

Uchwała Nr 1190/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 listopada 2020r.

w sprawie zmiany kwot wydatków 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. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

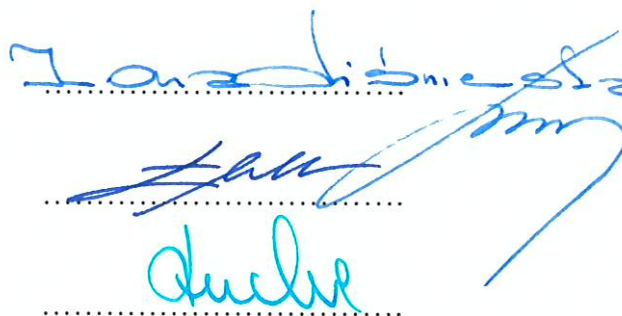
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz- Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over dotted lines. The top signature is the most legible, appearing to read 'Iwona Wiśniewska'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1190/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 listopada 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		10 533 470,52	6 000,00	6 000,00	10 533 470,52
	75020	Starostwa powiatowe	9 302 092,91	6 000,00	6 000,00	9 302 092,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 697,09	0,00	6 000,00	5 092 697,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 886 979,82	6 000,00	0,00	1 892 979,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 083 371,00	10 000,00	10 000,00	9 083 371,00
	75495	Pozostała działalność	245 718,00	10 000,00	10 000,00	245 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 718,00	0,00	10 000,00	205 718,00
801	Oświata i wychowanie		65 622 166,09	5 250,00	5 250,00	65 622 166,09
	80120	Licea ogólnokształcące	14 456 718,07	5 250,00	0,00	14 461 968,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 999 146,00	5 250,00	0,00	8 004 396,00
	80195	Pozostała działalność	2 690 646,34	0,00	5 250,00	2 685 396,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 460,20	0,00	5 250,00	862 210,20
852	Pomoc społeczna		4 951 110,86	30 378,00	30 378,00	4 951 110,86
	85202	Domy pomocy społecznej	3 615 559,86	30 378,00	30 378,00	3 615 559,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 771,00	23 030,00	0,00	2 048 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 635,86	0,00	7 348,00	180 287,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 164,00	7 348,00	0,00	97 512,00
	4260	Zakup energii	161 206,00	0,00	23 030,00	138 176,00
RAZEM WYDATKI			149 543 990,78	51 628,00	51 628,00	149 543 990,78

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	10 533 470,52	6 000,00	6 000,00	10 533 470,52
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 868 829,40	6 000,00	0,00	2 874 829,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 169 141,12	0,00	6 000,00	7 163 141,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	9 003 371,00	10 000,00	10 000,00	9 003 371,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	812 722,00	10 000,00	10 000,00	812 722,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	65 066 539,13	5 250,00	5 250,00	65 066 539,13
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 662 392,53	5 250,00	5 250,00	48 662 392,53
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	4 851 110,86	30 378,00	30 378,00	4 851 110,86
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 156 639,86	7 348,00	30 378,00	1 133 609,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 639 471,00	23 030,00	0,00	3 662 501,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	137 841 287,31	51 628,00	51 628,00	137 841 287,31
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 185 164,55	23 348,00	40 378,00	23 168 134,55
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)	2 760 166,64	0,00	0,00	2 760 166,64
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)	440 856,08	0,00	0,00	440 856,08
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 470 614,02	0,00	0,00	18 470 614,02
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)	6 477 708,50	0,00	0,00	6 477 708,50
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)	84 413 115,47	28 280,00	11 250,00	84 430 145,47
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)	807 644,82	0,00	0,00	807 644,82
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)	139 551,64	0,00	0,00	139 551,64
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
Wydatki majątkowe	11 702 703,47	0,00	0,00	11 702 703,47
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)	10 398 470,95	0,00	0,00	10 398 470,95

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Investycje 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>	1 103 547,79	0,00	0,00	1 103 547,79
<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
750	Administracja publiczna		10 533 470,52	6 000,00	6 000,00	10 533 470,52
	75020	Starostwa powiatowe	9 302 092,91	6 000,00	6 000,00	9 302 092,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 697,09	0,00	6 000,00	5 092 697,09
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 886 979,82	6 000,00	0,00	1 892 979,82
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Finansowy</i>						
			21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	9 302 092,91	6 000,00	6 000,00	9 302 092,91
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 769 461,82	6 000,00	0,00	2 775 461,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 521 631,09	0,00	6 000,00	6 515 631,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 083 371,00	10 000,00	10 000,00	9 083 371,00
	75495	Pozostała działalność	245 718,00	10 000,00	10 000,00	245 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	0,00	39 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>						
	4300	Zakup usług pozostałych	215 718,00	0,00	10 000,00	205 718,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	245 718,00	10 000,00	10 000,00	245 718,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 718,00	10 000,00	10 000,00	245 718,00
801	Oświata i wychowanie		65 622 166,09	5 250,00	5 250,00	65 622 166,09
80120	Licea ogólnokształcące		14 456 718,07	5 250,00	0,00	14 461 968,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 999 146,00	5 250,00	0,00	8 004 396,00
<i>Jednostki</i>						
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 798 627,00	5 250,00	0,00	3 803 877,00
		Wydatki bieżące	14 456 718,07	5 250,00	0,00	14 461 968,07
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 024 699,00	5 250,00	0,00	10 029 949,00
80195	Pozostała działalność		2 690 646,34	0,00	5 250,00	2 685 396,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 460,20	0,00	5 250,00	862 210,20
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Budżetu	860 260,20	0,00	5 250,00	855 010,20
		Wydatki bieżące	2 340 377,34	0,00	5 250,00	2 335 127,34
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 084 944,20	0,00	5 250,00	1 079 694,20
852	Pomoc społeczna		4 951 110,86	30 378,00	30 378,00	4 951 110,86
85202	Domy pomocy społecznej		3 615 559,86	30 378,00	30 378,00	3 615 559,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 771,00	23 030,00	0,00	2 048 801,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	2 025 771,00	23 030,00	0,00	2 048 801,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 635,86	0,00	7 348,00	180 287,86
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Budżetu</i>	45 483,86	0,00	7 348,00	38 135,86
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 164,00	7 348,00	0,00	97 512,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	90 164,00	7 348,00	0,00	97 512,00
4260		Zakup energii	161 206,00	0,00	23 030,00	138 176,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	161 206,00	0,00	23 030,00	138 176,00
		Wydatki bieżące	3 515 559,86	30 378,00	30 378,00	3 515 559,86
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	937 374,86	7 348,00	30 378,00	914 344,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 574 185,00	23 030,00	0,00	2 597 215,00
RAZEM WYDATKI			149 543 990,78	51 628,00	51 628,00	149 543 990,78

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **51.628,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **18.598,00 złotych** z czego w dziale:
 - 1) 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 złotych** za zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów obsługi bankowej,
 - 2) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **5.250,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników administracji,
 - 3) 852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **7.348,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym w celu zabezpieczenia 20% wkładu własnego przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej.
Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 508/2020 z dnia 28 października 2020 r., powiatowi została przyznana dotacja w oparciu o art. 115 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). Oznacza to, że dotacja stanowi 80% wartości zadania, w związku z czym wymagany jest co najmniej 20% wkład własny powiatu w kosztach realizacji zadania, na które została przyznana.
2. **Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 złotych** na zadaniu W20.02.02.2-B Zapewnienie prawidłowego działania starostwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej.
3. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 złotych** na zadaniu W18.05.03.2-B Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadania.
4. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.250,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników administracji.
5. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę **23.030,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **30.378,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników 23.030,00 złotych oraz zabezpieczenia 20% wkładu własnego – 7.348,00 złotych przyznanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacji celowej decyzją nr 508/2020 z dnia 28 października 2020 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stępańska
Anna Stępańska

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								
	852	Pomoc społeczna		3 746 251,00	30 378,00	23 030,00	1,43	3 753 599,00
	85202	Domy pomocy społecznej		3 570 076,00	30 378,00	23 030,00	1,50	3 577 424,00
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym		3 570 076,00	30 378,00	23 030,00	1,50	3 577 424,00
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym		3 470 076,00	30 378,00	23 030,00	1,54	3 477 424,00
III.O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie								
	801	Oświata i wychowanie		5 700 245,12	5 250,00	0,00	0,09	5 705 495,12
	80120	Licea ogólnokształcące		5 683 386,00	5 250,00	0,00	0,09	5 688 636,00
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		5 226 845,00	5 250,00	0,00	0,10	5 232 095,00
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		5 226 845,00	5 250,00	0,00	0,10	5 232 095,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 386 266,99	10 000,00	10 000,00	0,15	13 386 266,99
	75495	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00
		W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00
G - Wydział Finansowy								
	750	Administracja publiczna		66 200,00	6 000,00	0,00	9,06	72 200,00
	75020	Starostwa powiatowe		25 000,00	6 000,00	0,00	24,00	31 000,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		25 000,00	6 000,00	0,00	24,00	31 000,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		21 000,00	6 000,00	0,00	28,57	27 000,00
N. - Wydział Budżetu								
	750	Administracja publiczna		3 354 535,51	0,00	18 598,00	0,55	3 335 937,51
	75020	Starostwa powiatowe		94 526,35	0,00	6 000,00	6,35	88 526,35
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		94 526,35	0,00	6 000,00	6,35	88 526,35
	801	Oświata i wychowanie		89 606,09	0,00	6 000,00	6,70	83 606,09
	80195	Pozostała działalność		938 113,36	0,00	5 250,00	0,56	932 863,36
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		938 113,36	0,00	5 250,00	0,56	932 863,36
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		860 260,20	0,00	5 250,00	0,61	855 010,20
852 - Pomoc społeczna								
	85202	Domy pomocy społecznej		50 664,86	0,00	7 348,00	14,50	43 316,86
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym		45 483,86	0,00	7 348,00	16,16	38 135,86
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym		45 483,86	0,00	7 348,00	16,16	38 135,86
Razem:				149 543 990,78	51 628,00	51 628,00	0,07	149 543 990,78

