

Uchwała Nr1146/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 października 2020

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 **64.712,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **64.712,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **142.064.841,30 złotych** z czego:

- 1) **137.957.000,19 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 – **15.558.353,86 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. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **64.712,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **64.712,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.103.112,39 złotych**, z czego:

- 1) **137.440.408,92 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 – **15.558.353,86 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 **15.558.353,86 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

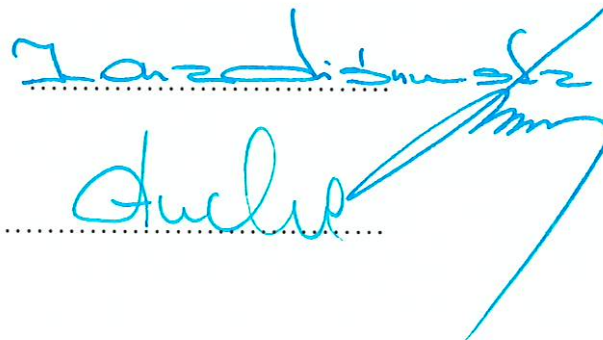
§ 8. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 380/20 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji w 2020 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 819 523,00	64 712,00	0,00	8 884 235,00
	75495	Pozostała działalność	80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
RAZEM DOCHODY			142 000 129,30	64 712,00	0,00	142 064 841,30
DOCHODY wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		Dochody bieżące	8 819 523,00	64 712,00	0,00	8 884 235,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	8 819 523,00	64 712,00	0,00	8 884 235,00

RAZEM

Dochody bieżące	137 892 288,19	64 712,00	0,00	137 957 000,19
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	15 493 641,86	64 712,00	0,00	15 558 353,86
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	929 586,00	0,00	0,00	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
<i>w tym:</i>				
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	57 357,96	0,00	0,00	57 357,96
Dochody ze sprzedaży majątku	1 350 160,00	0,00	0,00	1 350 160,00
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 1146/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 października 2020 roku

**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		8 819 523,00	64 712,00	0,00	8 884 235,00
75495	Pozostała działalność		80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
Dochody bieżące			80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
RAZEM DOCHODY			142 000 129,30	64 712,00	0,00	142 064 841,30

**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		9 013 273,00	64 712,00	0,00	9 077 985,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	181 006,00	64 712,00	0,00	245 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 006,00	64 712,00	0,00	215 718,00
RAZEM WYDATKI			149 038 400,39	64 712,00	0,00	149 103 112,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydatki bieżące	8 933 273,00	64 712,00	0,00	8 997 985,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 010,00	64 712,00	0,00	812 722,00

RAZEM

Wydatki bieżące	1 37 375 696,92	64 712,00	0,00	1 37 440 408,92
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 131 085,15	64 712,00	0,00	23 195 797,15
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)	6 469 508,50	0,00	0,00	6 469 508,50
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)	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)	84 993 375,94	0,00	0,00	84 993 375,94

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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 1146/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 013 273,00	64 712,00	0,00	9 077 985,00
	75495	Pozostała działalność	181 006,00	64 712,00	0,00	245 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 006,00	64 712,00	0,00	215 718,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>						
			141 006,00	64 712,00	0,00	205 718,00
		Wydatki bieżące	181 006,00	64 712,00	0,00	245 718,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 006,00	64 712,00	0,00	245 718,00
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
RAZEM WYDATKI			149 038 400,39	64 712,00	0,00	149 103 112,39

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	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				
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
70005 Gospodarka grantami 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
710 Działalność usługowa	1 202 759,60	1 202 759,60	1 202 759,60	665 727,60	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	626 759,60	626 759,60	626 759,60	497 727,60	128 632,00	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
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	22 421,41	22 421,41	22 421,41	14 212,03	8 209,38	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	8 884 235,00	8 884 235,00	8 884 235,00	7 942 113,00	711 972,00	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	230 150,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	145 218,00	145 218,00	145 218,00	0,00	145 218,00	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	53 667,75	53 667,75	53 667,75	0,00	53 667,75	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
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 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

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem	z tego				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		dotacje			swiadczenia na rzecz osób fizycznych
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 044,10	846 044,10	846 044,10	311 694,10	0,00	29 700,00	0,00		
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	816 344,10	816 344,10	816 344,10	311 694,10	0,00	0,00	0,00		
85395 Pozostała działalność	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00		
855 Rodzina	1 652 490,00	1 652 490,00	1 652 490,00	1 560,00	0,00	1 634 040,00	0,00		
85504 Wspieranie rodziny	86 490,00	86 490,00	86 490,00	190,00	0,00	83 700,00	0,00		
85508 Rodziny zastępcze	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 370,00	0,00	1 217 700,00	0,00		
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	332 640,00	0,00		
Ogółem	15 558 353,86	15 558 353,86	15 558 353,86	4 007 424,51	190 080,00	1 894 290,00	0,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1146/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 października 2020 roku

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

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 819 523,00	64 712,00	0,00	8 884 235,00
75495	Pozostała działalność		80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>						
			80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
		Wydatki bieżące	80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 506,00	64 712,00	0,00	145 218,00
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
RAZEM WYDATKI			15 493 641,86	64 712,00	0,00	15 558 353,86

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 1146/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 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 i wydatków nimi sfinansowanymi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 884 235,00	0,00	8 884 235,00	0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	145 218,00	0,00	145 218,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 218,00	0,00	145 218,00	0,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
Ogółem				127 804 279,30	111 316 339,44	15 558 353,86	929 586,00		

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
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem								
	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		595 572,41	64 712,00	0,00	10,87	660 284,41
		75495 - Pozostała działalność		264 256,00	64 712,00	0,00	24,49	328 968,00
		Z02.05.01.1-B - Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych		171 006,00	64 712,00	0,00	37,84	235 718,00
				80 506,00	64 712,00	0,00	80,38	145 218,00
Razem:				149 038 400,39	64 712,00	0,00	0,04	149 103 112,39

