	251 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	259 782,00	259 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	32 257,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	33 599,00	33 599,00	0,00	0,00	0,00	33 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	52 796,00	52 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 796,00	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			
		po zmianach	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	62 802,00	62 802,00	0,00	0,00	0,00	62 802,00	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	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504,00	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			
		po zmianach	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	5 753,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	5 753,00	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	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,00	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			
		po zmianach	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00	2 541,00	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	przed zmianą	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	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			
		po zmianach	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	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	po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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			
		po zmianach	9 772,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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			
		po zmianach	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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			



Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4287	Zakup usług zorientowanych	przed zmianą 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 600,00	600,00 0,00 600,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 600,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą 167 939,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 179 738,00	167 939,00 0,00 0,00 179 738,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	167 939,00 0,00 0,00 11 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą 29 581,00 zmniejszenie -13 370,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 211,00	29 581,00 -13 370,00 0,00 16 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	179 738,00 29 581,00 -13 370,00 16 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4417	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 410,00	0,00 0,00 0,00 6 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 880,00 0,00 3 530,00 6 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 4 803 843,00 zmniejszenie -22 576,00 zwiększenie 2 695,00 po zmianach 4 783 962,00	4 752 343,00 -22 576,00 2 695,00 4 732 462,00	4 599 919,00 0,00 2 695,00 4 602 614,00	3 579 838,00 0,00 0,00 3 579 838,00	1 020 081,00 0,00 2 695,00 1 022 776,00	0,00 0,00 0,00 0,00	152 424,00 -22 576,00 0,00 129 848,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 410,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 500,00 0,00 0,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85403	Specjalne ośrodki szkoho-wychowawcze	przed zmianą 3 217 190,00 zmniejszenie -19 552,00 zwiększenie 2 895,00 po zmianach 3 165 690,00	3 165 690,00 -19 552,00 2 895,00 3 112 232,00	2 502 794,00 0,00 0,00 2 502 794,00	609 438,00 0,00 0,00 606 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 458,00 -19 552,00 0,00 73 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 500,00 0,00 0,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 51 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki ogosoww niezakazane do wynagrodzeń	przed zmianą 73 010,00 zmniejszenie -19 552,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 53 458,00	73 010,00 -19 552,00 0,00 53 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	73 010,00 -19 552,00 0,00 53 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 695,00 po zmianach 132 695,00	0,00 0,00 2 695,00 132 695,00	0,00 0,00 2 695,00 132 695,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 695,00 132 695,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85410	Internaty   bursy szkolne	przed zmianą 546 926,00 zmniejszenie 9 414,00 zwiększenie -3 024,00 po zmianach 6 390,00	546 926,00 9 414,00 -3 024,00 6 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-3 024,00 9 414,00 -3 024,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki ogosoww niezakazane do wynagrodzeń	przed zmianą 62 504 074,00 zmniejszenie -146 288,00 zwiększenie 154 900,00 po zmianach 62 512 706,00	40 591 808,00 -146 288,00 154 900,00 40 600 440,00	33 487 997,00 0,00 80 695,00 33 578 692,00	23 662 448,00 0,00 0,00 23 662 448,00	9 835 449,00 0,00 80 695,00 9 916 244,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 558 688,00 -132 898,00 74 205,00 1 558 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 912 286,00 0,00 0,00 21 912 286,00	6 789 196,00 0,00 0,00 6 789 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 518 175,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 518 175,00
Rozchody ogółem:			2 020 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 020 000,00



# Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Nadzór budowlany	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
758	75818		Zakup zestawu komputerowego PINB	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	293 248,00	- 50 000,00	243 248,00
			Rezerwy ogólne i celowe	293 248,00	- 50 000,00	243 248,00
854	85403	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 248,00	- 50 000,00	243 248,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	293 248,00	- 50 000,00	243 248,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup autobudu do przewozu uczniów w SOSW w Kołozębii	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				21 916 266,00	- 4 000,00	21 912 266,00



Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>26 340,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>26 340,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 855 399,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 399,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 855 399,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 855 399,00</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 399,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 855 399,00