

Uchwała Nr 785/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2020 do Uchwały Nr XV/216/20 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 lutego 2020 roku

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 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 2020 rok do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego Nr XV/216/20 z dnia 26 lutego 2020 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

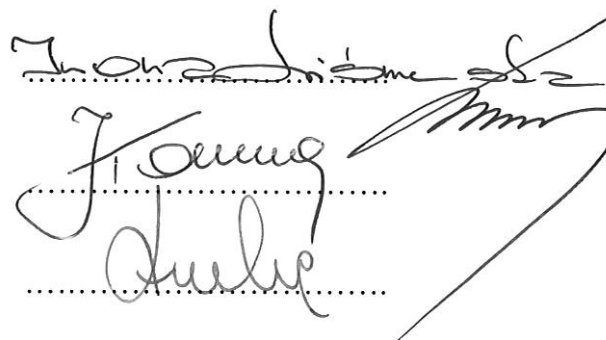
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

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
600	Transport i łączność		9 710 000,00	0,00	1 819 226,01	7 890 773,99
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>9 710 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 819 226,01</i>	<i>7 890 773,99</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 600 000,00	0,00	1 619 226,01	6 980 773,99
801	Oświata i wychowanie		1 230 726,00	37 410,00	0,00	1 268 136,00
	<i>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		<i>49 247,00</i>	<i>37 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 657,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	37 410,00	0,00	37 610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 681 165,49	16 800,00	0,00	2 697 965,49
	<i>85333 Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>301 200,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318 000,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	16 800,00	0,00	17 500,00
855	Rodzina		1 684 200,00	28 200,00	28 200,00	1 684 200,00
	<i>85508 Rodziny zastępcze</i>		<i>1 273 200,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>1 273 200,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00
RAZEM DOCHODY			145 627 974,91	82 410,00	1 847 426,01	143 862 958,90

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	9 700 000,00	0,00	1 819 226,01	7 880 773,99
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	<i>8 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 619 226,01</i>	<i>6 980 773,99</i>
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 230 726,00	37 410,00	0,00	1 268 136,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>487 837,00</i>	<i>37 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525 247,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	2 681 165,49	16 800,00	0,00	2 697 965,49
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>369 200,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 000,00</i>
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	1 684 200,00	28 200,00	28 200,00	1 684 200,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>45 200,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>45 200,00</i>

RAZEM

Dochođy bieżące	134 577 651,76	82 410,00	28 200,00	134 631 861,76
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 428 136,00	0,00	0,00	13 428 136,00
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 dochođy	13 085 364,00	82 410,00	28 200,00	13 139 574,00
Dochođy majątkowe	11 050 323,15	0,00	1 819 226,01	9 231 097,14
w tym:				
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Dochođy 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	8 600 000,00	0,00	1 619 226,01	6 980 773,99

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 710 000,00	0,00	1 819 226,01	7 890 773,99
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		9 710 000,00	0,00	1 819 226,01	7 890 773,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>ORGAN</i>		1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 600 000,00	0,00	1 619 226,01	6 980 773,99
<i>Jednostki</i>						
	<i>ORGAN</i>		8 600 000,00	0,00	1 619 226,01	6 980 773,99
Dochody bieżące						
w tym:						
<i>Pozostałe dochody</i>						
Dochody majątkowe						
w tym:						
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>						
			1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
		<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	8 600 000,00	0,00	1 619 226,01	6 980 773,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 230 726,00	37 410,00	0,00	1 268 136,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		49 247,00	37 410,00	0,00	86 657,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	37 410,00	0,00	37 610,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		0,00	37 410,00	0,00	37 410,00
	Dochody bieżące		49 247,00	37 410,00	0,00	86 657,00
	w tym:					
	<i>Pozostałe dochody</i>		49 247,00	37 410,00	0,00	86 657,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 681 165,49	16 800,00	0,00	2 697 965,49
85333	Powiatowe urzędy pracy		301 200,00	16 800,00	0,00	318 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	16 800,00	0,00	17 500,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		700,00	16 800,00	0,00	17 500,00
	Dochody bieżące		301 200,00	16 800,00	0,00	318 000,00
	w tym:					
	<i>Pozostałe dochody</i>		301 200,00	16 800,00	0,00	318 000,00
855	Rodzina		1 684 200,00	28 200,00	28 200,00	1 684 200,00
85508	Rodziny zastępcze		1 273 200,00	28 200,00	28 200,00	1 273 200,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		0,00	28 200,00	0,00	28 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		28 200,00	0,00	28 200,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		28 200,00	0,00	28 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	1 273 200,00	28 200,00	28 200,00	1 273 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230 000,00</i>
		<i>Pozostałe dochody</i>	<i>43 200,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>28 200,00</i>	<i>43 200,00</i>
<hr/>						
		RAZEM DOCHODY	145 627 974,91	82 410,00	1 847 426,01	143 862 958,90
<hr/>						

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 966 811,42	0,00	1 819 226,01	19 147 585,41
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 966 811,42	0,00	1 819 226,01	19 147 585,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 077 738,42	0,00	1 819 226,01	14 258 512,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 785 750,00	30 000,00	0,00	7 815 750,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		64 851 076,00	150 363,54	244 630,87	64 756 808,67
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	8 129 309,00	112 000,00	0,00	8 241 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	2 761 000,00	953,54	953,54	2 761 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 761 000,00	953,54	953,54	2 761 000,00
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		2 374 461,00	37 410,00	0,00	2 411 871,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600,00	37 410,00	0,00	68 010,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		4 802 185,00	0,00	243 677,33	4 558 507,67
	4300	Zakup usług pozostałych	418 905,00	0,00	243 677,33	175 227,67
851	Ochrona zdrowia		2 505 824,00	59 400,00	0,00	2 565 224,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	476 449,00	59 400,00	0,00	535 849,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 125 990,61	19 077,33	0,00	6 145 067,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 573,00	2 277,33	0,00	195 850,33
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 573,00	2 277,33	0,00	195 850,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 381 091,00	16 800,00	0,00	3 397 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 384,00	16 800,00	0,00	2 377 184,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 298 400,00	40 000,00	0,00	12 338 400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 744 665,00	40 000,00	0,00	2 784 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			149 627 974,91	298 840,87	2 063 856,88	147 862 958,90

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	16 077 738,42	0,00	1 819 226,01	14 258 512,41
	Wydatki majątkowe				
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 077 738,42	0,00	1 819 226,01	14 258 512,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	64 851 076,00	38 363,54	244 630,87	64 644 808,67
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 777 909,00	37 410,00	243 677,33	5 571 641,67
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 608 000,00	953,54	953,54	9 608 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	w tym:				
	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki majątkowe	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 125 990,61	19 077,33	0,00	6 145 067,94
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	193 573,00	2 277,33	0,00	195 850,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 368 498,00	16 800,00	0,00	3 385 298,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	w tym:				
	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	132 595 751,76	57 440,87	244 630,87	132 408 561,76
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 316 952,28	37 410,00	243 677,33	21 110 684,95
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)	17 442 253,00	3 230,87	953,54	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
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 908 223,81	16 800,00	0,00	83 925 023,81
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)	612 618,37	0,00	0,00	612 618,37
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)	100 249,01	0,00	0,00	100 249,01
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	17 032 223,15	241 400,00	1 819 226,01	15 454 397,14
w tym:				
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 161,58	89 400,00	0,00	843 561,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 077 738,42	152 000,00	1 819 226,01	14 410 512,41
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)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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)	30 323,15	0,00	0,00	30 323,15
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	754 000,00	89 400,00	0,00	843 400,00
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)	161,58	0,00	0,00	161,58

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 966 811,42	0,00	1 819 226,01	19 147 585,41
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 966 811,42	0,00	1 819 226,01	19 147 585,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 077 738,42	0,00	1 819 226,01	14 258 512,41
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	15 751 900,00	0,00	1 819 226,01	13 932 673,99
<hr/>						
		Wydatki majątkowe	16 077 738,42	0,00	1 819 226,01	14 258 512,41
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	16 077 738,42	0,00	1 819 226,01	14 258 512,41
<hr/>						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 785 750,00	30 000,00	0,00	7 815 750,00
	75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<hr/>						
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<hr/>						
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<hr/>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		64 851 076,00	150 363,54	244 630,87	64 756 808,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 129 309,00	112 000,00	0,00	8 241 309,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zamówień i Inwestycji</i>						
			0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
	w tym:					
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>		0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
80116	Szkoły policealne		2 761 000,00	953,54	953,54	2 761 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 761 000,00	953,54	953,54	2 761 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>						
			2 761 000,00	953,54	953,54	2 761 000,00
	Wydatki bieżące		2 761 000,00	953,54	953,54	2 761 000,00
	w tym:					
	<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>		2 761 000,00	953,54	953,54	2 761 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 374 461,00	37 410,00	0,00	2 411 871,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 600,00	37 410,00	0,00	68 010,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>						
			30 000,00	37 410,00	0,00	67 410,00
	Wydatki bieżące		2 374 461,00	37 410,00	0,00	2 411 871,00
	w tym:					
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>		351 671,00	37 410,00	0,00	389 081,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80105	Pozostała działalność		4 802 185,00	0,00	243 677,33	4 558 507,67
4300	Zakup usług pozostałych		418 905,00	0,00	243 677,33	175 227,67
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			247 905,00	0,00	243 677,33	4 227,67
		Wydatki bieżące	4 802 185,00	0,00	243 677,33	4 558 507,67
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	972 190,00	0,00	243 677,33	728 512,67
851	Ochrona zdrowia		2 505 824,00	59 400,00	0,00	2 565 224,00
85311	Szpitala ogólne		476 449,00	59 400,00	0,00	535 849,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Audytu i Kontroli</i>						
			0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
		Wydatki majątkowe	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 125 990,61	19 077,33	0,00	6 145 067,94
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		193 573,00	2 277,33	0,00	195 850,33
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		193 573,00	2 277,33	0,00	195 850,33
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent</i>						
			193 573,00	2 277,33	0,00	195 850,33
		Wydatki bieżące	193 573,00	2 277,33	0,00	195 850,33
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	193 573,00	2 277,33	0,00	195 850,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 381 091,00	16 800,00	0,00	3 397 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 360 384,00	16 800,00	0,00	2 377 184,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		2 247 096,00	16 800,00	0,00	2 263 896,00
	Wydatki bieżące		3 381 091,00	16 800,00	0,00	3 397 891,00
	w tym:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 042 348,00	16 800,00	0,00	3 059 148,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 298 400,00	40 000,00	0,00	12 338 400,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 744 665,00	40 000,00	0,00	2 784 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Zamówień i Inwestycji		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			149 627 974,91	298 840,87	2 063 856,88	147 862 958,90

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 785/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2020 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2020 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznanawanych 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 i wydatków nimi sfinansowanymi
600			Transport i łączność	7 880 773,99	7 880 773,99	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 880 773,99	7 880 773,99	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	900 000,00	900 000,00	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	6 980 773,99	6 980 773,99	0,00	0,00	ZDP	ZDP
			Ogółem	130 122 884,90	115 938 859,90	13 428 136,00	755 889,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.765.016,01 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **54.210,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.819.226,01 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.819.226,01 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego**, z czego: w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **200.000,00 złotych** w związku z mniejszą kwotą pomocy finansowej od Gminy Suchań oraz w § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1.619.226,01 złotych** w związku ze zmniejszonym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Powyższe zmiany spowodowane są rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **37.410,00 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Gene Haas'a dla Centrum Kształcenia Zawodowego na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kształcących się w technologii maszyn CNC.
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **16.800,00 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.
4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **28.200,00 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**, z czego: w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększenie o kwotę **28.200,00 złotych** oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów zmniejszenie o kwotę **28.200,00 złotych** w związku z błędnym zakwalifikowaniem dochodów z tytułu najmu pomieszczeń.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.765.016,01 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **187.190,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.577.826,01 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.819.226,01 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **94.267,33 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **112.000,00 złotych u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki”,
 - 2) 80116 Szkoły policealne zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **953,54 złotych u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** celem zapewnienia środków dla ucznia, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i ukończył szkołę,
 - 3) 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **37.410,00 złotych u dysponenta Centrum Kształcenia Zawodowego** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów kształcących się w technologii maszyn CNC w związku z otrzymaniem grantu od Fundacji Gene Haas’a,
 - 4) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **243.677,33 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe oraz dotacji dla WTZ w Szczecinie.
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **59.400,00 złotych u dysponenta Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na dotację dla SP WZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu myjni endoskopowej.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **19.077,33 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **2.277,33 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Dysponent** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca Powiatu Stargardzkiego w Warsztacie Terapii Zająciowej w Szczecinie,
 - 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **16.800,00 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.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00 złotych u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie wraz z robotami towarzyszącymi.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 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								
		85333	- Powiatowe urzędy pracy	5 225 978,00	16 800,00	0,00	0,32	5 242 778,00
			W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	3 267 803,00	16 800,00	0,00	0,51	3 284 603,00
			W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 871 251,00	9 600,00	0,00	0,51	1 880 851,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
600 - Transport i łączność								
		60014	- Drogi publiczne powiatowe	20 196 823,00	0,00	1 819 226,01	9,01	18 377 596,99
			W07.06.403.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania	20 186 823,00	0,00	1 819 226,01	9,01	18 367 596,99
			4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	1 819 226,01	36,46	3 170 773,99
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu								
801 - Oświata i wychowanie								
		80116	- Szkoły policealne	16 809 100,00	953,54	953,54	0,01	16 809 100,00
			W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNIB "Zak"	9 619 100,00	953,54	953,54	0,02	9 619 100,00
			2 761 000,00	2 761 000,00	953,54	953,54	0,07	2 761 000,00
			0,00	0,00	953,54	0,00	0,00	953,54
			W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNIB "Zak"	154 000,00	0,00	953,54	0,62	153 046,46
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem								
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		75412	- Ochotnicze stráže pożarne	318 445,00	30 000,00	0,00	9,42	348 445,00
			W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	20 750,00	30 000,00	0,00	144,58	50 750,00
			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji								
801 - Oświata i wychowanie								
		80102	- Szkoły podstawowe specjalne	3 045,00	152 000,00	0,00	4 991,79	155 045,00
			W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
			0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
			3 045,00	3 045,00	40 000,00	0,00	1 313,63	43 045,00
			85410 - Internaty i bursy szkolne	3 045,00	40 000,00	0,00	1 313,63	43 045,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent								
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
		85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie	243 573,00	2 277,33	0,00	0,93	245 850,33
			0,00	193 573,00	2 277,33	0,00	1,18	195 850,33
			476 449,00	476 449,00	2 277,33	0,00	0,00	478 726,33
U - Wydział Audytu i Kontroli								
851 - Ochrona zdrowia								
		85111	- Szpitale ogólne	0,00	59 400,00	0,00	12,47	59 400,00
			W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	476 449,00	59 400,00	0,00	12,47	535 849,00
			0,00	476 449,00	59 400,00	0,00	12,47	535 849,00
N - Wydział Budżetu								
801 - Oświata i wychowanie								
		80195	- Pozostała działalność	7 847 644,51	0,00	243 677,33	3,11	7 603 967,18
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 850 978,00	0,00	243 677,33	6,33	3 607 300,67
			247 905,00	247 905,00	0,00	243 677,33	6,33	3 607 300,67
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego								
801 - Oświata i wychowanie								
		80140	- Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 304 796,00	37 410,00	0,00	1,62	2 342 206,00
			W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 278 996,00	37 410,00	0,00	1,64	2 316 406,00
			2 266 996,00	2 266 996,00	37 410,00	0,00	1,65	2 304 406,00
Razem:				149 627 974,91	298 840,87	2 063 856,88	1,58	147 862 958,90