

Uchwała Nr 786/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 lit a Uchwały Nr XIII/189/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **65.874,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **65.874,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **143.928.832,90 złotych** z czego:

- 1) **134.697.735,76 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **9.231.097,14 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **128.778.933,90 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.494.010,00 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **755.889,00 złotych**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **900.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **65.874,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **65.874,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **147.928.832,90 złotych**, z czego:

- 1) **132.474.435,76 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **15.454.397,14 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **132.924.766,98 złotych,**

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.494.010,00 złotych**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji **755.889,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **754.166,92 złotych**.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.494.010,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 380/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji w 2020 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

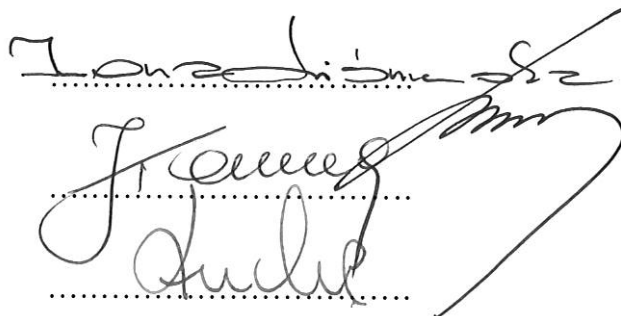
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 728 498,42	25 000,00	0,00	2 753 498,42
	71015	Nadzór budowlany	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
852	Pomoc społeczna		2 810 650,00	11 844,00	0,00	2 822 494,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
RAZEM DOCHODY			143 862 958,90	65 874,00	0,00	143 928 832,90

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa	2 538 175,27	25 000,00	0,00	2 563 175,27
Dochody bieżące				
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	1 069 312,00	25 000,00	0,00	1 094 312,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody bieżące	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 650 650,00	11 844,00	0,00	2 662 494,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	134 631 861,76	65 874,00	0,00	134 697 735,76
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 428 136,00	65 874,00	0,00	13 494 010,00
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	755 889,00	0,00	0,00	755 889,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	128 903,00	0,00	0,00	128 903,00
	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	2 389 828,76	0,00	0,00	2 389 828,76
	Subwencje	76 789 531,00	0,00	0,00	76 789 531,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	Pozostałe dochody	13 139 574,00	0,00	0,00	13 139 574,00
	Dochody majątkowe	9 231 097,14	0,00	0,00	9 231 097,14
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	190 323,15	0,00	0,00	190 323,15
	Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	6 980 773,99	0,00	0,00	6 980 773,99

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 728 498,42	25 000,00	0,00	2 753 498,42
	71015	Nadzór budowlany	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 810 650,00	11 844,00	0,00	2 822 494,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>ORGAN</i>	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
		Dochody bieżące	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
RAZEM DOCHODY			143 862 958,90	65 874,00	0,00	143 928 832,90

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)'**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		3 615 171,79	25 000,00	0,00	3 640 171,79
	71015	Nadzór budowlany	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	25 000,00	0,00	33 828,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 815 750,00	29 030,00	0,00	7 844 780,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 850,00	1 560,00	0,00	18 410,00
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	418 880,00	27 220,00	0,00	446 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 497,00	250,00	0,00	45 747,00
852	Pomoc społeczna		4 545 514,00	11 844,00	0,00	4 557 358,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	11 844,00	0,00	21 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 844,00	0,00	18 844,00
RAZEM WYDATKI			147 862 958,90	65 874,00	0,00	147 928 832,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710 Działalność usługowa				
Wydatki bieżące	3 414 687,06	25 000,00	0,00	3 439 687,06
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 078 681,00	25 000,00	0,00	1 103 681,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	7 785 750,00	29 030,00	0,00	7 814 780,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 064 949,00	29 030,00	0,00	7 093 979,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	4 545 514,00	11 844,00	0,00	4 557 358,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	890 998,00	11 844,00	0,00	902 842,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	132 408 561,76	65 874,00	0,00	132 474 435,76
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 110 684,95	36 844,00	0,00	21 147 528,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 438 486,27	0,00	0,00	1 438 486,27
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	245 154,43	0,00	0,00	245 154,43
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 444 530,33	0,00	0,00	17 444 530,33
	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5,34	0,00	0,00	5,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 410 519,00	0,00	0,00	6 410 519,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 204,51	0,00	0,00	114 204,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 153,74	0,00	0,00	20 153,74

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	83 925 023,81	29 030,00	0,00	83 954 053,81
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	612 618,37	0,00	0,00	612 618,37
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	100 249,01	0,00	0,00	100 249,01
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 454 397,14	0,00	0,00	15 454 397,14
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	843 561,58	0,00	0,00	843 561,58
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	14 410 512,41	0,00	0,00	14 410 512,41
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	30 323,15	0,00	0,00	30 323,15
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	843 400,00	0,00	0,00	843 400,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	161,58	0,00	0,00	161,58

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPOONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		3 615 171,79	25 000,00	0,00	3 640 171,79
	71015	Nadzór budowlany	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	25 000,00	0,00	33 828,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	8 828,00	25 000,00	0,00	33 828,00
		Wydatki bieżące	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 781,00	25 000,00	0,00	85 781,00
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 815 750,00	29 030,00	0,00	7 844 780,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	1 560,00	0,00	18 410,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	16 850,00	1 560,00	0,00	18 410,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	418 880,00	27 220,00	0,00	446 100,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	418 880,00	27 220,00	0,00	446 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 497,00	250,00	0,00	45 747,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Jednostki					
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	45 497,00	250,00	0,00	45 747,00
		Wydanki bieżące	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 064 949,00	29 030,00	0,00	7 093 979,00
852	Pomoc społeczna		4 545 514,00	11 844,00	0,00	4 557 358,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00	11 844,00	0,00	21 844,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	11 844,00	0,00	18 844,00
	Jednostki					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	7 000,00	11 844,00	0,00	18 844,00
		Wydanki bieżące	10 000,00	11 844,00	0,00	21 844,00
		w tym:				
		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	11 844,00	0,00	21 844,00
RAZEM WYDATKI			147 862 958,90	65 874,00	0,00	147 928 832,90

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				wydatki j. jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700 Gospodarka mieszkaniowa	275 700,00	275 700,00	275 700,00	156 080,00	119 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 700,00	275 700,00	275 700,00	156 080,00	119 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 094 312,00	1 094 312,00	1 094 312,00	475 131,00	618 781,00	0,00	400,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	561 312,00	561 312,00	561 312,00	475 131,00	85 781,00	0,00	400,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	98 124,00	98 124,00	98 124,00	86 344,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	70 124,00	70 124,00	70 124,00	70 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	16 220,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 784 030,00	7 784 030,00	7 784 030,00	7 093 979,00	460 051,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 784 030,00	7 784 030,00	7 784 030,00	7 093 979,00	460 051,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	35 550,72	104 369,28	190 080,00	0,00	0,00	0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	35 550,72	104 369,28	190 080,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85136 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 000,00	391 000,00	391 000,00	303 150,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	391 000,00	391 000,00	391 000,00	303 150,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	16 450,00	1 560,00	0,00	1 620 990,00	0,00	0,00
85504 Wspieranie rodziny	73 000,00	73 000,00	73 000,00	2 160,00	190,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	10 930,00	1 370,00	0,00	1 217 700,00	0,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	3 360,00	0,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00
Ogółem	13 494 010,00	13 494 010,00	13 494 010,00	8 166 684,72	3 285 855,28	190 080,00	1 851 390,00	0,00	0,00

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 069 312,00	25 000,00	0,00	1 094 312,00
	71015	Nadzór budowlany	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 828,00	25 000,00	0,00	33 828,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	8 828,00	25 000,00	0,00	33 828,00
		Wydatki bieżące	536 312,00	25 000,00	0,00	561 312,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 781,00	25 000,00	0,00	85 781,00
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	1 560,00	0,00	18 410,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	16 850,00	1 560,00	0,00	18 410,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	418 880,00	27 220,00	0,00	446 100,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	418 880,00	27 220,00	0,00	446 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 497,00	250,00	0,00	45 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	45 497,00	250,00	0,00	45 747,00
		Wydanki bieżące	7 755 000,00	29 030,00	0,00	7 784 030,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	7 064 949,00	29 030,00	0,00	7 093 979,00
852	Pomoc społeczna		0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
		Wydanki bieżące	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	11 844,00	0,00	11 844,00
RAZEM WYDATKI			13 428 136,00	65 874,00	0,00	13 494 010,00

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2020 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

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 wydatków nimi sfinansowanymi
710			Działalność usługowa	1 753 498,42	659 186,42	1 094 312,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	561 312,00	0,00	561 312,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 312,00	0,00	561 312,00	0,00	PINB	PINB
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 784 030,00	0,00	7 784 030,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 784 030,00	0,00	7 784 030,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 784 030,00	0,00	7 784 030,00	0,00	KPPSP	KPPSP
852			Pomoc społeczna	300 747,00	288 903,00	11 844,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	PCPR	PCPR
			Ogółem	130 188 758,90	115 938 859,90	13 494 010,00	755 889,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **65.874,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **65.874,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**, z czego w dziale:

1. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **25.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie, w tym zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby inspektoratu, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.5.8.2020.EM z dnia 11 lutego 2020 r.
2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **29.030,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.9.8.6.2020.PW z dnia 19 lutego 2020 r.
3. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **11.844,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.32.2.2020.NK z dnia 12 lutego 2020 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **65.874,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **65.874,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **25.000,00 złotych** na zadaniu Z14.01.01.1-B Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej

działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie, w tym zakup niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby inspektoratu, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.5.8.2020.EM z dnia 11 lutego 2020 r.

2. **Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **29.030,00 złotych** na zadaniach:

1) Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **28.410,00 złotych**,

2) Z18.01.02.1-B Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **620,00 złotych**.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.9.8.6.2020.PW z dnia 19 lutego 2020 r.

3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **11.844,00 złotych** na zadaniu Z03.01.01.1-B Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.32.2.2020.NK z dnia 12 lutego 2020 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zmniejszenie		%	Plan po zmianach
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie								
710 - Działalność usługowa				536 312,00	25 000,00	0,00	4,66	561 312,00
71015 - Nadzór budowlany				536 312,00	25 000,00	0,00	4,66	561 312,00
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				536 312,00	25 000,00	0,00	4,66	561 312,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka								
852 - Pomoc społeczna				8 971 030,00	11 844,00	0,00	0,13	8 982 874,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie				1 155 934,00	11 844,00	0,00	1,02	1 167 778,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemyocy w ramach programów rządowych				10 000,00	11 844,00	0,00	118,44	21 844,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemyocy w ramach programów rządowych				0,00	11 844,00	0,00	0,00	11 844,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie								
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 755 000,00	29 030,00	0,00	0,37	7 784 030,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 755 000,00	29 030,00	0,00	0,37	7 784 030,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze				7 755 000,00	29 030,00	0,00	0,37	7 784 030,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom				7 669 000,00	28 410,00	0,00	0,37	7 697 410,00
				86 000,00	620,00	0,00	0,72	86 620,00
Razem:				147 862 958,90	65 874,00	0,00	0,04	147 928 832,90

