

Uchwała Nr 1119/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 1 października 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **5.078,69 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **6.078,59 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **999,90 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **141.986.639,30 złotych** z czego:

- 1) **137.878.798,19 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **4.107.841,11 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **124.497.901,44 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **15.480.151,86 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **929.586,00 złotych**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **1.079.000,00 złotych.**

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **5.078,69 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.078,59 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **999,90 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.024.910,39 złotych**, z czego:

- 1) **137.362.206,92 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **11.662.703,47 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **131.720.847,82 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **15.480.151,86 złotych**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - **929.586,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **894.324,71 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 **15.480.151,86 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **929.586,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 9 do niniejszej uchwały.

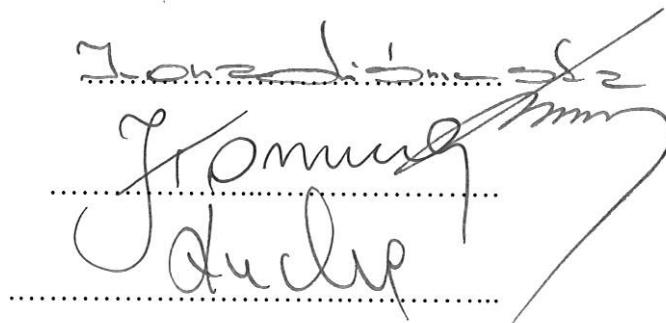
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 11. 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
750	Administracja publiczna		166 414,56	0,00	6 078,59	160 335,97
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	0,00	6 078,59	34 921,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00	5 578,59	22 421,41
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
801	Oświata i wychowanie		1 698 524,06	999,90	0,00	1 699 523,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
RAZEM DOCHODY			141 991 717,99	999,90	6 078,59	141 986 639,30

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	166 414,56	0,00	6 078,59	160 335,97
	Dochody bieżące				
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	104 050,00	0,00	5 578,59	98 471,41
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 641 166,10	999,90	0,00	1 642 166,00
	Dochody bieżące				
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
RAZEM					
	Dochody bieżące	137 883 876,88	999,90	6 078,59	137 878 798,19
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	15 484 730,55	999,90	5 578,59	15 480 151,86
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	930 086,00	0,00	500,00	929 586,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	149 141,00	0,00	0,00	149 141,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	22 445,42	0,00	0,00	22 445,42
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 781 603,91	0,00	0,00	3 781 603,91
	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	13 565 902,00	0,00	0,00	13 565 902,00
	Dochody majątkowe	4 107 841,11	0,00	0,00	4 107 841,11
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	57 357,96	0,00	0,00	57 357,96
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 350 160,00	0,00	0,00	1 350 160,00
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	190 323,15	0,00	0,00	190 323,15
<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	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
750	Administracja publiczna		166 414,56	0,00	6 078,59	160 335,97
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	0,00	6 078,59	34 921,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	0,00	5 578,59	22 421,41
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		28 000,00	0,00	5 578,59	22 421,41
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
		Dochody bieżące	41 000,00	0,00	6 078,59	34 921,41
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	28 000,00	0,00	5 578,59	22 421,41
		Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
801	Oświata i wychowanie		1 698 524,06	999,90	0,00	1 699 523,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez nowiat	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
RAZEM DOCHODY			141 991 717,99	999,90	6 078,59	141 986 639,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1119/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 1 października 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		10 539 549,11	0,00	6 078,59	10 533 470,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	0,00	6 078,59	34 921,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	333,56	2 051,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	0,00	108,41	226,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	1 566,00	11 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	0,00	2 531,41	3 448,59
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	12,07	87,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	27,14	4 622,86
801	Oświata i wychowanie		65 601 250,95	999,90	0,00	65 602 250,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
RAZEM WYDATKI			149 029 989,08	999,90	6 078,59	149 024 910,39

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	10 539 549,11	0,00	6 078,59	10 533 470,52
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 829 836,02	0,00	4 070,62	2 825 765,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 217 213,09	0,00	2 007,97	7 215 205,12
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	65 077 623,99	999,90	0,00	65 078 623,89
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 266 105,01	999,90	0,00	6 267 104,91
RAZEM					
	Wydatki bieżące	137 567 285,61	999,90	6 078,59	137 562 206,92
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 392 568,87	999,90	4 070,62	23 389 498,15
	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)	2 445 996,67	0,00	0,00	2 445 996,67
	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)	374 880,79	0,00	0,00	374 880,79
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 870 442,06	0,00	0,00	17 870 442,06
	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)	6 456 458,50	0,00	0,00	6 456 458,50

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	135 599,01	0,00	0,00	135 599,01
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)	23 929,24	0,00	0,00	23 929,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 736 530,91	0,00	2 007,97	84 734 522,94
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)	804 902,15	0,00	0,00	804 902,15
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)	139 040,07	0,00	0,00	139 040,07
Obstuga długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
Wydatki majątkowe	11 662 703,47	0,00	0,00	11 662 703,47
w tym:				
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 709,37	0,00	0,00	1 103 709,37
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 358 470,95	0,00	0,00	10 358 470,95
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
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 103 547,79	0,00	0,00	1 103 547,79
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1119/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 1 października 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		10 539 549,11	0,00	6 078,59	10 533 470,52
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	0,00	6 078,59	34 921,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	333,56	2 051,44
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	2 385,00	0,00	333,56	2 051,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	0,00	108,41	226,59
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	335,00	0,00	108,41	226,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	1 566,00	11 934,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	13 500,00	0,00	1 566,00	11 934,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	0,00	2 531,41	3 448,59
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	5 980,00	0,00	2 531,41	3 448,59
4220		Zakup środków żywności	100,00	0,00	12,07	87,93
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	100,00	0,00	12,07	87,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		4 650,00	0,00	27,14	4 622,86
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		4 650,00	0,00	27,14	4 622,86
	Wydatki bieżące		41 000,00	0,00	6 078,59	34 921,41
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		12 280,00	0,00	4 070,62	8 209,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		16 220,00	0,00	2 007,97	14 212,03
801	Oświata i wychowanie		65 601 250,95	999,90	0,00	65 602 250,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		15 915,93	841,50	0,00	16 757,43
	Szkoła Podstawowa Specjalna		36 751,92	158,40	0,00	36 910,32
	Wydatki bieżące		52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
RAZEM WYDATKI			149 029 989,08	999,90	6 078,59	149 024 910,39

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

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700 Gospodarka mieszkaniowa	400 086,00	400 086,00	400 086,00	211 366,00	188 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 086,00	400 086,00	400 086,00	211 366,00	188 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 202 759,60	1 202 759,60	1 202 759,60	665 727,60	536 632,00	0,00	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	0,00
71015 Nadzór budowlany	626 759,60	626 759,60	626 759,60	497 727,60	128 632,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	98 471,41	98 471,41	98 471,41	90 262,03	8 209,38	0,00	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	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	22 421,41	22 421,41	22 421,41	14 212,03	8 209,38	0,00	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	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	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 819 523,00	8 819 523,00	8 819 523,00	7 942 113,00	647 260,00	0,00	0,00	230 150,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 739 017,00	8 739 017,00	8 739 017,00	7 942 113,00	566 754,00	0,00	0,00	230 150,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	80 506,00	80 506,00	80 506,00	0,00	80 506,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	53 667,75	53 667,75	53 667,75	0,00	53 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 667,75	53 667,75	53 667,75	0,00	53 667,75	0,00	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	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	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	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	0,00

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne					
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 044,10	846 044,10	846 044,10	311 694,10	504 650,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	816 344,10	816 344,10	816 344,10	311 694,10	504 650,00	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	1 560,00	16 450,00	0,00	1 620 990,00	0,00	0,00	
85504 Wspieranie rodziny	73 000,00	73 000,00	73 000,00	190,00	2 160,00	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	10 930,00	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	3 360,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	
Ogółem	15 480 151,86	15 480 151,86	15 480 151,86	3 942 712,51	9 466 119,35	190 080,00	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
750	Administracja publiczna		104 050,00	0,00	5 578,59	98 471,41
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	5 578,59	22 421,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	0,00	333,56	2 051,44
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	2 385,00	0,00	333,56	2 051,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,00	0,00	108,41	226,59
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	335,00	0,00	108,41	226,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	1 566,00	11 934,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	13 500,00	0,00	1 566,00	11 934,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	0,00	2 531,41	3 448,59
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	5 980,00	0,00	2 531,41	3 448,59
4220		Zakup środków żywności	100,00	0,00	12,07	87,93
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	100,00	0,00	12,07	87,93
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	27,14	4 622,86
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	4 650,00	0,00	27,14	4 622,86
		Wydatki bieżące	28 000,00	0,00	5 578,59	22 421,41
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 780,00	0,00	3 570,62	8 209,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 220,00	0,00	2 007,97	14 212,03
801	Oświata i wychowanie		52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	15 915,93	841,50	0,00	16 757,43
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	36 751,92	158,40	0,00	36 910,32
		Wydatki bieżące	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 667,85	999,90	0,00	53 667,75
RAZEM WYDATKI			15 484 730,55	999,90	5 578,59	15 480 151,86

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową w 2020 roku

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
750 Administracja publiczna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	917 086,00	917 086,00	917 086,00	750 760,00	166 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146 Doskonalenie nauczycieli	558 286,00	558 286,00	558 286,00	538 960,00	19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	358 800,00	358 800,00	358 800,00	211 800,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	929 586,00	929 586,00	929 586,00	750 760,00	166 326,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1119/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 1 października 2020 roku

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

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>						
			500,00	0,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	500,00	12 500,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			930 086,00	0,00	500,00	929 586,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 1119/20
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 1 października 2020 roku

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
750			Administracja publiczna	115 735,97	4 764,56	98 471,41	12 500,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 921,41	0,00	22 421,41	12 500,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 421,41	0,00	22 421,41	0,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
801			Oświata i wychowanie	1 139 956,96	169 203,21	53 667,75	917 086,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 667,75	0,00	53 667,75	0,00		
		2110		53 667,75	0,00	53 667,75	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego	SPS
			Ogółem	127 726 077,30	111 316 339,44	15 480 151,86	929 586,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **5.078,69 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **6.078,59 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **999,90 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale :

- 1 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **6.078,59 złotych** w następstwie :
 - a) zmniejszenia 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 **5.578,59 złotych**,
 - b) zmniejszenia dochodów bieżących **z zakresu porozumień z administracją rządową** § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **500,00 złotych**,

zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 413/2020 z dnia 23 września 2020r. przekazana pismem znak: FB-1.3111.9.21.2020.MT z dnia 23 września 2020r.

- 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 **999,90 złotych** z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.71.31.2020.NK z dnia 22 września 2020 r.

WYDATKI – Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **5.078,69 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.078,59 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **999,90 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

- 1 **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **6.078,59 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących:
 - a) **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **5.578,59 złotych** na zadaniu Z21.01.01.1-B Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - b) **z zakresu porozumień z administracją rządową** o kwotę **500,00 złotych** na zadaniu R21.01.02.5-B Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 413/2020 z dnia 23 września 2020r. przekazana pismem znak: FB-1.3111.9.21.2020.MT z dnia 23 września 2020r.
- 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 **841,50 złotych** 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-1.3111.71.31.2020.NK z dnia 22 września 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 **158,40 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-1.3111.71.31.2020.NK z dnia 22 września 2020 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
wzł David Mazurek

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
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu								
801 - Oświata i wychowanie								
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				16 926 058,91	841,50	0,00	0,00	16 926 900,41
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				9 722 958,91	841,50	0,00	0,01	9 723 800,41
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				15 915,93	841,50	0,00	5,29	16 757,43
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				15 915,93	841,50	0,00	5,29	16 757,43
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem								
750 - Administracja publiczna								
75045 - Kwalifikacja wojskowa				608 151,00	0,00	6 078,59	1,00	602 072,41
75045 - Kwalifikacja wojskowa				282 895,00	0,00	6 078,59	2,15	276 816,41
R21.01.02.5-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				41 000,00	0,00	6 078,59	14,83	34 921,41
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				13 000,00	0,00	500,00	3,85	12 500,00
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				28 000,00	0,00	5 578,59	19,92	22 421,41
SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna								
801 - Oświata i wychowanie								
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				8 355 404,92	158,40	0,00	0,00	8 355 563,32
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				7 427 062,92	158,40	0,00	0,00	7 427 221,32
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				36 751,92	158,40	0,00	0,43	36 910,32
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				36 751,92	158,40	0,00	0,43	36 910,32
Razem:				149 029 989,08	999,90	6 078,59	0,00	149 024 910,39

