



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 26 lipca 2024 r.

Poz. 3334

UCHWAŁA NR 16/2024 **ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2024

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

Na podstawie 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. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **97.517.238,00 zł**.

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **69.898.428,00 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 **115.653.140,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

a) wydatki bieżące w wysokości **72.305.062,00 zł**;

b) wydatki majątkowe w wysokości **43.348.078,00 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 16/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 723,00	0,00	1 081,00	32 804,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 750,00	0,00	864,00	5 614,00
			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	4 750,00	0,00	864,00	5 614,00
	01095		Pozostała działalność	26 973,00	0,00	217,00	27 190,00
			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	26 973,00	0,00	217,00	27 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 312 547,00	0,00	11 775,00	2 324 322,00
			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	2 312 547,00	0,00	11 775,00	2 324 322,00
			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	308 027,00	0,00	11 775,00	319 802,00
710			Działalność usługowa	1 260 204,00	0,00	6 669,00	1 266 873,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 704,00	0,00	6 669,00	566 373,00
			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	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	204 704,00	0,00	6 669,00	211 373,00
750			Administracja publiczna	230 994,00	0,00	288,00	231 282,00
			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	141 500,00	0,00	0,00	141 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 494,00	0,00	288,00	23 782,00
			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	23 494,00	0,00	288,00	23 782,00
758			Różne rozliczenia	46 475 683,00	0,00	8 465,00	46 484 148,00

		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	539 434,00	0,00	8 465,00	547 899,00
		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	39 434,00	0,00	8 465,00	47 899,00
bieżące razem:			69 870 150,00	0,00	28 278,00	69 898 428,00
		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	1 616 090,00	0,00	0,00	1 616 090,00
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			97 488 960,00	0,00	28 278,00	97 517 238,00
		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	2 475 090,00	0,00	0,00	2 475 090,00

				po zmianach	11 375,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 775,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 775,00	74 775,00	74 775,00	74 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	356 645,00	356 645,00	356 645,00	356 645,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 645,00	366 645,00	366 645,00	366 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 262 020,00	1 262 020,00	441 528,00	153 640,00	287 888,00	8 000,00	0,00	812 492,00	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	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 870,00	1 267 870,00	441 528,00	153 640,00	287 888,00	8 000,00	5 850,00	812 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 350 797,00	9 052 197,00	8 864 166,00	7 445 524,00	1 418 642,00	0,00	188 031,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 350 797,00	9 052 197,00	8 864 166,00	7 445 524,00	1 418 642,00	0,00	188 031,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 879 379,00	6 580 779,00	6 483 574,00	5 553 218,00	930 356,00	0,00	97 205,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 879 379,00	6 580 779,00	6 483 574,00	5 553 218,00	930 356,00	0,00	97 205,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	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	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	104 110,00	104 110,00	104 110,00	0,00	104 110,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 110,00	119 110,00	119 110,00	0,00	119 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	133 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	133 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	115 624 862,00	72 326 784,00	63 313 199,00	48 465 558,00	14 847 641,00	2 899 103,00	4 009 372,00	1 655 110,00	0,00	450 000,00	43 298 078,00	43 298 078,00	859 000,00	0,00
				zmniejszenie	- 233 920,00	- 193 920,00	- 171 720,00	- 70 940,00	- 100 780,00	0,00	- 20 200,00	- 2 000,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 198,00	172 198,00	143 958,00	92 278,00	51 680,00	0,00	26 240,00	2 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 653 140,00	72 305 062,00	63 285 437,00	48 486 896,00	14 798 541,00	2 899 103,00	4 015 412,00	1 655 110,00	0,00	450 000,00	43 348 078,00	43 348 078,00	859 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 723,00	1 081,00	32 804,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 750,00	864,00	5 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 750,00	864,00	5 614,00
	01095		Pozostała działalność	26 973,00	217,00	27 190,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 973,00	217,00	27 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 027,00	11 775,00	319 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 027,00	11 775,00	319 802,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 027,00	11 775,00	319 802,00
710			Działalność usługowa	904 704,00	6 669,00	911 373,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 704,00	6 669,00	211 373,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 704,00	6 669,00	211 373,00
750			Administracja publiczna	23 494,00	288,00	23 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 494,00	288,00	23 782,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 494,00	288,00	23 782,00
Razem:				7 933 504,00	19 813,00	7 953 317,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 723,00	864,00	32 587,00
	01095		Pozostała działalność	26 973,00	864,00	27 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,00	723,00	23 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,00	123,00	3 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	18,00	570,00
600			Transport i łączność	0,00	217,00	217,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	217,00	217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182,00	182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 027,00	11 775,00	319 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 027,00	11 775,00	319 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 529,00	9 850,00	226 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 035,00	1 684,00	39 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 263,00	241,00	5 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 080,00	920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 080,00	13 080,00
710			Działalność usługowa	904 704,00	6 669,00	911 373,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 704,00	6 669,00	211 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 118,00	5 579,00	109 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620,00	953,00	19 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 406,00	137,00	2 543,00
750			Administracja publiczna	23 494,00	288,00	23 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 494,00	288,00	23 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 641,00	241,00	19 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	41,00	3 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	6,00	487,00
Razem:				7 933 504,00	19 813,00	7 953 317,00