

Uchwała Nr 983/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 lipca 2020 r.

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 **53.640,85 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **53.640,85 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **139.304.268,92 złotych** z czego:

- 1) **135.603.945,77 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 – **122.630.379,97 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **14.967.999,95 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 **53.640,85 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **53.640,85 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **146.342.540,01 złotych**, z czego:

- 1) **134.757.354,50 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 – **129.754.326,35 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **14.967.999,95 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 **14.967.999,95 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

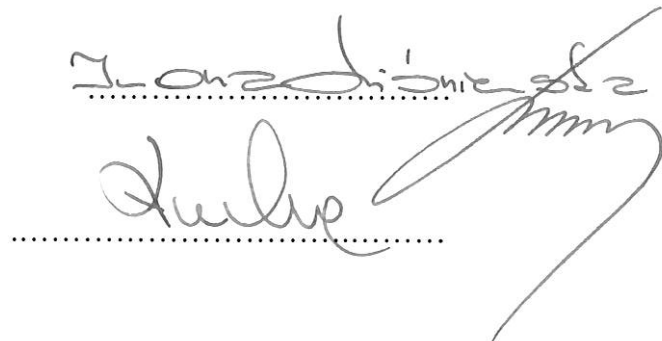
§ 8. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 380/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji w 2020 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....
.....

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓLNOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 395 222,00	250,00	0,00	8 395 472,00
	75495	Pozostała działalność	7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
	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	250,00	0,00	8 125,00
801	Oświata i wychowanie		1 280 136,00	52 667,85	0,00	1 332 803,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 416 627,65	723,00	0,00	3 417 350,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	814 175,10	723,00	0,00	814 898,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 175,10	723,00	0,00	814 898,10
RAZEM DOCHODY			139 250 628,07	53 640,85	0,00	139 304 268,92
DOCHODY wg grup paragrafów						
Nazwa						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dochody bieżące		8 395 222,00	250,00	0,00	8 395 472,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania zlecone		8 395 222,00	250,00	0,00	8 395 472,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 280 136,00	52 667,85	0,00	1 332 803,85
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	3 416 627,65	723,00	0,00	3 417 350,65
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	843 875,10	723,00	0,00	844 598,10
RAZEM					
	Dochody bieżące	135 550 304,92	53 640,85	0,00	135 603 945,77
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	14 914 359,10	53 640,85	0,00	14 967 999,95
	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	118 899,00	0,00	0,00	118 899,00
	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:				
	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

**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		8 395 222,00	250,00	0,00	8 395 472,00
	75495	Pozostała działalność	7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
	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	250,00	0,00	8 125,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
		Dochody bieżące	7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
801	Oświata i wychowanie		1 280 136,00	52 667,85	0,00	1 332 803,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
		Dochody bieżące	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 416 627,65	723,00	0,00	3 417 350,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		814 175,10	723,00	0,00	814 898,10
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez		814 175,10	723,00	0,00	814 898,10
	nowiat					
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			814 175,10	723,00	0,00	814 898,10
		Dochody bieżące				
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	814 175,10	723,00	0,00	814 898,10
RAZEM DOCHODY			139 250 628,07	53 640,85	0,00	139 304 268,92

**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		8 588 972,00	250,00	0,00	8 589 222,00
	75495	Pozostała działalność	108 375,00	250,00	0,00	108 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 375,00	250,00	0,00	64 625,00
801	Oświata i wychowanie		65 134 739,43	52 667,85	0,00	65 187 407,28
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 946 925,07	723,00	0,00	6 947 648,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	837 175,10	723,00	0,00	837 898,10
	4300	Zakup usług pozostałych	263 175,10	723,00	0,00	263 898,10
RAZEM WYDATKI			146 288 899,16	53 640,85	0,00	146 342 540,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydatki bieżące	8 508 972,00	250,00	0,00	8 509 222,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	687 751,00	250,00	0,00	688 001,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	64 668 470,43	52 667,85	0,00	64 721 138,28
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 006 054,43	52 667,85	0,00	6 058 722,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 946 725,07	723,00	0,00	6 947 448,07
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 337,10	723,00	0,00	756 060,10
RAZEM					
	Wydatki bieżące	134 703 713,65	53 640,85	0,00	134 757 354,50
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 481 629,81	53 640,85	0,00	22 535 270,66
	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)	1 706 881,83	0,00	0,00	1 706 881,83
	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 4 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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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)</i>	20 153,74	0,00	0,00	20 153,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	84 284 426,31	0,00	0,00	84 284 426,31
<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>	645 627,52	0,00	0,00	645 627,52
<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>	109 513,57	0,00	0,00	109 513,57
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
Wydatki majątkowe	11 585 185,51	0,00	0,00	11 585 185,51
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 003 719,37	0,00	0,00	1 003 719,37
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	10 380 942,99	0,00	0,00	10 380 942,99
<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>	170 178,94	0,00	0,00	170 178,94
<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>	30 344,21	0,00	0,00	30 344,21
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 003 557,79	0,00	0,00	1 003 557,79
<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 DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 588 972,00	250,00	0,00	8 589 222,00
	75495	Pozostała działalność	108 375,00	250,00	0,00	108 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 375,00	250,00	0,00	64 625,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	54 375,00	250,00	0,00	54 625,00
		Wydatki bieżące	108 375,00	250,00	0,00	108 625,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 375,00	250,00	0,00	108 625,00
801	Oświata i wychowanie		65 134 739,43	52 667,85	0,00	65 187 407,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	15 915,93	0,00	15 915,93
		Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	36 751,92	0,00	36 751,92
		Wydatki bieżące	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 946 925,07	723,00	0,00	6 947 648,07
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	837 175,10	723,00	0,00	837 898,10
4300		Zakup usług pozostałych	263 175,10	723,00	0,00	263 898,10
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	263 175,10	723,00	0,00	263 898,10
		Wydatki bieżące	837 175,10	723,00	0,00	837 898,10
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 525,10	723,00	0,00	310 248,10
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
RAZEM WYDATKI			146 288 899,16	53 640,85	0,00	146 342 540,01

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	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
				wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
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 gruntami 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	8 395 472,00	8 395 472,00	8 395 472,00	7 588 071,00	577 251,00	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	7 588 071,00	569 126,00	0,00	230 150,00	0,00	0,00	
75495 Pozostała działalność	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	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 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	
801 Oświata i wychowanie	52 667,85	52 667,85	52 667,85	0,00	52 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 667,85	52 667,85	52 667,85	0,00	52 667,85	0,00	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 obowiązkiem 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 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	

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 jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki od					
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 598,10	844 598,10	844 598,10	310 248,10	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	814 898,10	814 898,10	814 898,10	310 248,10	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	
85395 Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 Rodzina	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	1 560,00	0,00	0,00	1 620 990,00	0,00	0,00	
85504 Wspieranie rodziny	73 000,00	73 000,00	73 000,00	190,00	0,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	
85508 Rodziny zastępcze	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 370,00	0,00	0,00	1 217 700,00	0,00	0,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	
Ogółem	14 967 999,95	14 967 999,95	14 967 999,95	3 808 828,23	190 080,00	0,00	1 881 240,00	0,00	0,00	

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

WYDATKI - ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 395 222,00	250,00	0,00	8 395 472,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>		7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>						
			7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
		Wydatki bieżące	7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 875,00	250,00	0,00	8 125,00
801 Oświata i wychowanie						
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>						
			0,00	15 915,93	0,00	15 915,93
		Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	36 751,92	0,00	36 751,92
		Wydatki bieżące	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	52 667,85	0,00	52 667,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		843 875,10	723,00	0,00	844 598,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		814 175,10	723,00	0,00	814 898,10
4300	Zakup usług pozostałych		263 175,10	723,00	0,00	263 898,10
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	263 175,10	723,00	0,00	263 898,10
		Wydatki bieżące	814 175,10	723,00	0,00	814 898,10
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 525,10	723,00	0,00	310 248,10
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
RAZEM WYDATKI			14 914 359,10	53 640,85	0,00	14 967 999,95

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:			DYSPOONENT	
					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 sfinansowanych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 395 472,00	0,00	8 395 472,00	0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
801			Oświata i wychowanie	807 556,85	12 000,00	52 667,85	742 889,00		
	80153			52 667,85	0,00	52 667,85	0,00		
		2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 667,85	0,00	52 667,85	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Szkoła Podstawowa Specjalna
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 314 298,65	2 469 700,55	844 598,10	0,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	814 898,10	0,00	814 898,10	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 898,10	0,00	814 898,10	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	125 462 142,92	109 738 253,97	14 967 999,95	755 889,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **53.640,85 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **53.640,85 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale :

- 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 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 **250,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-3111.47.40.2020.EM z dnia 9 lipca 2020 r.
- 2 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 **52.667,85 złotych** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.71.12.2020.NK z dnia 6 lipca 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 na prowadzenie nadzoru i wykonywaniem funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (za okres od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r.) zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.34.14.2020.EM z dnia 10 lipca 2020 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **53.640,85 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **53.640,85 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 **250,00 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-3111.47.40.2020.EM z dnia 9 lipca 2020 r.

- 2 **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **15.915,93 złotych** na zadaniu na zadaniu Z01.14.01.1-B Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.71.12.2020.NK z dnia 6 lipca 2020 r.
- 4 **Powiatowy Zespół ds. 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 na prowadzenie nadzoru i wykonywaniem funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (za okres od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r.) zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.34.14.2020.EM z dnia 10 lipca 2020 r.
- 3 **Szkoła Podstawowa Specjalna** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **36.751,92 złotych** na zadaniu Z01.14.01.1- B Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z przeznaczeniem na zakup książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.71.12.2020.NK z dnia 6 lipca 2020 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefanska

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

Jedn. bud.	Dz.	Rez.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R - Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności								
				430 175,10	723,00	0,00	0,17	430 898,10
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 175,10	723,00	0,00	0,17	430 898,10
			85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 175,10	723,00	0,00	0,17	430 898,10
			Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	430 175,10	723,00	0,00	0,17	430 898,10
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu								
			801 - Oświata i wychowanie	16 910 297,73	15 915,93	0,00	0,09	16 926 213,66
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 710 297,73	15 915,93	0,00	0,16	9 726 213,66
			Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	15 915,93	0,00	0,00	15 915,93
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem								
			754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 020,00	250,00	0,00	0,05	524 270,00
			75495 - Pozostała działalność	191 625,00	250,00	0,00	0,13	191 875,00
			Z02.05.01.1-B - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	98 375,00	250,00	0,00	0,25	98 625,00
			Z02.05.01.1-B - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	7 875,00	250,00	0,00	3,17	8 125,00
SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna								
			801 - Oświata i wychowanie	7 970 988,00	36 751,92	0,00	0,46	8 007 739,92
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 057 388,00	36 751,92	0,00	0,52	7 094 139,92
			Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	36 751,92	0,00	0,00	36 751,92
			Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	36 751,92	0,00	0,00	36 751,92
Razem:				146 288 899,16	53 640,85	0,00	0,04	146 342 540,01

