

Uchwała Nr 954/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 czerwca 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 2020 r. poz. 920), 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 **271.291,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **24.168,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **295.459,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **138.855.128,07 złotych** z czego:

- 1) **135.154.804,92 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **3.700.323,15 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **122.618.379,97 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **14.530.859,10 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 – **950.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **271.291,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **24.168,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **295.459,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **145.893.399,16 złotych**, z czego:

- 1) **134.308.213,65 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **11.585.185,51 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **129.742.326,35 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **14.530.859,10 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 – **864.324,71 złotych**.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **14.530.859,10 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 100 486,00	294 736,00	0,00	8 395 222,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
75495	Pozostała działalność		0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
852	Pomoc społeczna		2 749 658,00	0,00	24 168,00	2 725 490,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 737 814,00	0,00	24 168,00	2 713 646,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	131 067,00	0,00	24 168,00	106 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 032 404,65	723,00	0,00	3 033 127,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
RAZEM DOCHODY			138 583 837,07	295 459,00	24 168,00	138 855 128,07

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody bieżące	8 100 486,00	294 736,00	0,00	8 395 222,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	8 100 486,00	294 736,00	0,00	8 395 222,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 749 658,00	0,00	24 168,00	2 725 490,00
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	131 067,00	0,00	24 168,00	106 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	3 032 404,65	723,00	0,00	3 033 127,65
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	459 652,10	723,00	0,00	460 375,10
RAZEM					
	Dochody bieżące	134 883 513,92	295 459,00	24 168,00	135 154 804,92
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	14 235 400,10	295 459,00	0,00	14 530 859,10
	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	131 067,00	0,00	24 168,00	106 899,00
	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	2 532 563,82	0,00	0,00	2 532 563,82
	Subwencje	75 820 968,00	0,00	0,00	75 820 968,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	Pozostałe dochody	13 407 626,00	0,00	0,00	13 407 626,00
	Dochody majątkowe	3 700 323,15	0,00	0,00	3 700 323,15
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
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	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 954/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 100 486,00	294 736,00	0,00	8 395 222,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
<i>75495 Pozostała działalność</i>						
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
852	Pomoc społeczna		2 749 658,00	0,00	24 168,00	2 725 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		2 737 814,00	0,00	24 168,00	2 713 646,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		131 067,00	0,00	24 168,00	106 899,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		131 067,00	0,00	24 168,00	106 899,00
	Dochody bieżące		2 737 814,00	0,00	24 168,00	2 713 646,00
	w tym:					
	Dotacje z <i>Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>		131 067,00	0,00	24 168,00	106 899,00
	<i>Pozostałe dochody</i>		2 606 747,00	0,00	0,00	2 606 747,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 032 404,65	723,00	0,00	3 033 127,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
	Dochody bieżące		429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
	w tym:					
	Dotacje na zadania zlecone		429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
RAZEM DOCHODY			138 583 837,07	295 459,00	24 168,00	138 855 128,07

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 954/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 294 236,00	294 736,00	0,00	8 588 972,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 543 658,00	274 920,00	0,00	5 818 578,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	140 993,00	6 232,00	0,00	147 225,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	743 751,00	5 709,00	0,00	749 460,00
	75495	Pozostała działalność	100 500,00	7 875,00	0,00	108 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	7 875,00	0,00	64 375,00
	852	Pomoc społeczna	4 811 574,00	0,00	24 168,00	4 787 406,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 538 413,00	0,00	24 168,00	3 514 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 201,00	0,00	3 140,00	132 061,00
	4260	Zakup energii	179 485,00	0,00	18 279,00	161 206,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	2 749,00	6 251,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 562 702,07	723,00	0,00	6 563 425,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 952,10	723,00	0,00	453 675,10
	4300	Zakup usług pozostałych	97 452,10	723,00	0,00	98 175,10
RAZEM WYDATKI			145 622 108,16	295 459,00	24 168,00	145 893 399,16

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	8 214 236,00	294 736,00	0,00	8 508 972,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 356,00	7 875,00	0,00	688 231,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 300 730,00	286 861,00	0,00	7 587 591,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	4 711 574,00	0,00	24 168,00	4 687 406,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 093 423,00	0,00	21 028,00	1 072 395,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 564 151,00	0,00	3 140,00	3 561 011,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 562 502,07	723,00	0,00	6 563 225,07
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	552 614,10	723,00	0,00	553 337,10
RAZEM					
	Wydatki bieżące	134 036 922,65	295 459,00	24 168,00	134 308 213,65
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 322 677,81	8 598,00	21 028,00	22 310 247,81
	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	1 706 881,83	0,00	0,00	1 706 881,83

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	280 253,19	0,00	0,00	280 253,19
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 642 594,33	0,00	0,00	17 642 594,33
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 3 ustawy)	5,34	0,00	0,00	5,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 431 491,50	0,00	0,00	6 431 491,50
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 3 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)	83 776 587,31	286 861,00	3 140,00	84 060 308,31
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)	645 627,52	0,00	0,00	645 627,52
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 3 ustawy)	109 513,57	0,00	0,00	109 513,57
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
Wydatki majątkowe	11 585 185,51	0,00	0,00	11 585 185,51
w tym:				
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 719,37	0,00	0,00	1 003 719,37
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1)	10 380 942,99	0,00	0,00	10 380 942,99
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)	170 178,94	0,00	0,00	170 178,94
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)	30 344,21	0,00	0,00	30 344,21

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 003 557,79	0,00	0,00	1 003 557,79
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 294 236,00	294 736,00	0,00	8 588 972,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
	4050		5 543 658,00	274 920,00	0,00	5 818 578,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	5 543 658,00	274 920,00	0,00	5 818 578,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		140 993,00	6 232,00	0,00	147 225,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	140 993,00	6 232,00	0,00	147 225,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		743 751,00	5 709,00	0,00	749 460,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	743 751,00	5 709,00	0,00	749 460,00
		Wydatki bieżące	8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 300 730,00	286 861,00	0,00	7 587 591,00
75495	Pozostała działalność		100 500,00	7 875,00	0,00	108 375,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 500,00	7 875,00	0,00	64 375,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	46 500,00	7 875,00	0,00	54 375,00
		Wydatki bieżące	100 500,00	7 875,00	0,00	108 375,00
		w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 500,00	7 875,00	0,00	108 375,00
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
852	Pomoc społeczna		4 811 574,00	0,00	24 168,00	4 787 406,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 538 413,00	0,00	24 168,00	3 514 245,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 201,00	0,00	3 140,00	132 061,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		135 201,00	0,00	3 140,00	132 061,00
4260	Zakup energii		179 485,00	0,00	18 279,00	161 206,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		179 485,00	0,00	18 279,00	161 206,00
4480	Podatek od nieruchomości		9 000,00	0,00	2 749,00	6 251,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		9 000,00	0,00	2 749,00	6 251,00
	Wydatki bieżące		3 438 413,00	0,00	24 168,00	3 414 245,00
	w tym:					
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		902 725,00	0,00	21 028,00	881 697,00
	(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)					
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>		2 532 688,00	0,00	3 140,00	2 529 548,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 562 702,07	723,00	0,00	6 563 425,07
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		452 952,10	723,00	0,00	453 675,10
4300	Zakup usług pozostałych		97 452,10	723,00	0,00	98 175,10
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>		97 452,10	723,00	0,00	98 175,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	452 952,10	723,00	0,00	453 675,10
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 802,10	723,00	0,00	107 525,10
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
RAZEM WYDATKI			145 622 108,16	295 459,00	24 168,00	145 893 399,16

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	wydatki jednostek budżetowych		dotacje	swiadczenia 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
				z tego					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700 Gospodarka mieszkaniowa	315 800,00	315 800,00	315 800,00	192 080,00	123 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	315 800,00	315 800,00	315 800,00	192 080,00	123 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 195 812,00	1 195 812,00	1 195 812,00	658 780,00	536 632,00	0,00	400,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	576 000,00	576 000,00	576 000,00	168 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	619 812,00	619 812,00	619 812,00	490 780,00	128 632,00	0,00	400,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	104 050,00	104 050,00	104 050,00	92 270,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	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
752 Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295 Pozostała działalność	56 975,00	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 395 222,00	8 395 222,00	8 395 222,00	7 587 591,00	577 481,00	0,00	230 150,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 387 347,00	8 387 347,00	8 387 347,00	7 587 591,00	569 606,00	0,00	230 150,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	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 Niewydawniczy 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	2 021 781,00	2 021 781,00	2 021 781,00	0,00	2 021 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 021 781,00	2 021 781,00	2 021 781,00	0,00	2 021 781,00	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 przemoc 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	460 375,10	460 375,10	460 375,10	323 150,00	107 525,10	0,00	29 700,00	0,00	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 675,10	430 675,10	430 675,10	323 150,00	107 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	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	1 629 990,00	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 zasługujące	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 opiekunczo-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	14 530 859,10	14 530 859,10	14 530 859,10	8 905 871,72	3 553 667,38	190 080,00	1 881 240,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 100 486,00	294 736,00	0,00	8 395 222,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
4050			5 543 658,00	274 920,00	0,00	5 818 578,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	5 543 658,00	274 920,00	0,00	5 818 578,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		140 993,00	6 232,00	0,00	147 225,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	140 993,00	6 232,00	0,00	147 225,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		743 751,00	5 709,00	0,00	749 460,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	743 751,00	5 709,00	0,00	749 460,00
Wydutki bieżące						
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)						
			8 100 486,00	286 861,00	0,00	8 387 347,00
			7 300 730,00	286 861,00	0,00	7 587 591,00
75495	Pozostała działalność		0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 652,10	723,00	0,00	460 375,10
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
4300		Zakup usług pozostałych	97 452,10	723,00	0,00	98 175,10
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	97 452,10	723,00	0,00	98 175,10
		Wydatki bieżące	429 952,10	723,00	0,00	430 675,10
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 802,10	723,00	0,00	107 525,10
RAZEM WYDATKI			14 235 400,10	295 459,00	0,00	14 530 859,10

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 395 222,00	0,00	8 395 222,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 387 347,00	0,00	8 387 347,00	0,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 387 347,00	0,00	8 387 347,00	0,00	KPPSP	KPPSP
	75495		Pozostała działalność	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
852			Pomoc społeczna	118 743,00	106 899,00	11 844,00	0,00		
	85202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00		
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106 899,00	106 899,00	0,00	0,00	DPS	DPS
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 930 075,65	2 469 700,55	460 375,10	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 675,10	0,00	430 675,10	0,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 675,10	0,00	430 675,10	0,00	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
			Ogółem	125 013 002,07	109 726 253,97	14 530 859,10	755 889,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **271.291,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **24.168,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **295.459,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale :

1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów bieżących **zakresu zadań zleconych** o kwotę **294.736,00** z czego w rozdziale:
 - a) 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 **286.861,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-3111.46.21.2020.NK z dnia 19 czerwca 2020 r.
 - b) 75495 Pozostała działalność 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 **7.875,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.47.36.2020.PW z dnia 12 czerwca 2020 r.,
2. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie dochodów bieżących w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **24.168,00 złotych** zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.70.5.2020.MR z dnia 10 czerwca 2020 r.
3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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 **723,00 złotych** z przeznaczeniem bieżącą działalność zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 204/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. (z mocą obowiązującą od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2020 r.). Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.34.10.2020.NK z dnia 17 czerwca 2020 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **271.291,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **24.168,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **295.459,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała

- działalność zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **7.875,00 złotych** na zadaniu Z02.05.01.1-B Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.47.36.2020.PW z dnia 12 czerwca 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 **286.861,00 złotych** z czego na zadaniu:
- a) Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **280.861,00 złotych**,
- b) Z18.01.02.1-B Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **6.000,00 złotych**.
- Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-3111.46.21.2020.NK z dnia 19 czerwca 2020 r.
3. **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **723,00 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem bieżącą działalność zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 204/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. (z mocą obowiązującą od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2020 r.). Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.34.10.2020.NK z dnia 17 czerwca 2020 r.
4. **Dom Pomocy Społecznej w Dolicach** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **24.168,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.70.5.2020.MR z dnia 10 czerwca 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	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach								
				3 494 379,00	0,00	24 168,00	0,69	3 470 211,00
				3 494 379,00	0,00	24 168,00	0,69	3 470 211,00
			85202 - Domy pomocy społecznej	3 494 379,00	0,00	24 168,00	0,69	3 470 211,00
			W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	3 394 379,00	0,00	24 168,00	0,71	3 370 211,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie								
				8 157 461,00	286 861,00	0,00	3,52	8 444 322,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100 486,00	286 861,00	0,00	3,54	8 387 347,00
			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 486,00	286 861,00	0,00	3,54	8 387 347,00
			Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 911 176,00	280 861,00	0,00	3,55	8 192 037,00
			Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	189 310,00	6 000,00	0,00	3,17	195 310,00
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności								
				133 952,10	723,00	0,00	0,54	134 675,10
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 952,10	723,00	0,00	0,54	134 675,10
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 952,10	723,00	0,00	0,54	134 675,10
			Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i	133 952,10	723,00	0,00	0,54	134 675,10
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem								
				516 145,00	7 875,00	0,00	1,53	524 020,00
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 750,00	7 875,00	0,00	4,29	191 625,00
			75495 - Pozostała działalność	90 500,00	7 875,00	0,00	8,70	98 375,00
			Z02.05.01.1-B - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	0,00	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00
Razem:				145 622 108,16	295 459,00	24 168,00	0,22	145 893 399,16