

Uchwała Nr 1360/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2021 do Uchwały Nr XXIV/322/21 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego Nr XXIV/322/21z dnia 27 stycznia 2021 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Lukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Sporządzono w 3 egzemplarzach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1360/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 stycznia 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 488 000,00	600 000,00	0,00	6 088 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 488 000,00	600 000,00	0,00	6 088 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 496 935,00	401 200,00	0,00	1 898 135,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 496 935,00	401 200,00	0,00	1 898 135,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	401 200,00	0,00	401 200,00
710	Działalność usługowa		4 045 703,26	0,00	843 685,50	3 202 017,76
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	1 792 003,26	0,00	843 685,50	948 317,76
	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	1 424 132,50	0,00	754 876,50	669 256,00
	2059	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	167 875,34	0,00	88 809,00	79 066,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 089 648,51	189 781,22	136 781,22	5 142 648,51
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	201 200,00	53 000,00	0,00	254 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	53 000,00	0,00	53 700,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 028 448,51	136 781,22	136 781,22	4 028 448,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 174 072,58	104 265,22	0,00	3 278 337,80
2059		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	414 375,93	0,00	104 265,22	310 110,71
6257		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	374 000,00	32 516,00	0,00	406 516,00
6259		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	66 000,00	0,00	32 516,00	33 484,00
RAZEM DOCHODY			147 651 609,77	1 190 981,22	980 466,72	147 862 124,27

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	5 478 000,00	600 000,00	0,00	6 078 000,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	916 935,00	401 200,00	0,00	1 318 135,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	615 400,00	401 200,00	0,00	1 016 600,00
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	3 845 707,84	0,00	843 685,50	3 002 022,34
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 007,84	0,00	843 685,50	748 322,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	4 649 648,51	157 265,22	104 265,22	4 702 648,51
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 588 448,51	104 265,22	104 265,22	3 588 448,51
	Pozostałe dochody	278 200,00	53 000,00	0,00	331 200,00
	Dochody majątkowe	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00

Nazwa

Plan

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

RAZEM

Dochoły bieżące	140 953 614,35	558 465,22	947 950,72	140 564 128,85
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	0,00	0,00	15 185 785,00
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	0,00	0,00	1 048 464,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	102 077,00	0,00	0,00	102 077,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 180 456,35	104 265,22	947 950,72	4 336 770,85
Subwencje	78 510 650,00	0,00	0,00	78 510 650,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
Pozostałe dochoły	12 926 182,00	454 200,00	0,00	13 380 382,00
Dochoły majątkowe	6 697 995,42	632 516,00	32 516,00	7 297 995,42
w tym:				
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
Dochoły ze sprzedaży majątku	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 995,42	32 516,00	32 516,00	639 995,42
Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1360/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 stycznia 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 488 000,00	600 000,00	0,00	6 088 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 488 000,00	600 000,00	0,00	6 088 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
Dochody bieżące						
w tym:						
<i>Pozostałe dochody</i>						
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dochody majątkowe	5 478 000,00	600 000,00	0,00	6 078 000,00
w tym:						
		<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa						
			1 496 935,00	401 200,00	0,00	1 898 135,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 496 935,00	401 200,00	0,00	1 898 135,00
			0,00	401 200,00	0,00	401 200,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			0,00	401 200,00	0,00	401 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	916 935,00	401 200,00	0,00	1 318 135,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania zlecone	301 535,00	0,00	0,00	301 535,00
		Pozostałe dochody	615 400,00	401 200,00	0,00	1 016 600,00
		Dochody majątkowe	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
		<i>w tym:</i>				
		Dochody ze sprzedaży majątku	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
710	Działalność usługowa		4 045 703,26	0,00	843 685,50	3 202 017,76
	71095	Pozostała działalność	1 792 003,26	0,00	843 685,50	948 317,76
	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	1 424 132,50	0,00	754 876,50	669 256,00
		<i>Jednostki</i>				
		ORGAN	1 424 132,50	0,00	754 876,50	669 256,00
	2059	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	167 875,34	0,00	88 809,00	79 066,34
		<i>Jednostki</i>				
		ORGAN	167 875,34	0,00	88 809,00	79 066,34
		Dochody bieżące	1 592 007,84	0,00	843 685,50	748 322,34
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 007,84	0,00	843 685,50	748 322,34
		Dochody majątkowe	199 995,42	0,00	0,00	199 995,42
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 995,42	0,00	0,00	199 995,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 089 648,51	189 781,22	136 781,22	5 142 648,51
85333	Powiatowe urzędy pracy		201 200,00	53 000,00	0,00	254 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	53 000,00	0,00	53 700,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		700,00	53 000,00	0,00	53 700,00
Dochoły bieżące						
w tym:						
<i>Pozostałe dochody</i>						
85395	<i>Pozostała działalność</i>		4 028 448,51	136 781,22	136 781,22	4 028 448,51
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		3 174 072,58	104 265,22	0,00	3 278 337,80
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		3 174 072,58	104 265,22	0,00	3 278 337,80
2059	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		414 375,93	0,00	104 265,22	310 110,71
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		414 375,93	0,00	104 265,22	310 110,71
6257	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		374 000,00	32 516,00	0,00	406 516,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		374 000,00	32 516,00	0,00	406 516,00
6259	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		66 000,00	0,00	32 516,00	33 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		66 000,00	0,00	32 516,00	33 484,00
		Dochody bieżące	3 588 448,51	104 265,22	104 265,22	3 588 448,51
		w tym:				
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 588 448,51	104 265,22	104 265,22	3 588 448,51
		Dochody majątkowe	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
		w tym:				
		<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
RAZEM DOCHODY			147 651 609,77	1 190 981,22	980 466,72	147 862 124,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1360/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 stycznia 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 494 267,78	1 211 509,09	801 202,00	20 904 574,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 754 110,00	1 211 509,09	801 202,00	20 164 417,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 630 000,00	1 200 000,00	801 202,00	15 028 798,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 509,09	0,00	11 509,09
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 380 561,00	401 200,00	0,00	1 781 761,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 561,00	401 200,00	0,00	1 781 761,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	401 200,00	0,00	501 200,00
710	Działalność usługowa		4 699 405,64	32 895,41	888 090,00	3 844 211,05
	71095	Pozostała działalność	2 007 958,64	32 895,41	888 090,00	1 152 764,05
	4300	Zakup usług pozostałych	116 220,00	32 895,41	0,00	149 115,41
	4307	Zakup usług pozostałych	1 424 132,50	0,00	754 876,50	669 256,00
	4309	Zakup usług pozostałych	251 813,01	0,00	133 213,50	118 599,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 664 953,48	186 912,42	133 912,42	8 717 953,48
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 443 536,00	53 000,00	0,00	3 496 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 876,00	53 000,00	0,00	2 484 876,00
	85395	Pozostała działalność	4 215 210,48	133 912,42	133 912,42	4 215 210,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 799,66	56 637,94	0,00	1 035 437,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 433,34	0,00	56 637,94	133 795,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 624,29	12 030,01	0,00	229 654,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 687,62	0,00	12 030,01	29 657,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 872,18	1 634,60	0,00	26 506,78
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 875,12	0,00	1 634,60	3 240,52
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	342 469,17	9 917,38	0,00	352 386,55
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	52 510,95	0,00	9 917,38	42 593,57
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	170 324,80	8 938,65	0,00	179 263,45
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	28 835,65	0,00	8 938,65	19 897,00
4227		Zakup środków żywności	6 120,00	532,08	0,00	6 652,08
4229		Zakup środków żywności	1 080,00	0,00	532,08	547,92
4437		Różne opłaty i składki	135 234,03	11 705,76	0,00	146 939,79
4439		Różne opłaty i składki	23 795,97	0,00	11 705,76	12 090,21
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	32 516,00	0,00	406 516,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	32 516,00	33 484,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 076 610,00	569 202,00	0,00	13 645 812,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 737 550,00	569 202,00	0,00	3 306 752,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
RAZEM WYDATKI			159 185 867,77	2 401 718,92	1 823 204,42	159 764 382,27

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	15 340 157,78	1 211 509,09	801 202,00	15 750 464,87
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 630 000,00	1 200 000,00	801 202,00	15 028 798,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	710 157,78	11 509,09	0,00	721 666,87
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 006 882,00	401 200,00	0,00	1 408 082,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 006 882,00	401 200,00	0,00	1 408 082,00
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	401 597,00	401 200,00	0,00	802 797,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	4 484 412,51	32 895,41	888 090,00	3 629 217,92
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 808 067,00	32 895,41	0,00	2 840 962,41
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	821 970,00	32 895,41	0,00	854 865,41
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 675 945,51	0,00	888 090,00	787 855,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	8 224 953,48	154 396,42	101 396,42	8 277 953,48
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 222 136,00	53 000,00	0,00	4 275 136,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 437 286,00	53 000,00	0,00	3 490 286,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 775 210,48	101 396,42	101 396,42	3 775 210,48

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Wydatki majątkowe	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	139 681 479,86	588 491,83	989 486,42	139 280 485,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	108 950 035,87	487 095,41	0,00	109 437 131,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 306 946,87	53 000,00	0,00	87 359 946,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 643 089,00	434 095,41	0,00	22 077 184,41
dotacje i subwencje	18 327 324,00	0,00	0,00	18 327 324,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 352 964,00	0,00	0,00	6 352 964,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 451 155,99	101 396,42	989 486,42	4 563 065,99
obsługa długu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki majątkowe	19 504 387,91	1 813 227,09	833 718,00	20 483 897,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	1 801 718,00	833 718,00	19 760 930,13
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	11 509,09	0,00	722 966,87
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	654 993,13	32 516,00	32 516,00	654 993,13

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 494 267,78	1 211 509,09	801 202,00	20 904 574,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 754 110,00	1 211 509,09	801 202,00	20 164 417,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 630 000,00	1 200 000,00	801 202,00	15 028 798,00
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	14 630 000,00	1 200 000,00	801 202,00	15 028 798,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	11 509,09	0,00	11 509,09
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	0,00	11 509,09	0,00	11 509,09
		Wydatki majątkowe	14 630 000,00	1 211 509,09	801 202,00	15 040 307,09
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 630 000,00	1 200 000,00	801 202,00	15 028 798,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 509,09	0,00	11 509,09
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 380 561,00	401 200,00	0,00	1 781 761,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 561,00	401 200,00	0,00	1 781 761,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	401 200,00	0,00	501 200,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	100 000,00	401 200,00	0,00	501 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 006 882,00	401 200,00	0,00	1 408 082,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 006 882,00	401 200,00	0,00	1 408 082,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 597,00	401 200,00	0,00	802 797,00
710	Działalność usługowa		4 699 405,64	32 895,41	888 090,00	3 844 211,05
	<i>71095 Pozostała działalność</i>		<i>2 007 958,64</i>	<i>32 895,41</i>	<i>888 090,00</i>	<i>1 152 764,05</i>
	4300 Zakup usług pozostałych		116 220,00	32 895,41	0,00	149 115,41
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Budżetu</i>		<i>96 220,00</i>	<i>32 895,41</i>	<i>0,00</i>	<i>129 115,41</i>
	4307 Zakup usług pozostałych		1 424 132,50	0,00	754 876,50	669 256,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru</i>		<i>1 424 132,50</i>	<i>0,00</i>	<i>754 876,50</i>	<i>669 256,00</i>
	4309 Zakup usług pozostałych		251 813,01	0,00	133 213,50	118 599,51
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru</i>		<i>251 813,01</i>	<i>0,00</i>	<i>133 213,50</i>	<i>118 599,51</i>
		Wydatki bieżące	1 792 965,51	32 895,41	888 090,00	937 770,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	117 020,00	32 895,41	0,00	149 915,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 020,00	32 895,41	0,00	149 915,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 675 945,51	0,00	888 090,00	787 855,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 664 953,48	186 912,42	133 912,42	8 717 953,48
	<i>85333 Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>3 443 536,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 496 536,00</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 431 876,00	53 000,00	0,00	2 484 876,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	2 332 740,00	53 000,00	0,00	2 385 740,00
		Wydatki bieżące	3 443 536,00	53 000,00	0,00	3 496 536,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 439 136,00	53 000,00	0,00	3 492 136,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 070 136,00	53 000,00	0,00	3 123 136,00
85395	Pozostała działalność		4 215 210,48	133 912,42	133 912,42	4 215 210,48
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		978 799,66	56 637,94	0,00	1 035 437,60
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	652 192,00	56 637,94	0,00	708 829,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 433,34	0,00	56 637,94	133 795,40
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	115 023,00	0,00	56 637,94	58 385,06
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 624,29	12 030,01	0,00	229 654,30
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	137 700,00	12 030,01	0,00	149 730,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 687,62	0,00	12 030,01	29 657,61
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	24 363,00	0,00	12 030,01	12 332,99
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 872,18	1 634,60	0,00	26 506,78
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	18 730,00	1 634,60	0,00	20 364,60
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 875,12	0,00	1 634,60	3 240,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	3 312,00	0,00	1 634,60	1 677,40
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	342 469,17	9 917,38	0,00	352 386,55
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	114 070,00	9 917,38	0,00	123 987,38
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	52 510,95	0,00	9 917,38	42 593,57
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	20 130,00	0,00	9 917,38	10 212,62
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	170 324,80	8 938,65	0,00	179 263,45
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	102 812,60	8 938,65	0,00	111 751,25
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	28 835,65	0,00	8 938,65	19 897,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	18 143,40	0,00	8 938,65	9 204,75
4227		Zakup środków żywności	6 120,00	532,08	0,00	6 652,08
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	6 120,00	532,08	0,00	6 652,08
4229		Zakup środków żywności	1 080,00	0,00	532,08	547,92
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	1 080,00	0,00	532,08	547,92
4437		Różne opłaty i składki	135 234,03	11 705,76	0,00	146 939,79
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	134 640,00	11 705,76	0,00	146 345,76
4439		Różne opłaty i składki	23 795,97	0,00	11 705,76	12 090,21
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	23 760,00	0,00	11 705,76	12 054,24
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	32 516,00	0,00	406 516,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	374 000,00	32 516,00	0,00	406 516,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	32 516,00	33 484,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	66 000,00	0,00	32 516,00	33 484,00
		Wydatki bieżące	3 775 210,48	101 396,42	101 396,42	3 775 210,48
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 775 210,48	101 396,42	101 396,42	3 775 210,48
		Wydatki majątkowe	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 076 610,00	569 202,00	0,00	13 645 812,00
		<i>85410 Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 737 550,00</i>	<i>569 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 306 752,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zamówień i Inwestycji</i>	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
		Wydatki majątkowe	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
		RAZEM WYDATKI	159 185 867,77	2 401 718,92	1 823 204,42	159 764 382,27

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2021 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rezerwa*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:				DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	
600			Transport i łączność	6 075 000,00	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 075 000,00	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	ZDP
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	ZDP	ZDP
710			Działalność usługowa	2 202 017,76	948 317,76	1 253 700,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	948 317,76	948 317,76	0,00	0,00	0,00		
		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.	669 256,00	669 256,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
		2059	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.	79 066,34	79 066,34	0,00	0,00	0,00	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru	Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 011 448,51	4 228 448,51	783 000,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	4 028 448,51	4 028 448,51	0,00	0,00	0,00		
		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.	3 278 337,80	3 278 337,80	0,00	0,00	0,00	PCPR/COPOW/III LO/ ZS 2/ZS 5/Biurowo Polityki Społecznej	PCPR/COPOW/III LO/ ZS 2/ZS 5/Biurowo Polityki Społecznej
		2059	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.	310 110,71	310 110,71	0,00	0,00	0,00	PCPR/COPOW/III LO/ ZS 2/ZS 5/Biurowo Polityki Społecznej	PCPR/COPOW/III LO/ ZS 2/ZS 5/Biurowo Polityki Społecznej

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków innymi sfinansowanymi
		6257	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.	406 516,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Polityki Społecznej	Biuro Polityki Społecznej
		6259	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.	33 484,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Polityki Społecznej	Biuro Polityki Społecznej
Ogółem				134 199 242,27	117 964 993,27	15 185 785,00	1 048 464,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **210.514,50 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **947.950,72 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **558.465,22 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **32.516,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **632.516,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale::

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **600.000,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w związku uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Miasto Stargard na realizację zadania pn.:

- 1) „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie” – **375.000,00 złotych**,
- 2) „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie” – **225.000,00 złotych**,

1a. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **401.200,00 złotych** w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **u dysponenta Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w związku z uzyskaniem środków od firmy Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. Z o.o. Sp.k. na pokrycie kosztów odszkodowań wypłacanych przez Zarządcę drogi na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej odszkodowanie na rzecz podmiotów uprawnionych określonych na podstawie decyzji ZRID w związku z rozbudową drogi powiatowej numer 1704Z.

2. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **843.685,50 złotych**, z czego: w § 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 o kwotę **754.876,50 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** oraz w § 2059 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 o kwotę **88.809,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**

w związku realizacją projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:

- 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **53.000,00 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców klienta wypłacanych na

mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2) 85395 Pozostała działalność:

- a) zwiększenie dochodów bieżących w § 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 o kwotę **104.265,22 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** i jednocześnie zmniejszenie dochodów bieżących w § 2059 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 o kwotę **104.265,22 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**,
- b) zwiększenie dochodów majątkowych w § 6257 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 o kwotę **32.516,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** i jednocześnie zmniejszenie dochodów bieżących w § 6259 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 o kwotę **32.516,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**

w związku ze zmianą struktury procentowej dofinansowania projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **578.514,50 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **989.486,42 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **588.491,83 złotych** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **833.718,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **1.813.227,09 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **801.202,00 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** na zadaniu pn. „DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.200.000,00 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
 - a) „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie” – **750.000,00 złotych**,
 - b) „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie” – **450.000,00 złotych**,

- 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.509,09 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych – Dysponent** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”.
- 1a. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **401.200,00 u dysponenta Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** złotych w związku z uzyskaniem środków od firmy Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. Z o.o. Sp.k. na pokrycie kosztów odszkodowań wypłacanych przez Zarządcę drogi na podstawie ostatecznej decyzji ustalającej odszkodowanie na rzecz podmiotów uprawnionych określonych na podstawie decyzji ZRID w związku z rozbudową drogi powiatowej numer 1704Z.
2. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność
- 1) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę **888.090,00 złotych u dysponenta Wydział Geodezji , Kartografii i Katastru Starostwa powiatowego,**
- 2) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **32.895,41 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**
- w związku realizacją projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
- 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **53.000,00 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców klienta wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 2) 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków:
- a) bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **101.396,42 złotych, u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** (zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 80.219,93 złotych) i **u dysponenta Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** (zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 21.176,49 złotych),
- b) majątkowych o kwotę **32.516,00 złotych u dysponenta Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego**
- w związku ze zmianą struktury procentowej dofinansowania projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe”.
4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **569.202,00 złotych u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego,** z czego na zadaniu:
- 1) Remont łazienek i przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej – **460.000,00 złotych,** zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19- 368.000,00 złotych, wkład własny 92.000,00 złotych,

- 2) Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi – **109.202,00 złotych.**

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
w/ż Sewid Marceli
Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 178 863,00	53 000,00	0,00	0,86	6 231 863,00
	853333	Powiatowe urzędy pracy		3 344 400,00	53 000,00	0,00	1,58	3 397 400,00
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, lagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		3 344 400,00	53 000,00	0,00	1,58	3 397 400,00
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 879 166,00	45 800,00	0,00	2,44	1 924 966,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
	600	Transport i łączność		1 465 234,00	7 200,00	0,00	0,49	1 472 434,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		19 242 800,00	1 200 000,00	801 202,00	10,40	19 641 598,00
		W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przejsie przez miejscowość Kunowo		19 242 800,00	1 200 000,00	801 202,00	10,40	19 641 598,00
		W07.06.416.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie		12 000 000,00	0,00	801 202,00	6,68	11 198 798,00
		W07.06.417.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie		0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 881 202,00	80 219,93	80 219,93	1,47	10 881 202,00
	85395	Pozostała działalność		1 429 872,00	80 219,93	80 219,93	11,22	1 429 872,00
		W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"		1 085 520,00	80 219,93	80 219,93	14,78	1 085 520,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			3 134 258,00	569 202,00	0,00	18,16	3 703 460,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	569 202,00	0,00	0,00	569 202,00
		W01.09.110.2-M - Remont łazienek i przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej		0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		W01.09.111.2-M - Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej - kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi		0,00	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
600	Transport i łączność			349 900,00	11 509,09	0,00	3,29	361 409,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe		348 600,00	11 509,09	0,00	3,30	360 109,09
		W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		318 600,00	11 509,09	0,00	3,61	330 109,09
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 452 635,78	401 200,00	0,00	27,62	1 853 835,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		742 478,00	401 200,00	0,00	54,04	1 143 678,00
		W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat		200 000,00	401 200,00	0,00	200,60	601 200,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru								
710	Działalność usługowa			2 347 938,64	0,00	888 090,00	37,82	1 459 848,64
	71095	Pozostała działalność		2 347 938,64	0,00	888 090,00	37,82	1 459 848,64
		Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wotewództwa Zachodniomorskiego"		1 890 938,64	0,00	888 090,00	46,97	1 002 848,64
				1 675 945,51	0,00	888 090,00	52,99	787 855,51

Jedn. bud.	Dz.	2	3	Zad.	4	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4		5	6	7	8	9	9
N. - Wydział Budżetu										
710 - Działalność usługowa										
	71095 - Pozostała działalność					32 895,41	0,00	0,00	0,68	4 878 897,28
	Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej					32 895,41	0,00	0,00	18,37	212 004,41
	Województwa Zachodniopomorskiego"					32 895,41	0,00	0,00	34,19	129 115,41
H - Biuro Polityki Społecznej										
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					53 692,49	53 692,49	53 692,49	9,97	1 076 556,00
	85395 - Pozostała działalność					53 692,49	53 692,49	53 692,49	14,78	726 556,00
	W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne przygotowanie kryzysowe"					21 176,49	21 176,49	21 176,49	14,78	286 556,00
	W03.03.302.2-M - Realizacja projektu pn. "Regionalne przygotowanie kryzysowe"					32 516,00	32 516,00	32 516,00	14,78	440 000,00
Razem:						159 185 867,77	2 401 718,92	1 823 204,42	2,65	159 764 382,27