

Uchwała Nr 1210/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15 zn. pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **117.450,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **117.450,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **142.654.711,61 złotych** z czego:

- 1) **138.506.870,50 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **4.147.841,11 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **125.127.295,30 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **15.568.830,31 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 – **1.029.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **117.450,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **117.450,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.692.982,70 złotych**, z czego:

- 1) **137.990.279,23 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **11.702.703,47 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **132.300.241,68 złotych,**

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **15.568.830,31 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 553 700,80	117 450,00	0,00	4 671 150,80
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 124 147,25	117 450,00	0,00	3 241 597,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	2 794 082,19	98 986,86	0,00	2 893 069,05
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala	300 365,06	18 463,14	0,00	318 828,20
RAZEM DOCHODY			142 537 261,61	117 450,00	0,00	142 654 711,61

DOCHODY wg grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 553 700,80	117 450,00	0,00	4 671 150,80
		Dochoły bieżące				
		w tym:				
		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	3 094 447,25	117 450,00	0,00	3 211 897,25

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Dochody bieżące	138 389 420,50	117 450,00	0,00	138 506 870,50
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	15 478 830,31	0,00	0,00	15 478 830,31
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	178 533,00	0,00	0,00	178 533,00
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	4 264 155,77	117 450,00	0,00	4 381 605,77
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	4 147 841,11	0,00	0,00	4 147 841,11
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 553 700,80	117 450,00	0,00	4 671 150,80
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 124 147,25	117 450,00	0,00	3 241 597,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 794 082,19	98 986,86	0,00	2 893 069,05
<i>Jednostki</i>						
		<i>ORGAN</i>	2 794 082,19	98 986,86	0,00	2 893 069,05
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 365,06	18 463,14	0,00	318 828,20
<i>Jednostki</i>						
		<i>ORGAN</i>	300 365,06	18 463,14	0,00	318 828,20
		Dochoły bieżące	3 124 147,25	117 450,00	0,00	3 241 597,25
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania zlecone	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00
		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	3 094 447,25	117 450,00	0,00	3 211 897,25
RAZEM DOCHODY			142 537 261,61	117 450,00	0,00	142 654 711,61



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1210/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 964 686,70	117 450,00	0,00	8 082 136,70
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	3 338 260,82	117 450,00	0,00	3 455 710,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 816,63	82 716,52	0,00	595 533,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 914,19	15 428,38	0,00	107 342,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 903,43	14 243,78	0,00	96 147,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,13	2 656,77	0,00	18 805,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,21	2 026,56	0,00	12 076,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,84	377,99	0,00	2 404,83
RAZEM WYDATKI			149 575 532,70	117 450,00	0,00	149 692 982,70
WYDATKI wg grup paragrafów						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące		7 964 486,70	117 450,00	0,00	8 081 936,70
	w tym:					
	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)		831 855,04	98 986,86	0,00	930 841,90
	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)		144 104,90	18 463,14	0,00	162 568,04

RAZEM					
Wydatki bieżące	137 872 829,23	117 450,00	0,00	137 990 279,23	
w tym:					
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 168 134,55	0,00	0,00	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)	2 762 505,25	0,00	0,00	2 762 505,25	
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)	441 295,91	0,00	0,00	441 295,91	
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)	84 430 145,47	0,00	0,00	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)	831 855,04	98 986,86	0,00	930 841,90	
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)	144 104,90	18 463,14	0,00	162 568,04	
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00	

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 964 686,70	117 450,00	0,00	8 082 136,70
85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 338 260,82	117 450,00	0,00	3 455 710,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 816,63	82 716,52	0,00	595 533,15
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	144 305,60	82 716,52	0,00	227 022,12
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 914,19	15 428,38	0,00	107 342,57
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	26 947,42	15 428,38	0,00	42 375,80
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 903,43	14 243,78	0,00	96 147,21
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	24 849,43	14 243,78	0,00	39 093,21
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 149,13	2 656,77	0,00	18 805,90
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	4 640,34	2 656,77	0,00	7 297,11
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 050,21	2 026,56	0,00	12 076,77
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	3 535,48	2 026,56	0,00	5 562,04
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 026,84	377,99	0,00	2 404,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jednostki						
		Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	660,21	377,99	0,00	1 038,20
		Wydatki bieżące	3 338 060,82	117 450,00	0,00	3 455 510,82
		w tym:				
		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)	831 855,04	98 986,86	0,00	930 841,90
		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)	144 104,90	18 463,14	0,00	162 568,04
		RAZEM WYDATKI	149 575 532,70	117 450,00	0,00	149 692 982,70

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 554 531,80	3 707 897,25	846 634,55	0,00		
	85395		Pozostała działalność	3 241 597,25	3 211 897,25	29 700,00	0,00		
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 893 069,05	2 893 069,05	0,00	0,00	PCPR/COPOW/ZS 2/ PODN/II LO/ DPS	PCPR/COPOW/ZS 2/ PODN/II LO/DPS
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	318 828,20	318 828,20	0,00	0,00	PCPR/COPOW/ZS 2/ PODN/II LO/ZS 5/DPS	PCPR/COPOW/ZS 2/ PODN/II LOZS 5/DPS
			Ogółem	128 394 149,61	111 895 733,30	15 568 830,31	929 586,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **117.450,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **117.450,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **117.450,00 złotych** z czego: w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **98.986,86 złotych** oraz w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **18.463,14 złotych** na realizację projektu pn. „Razem dla DPS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wspierającego pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **117.450,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **117.450,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **117.450,00 złotych** na zadaniu W03.03.06.2-B Realizacja projektu pn. „Razem dla DPS” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

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

Jedn. bud.	Dz.		Roz.		Zad.	Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	%	Plan po zmianach 9
	1	2	3	4						
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach										
						3 785 140,92	117 450,00	0,00	3,10	3 902 590,92
					853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 716,92	117 450,00	0,00	56,54	325 166,92
					85395 - Pozostała działalność	207 716,92	117 450,00	0,00	56,54	325 166,92
					W03.03.06.2-B - Realizacja projektu pn. "Razem dla DPS"	176 175,00	117 450,00	0,00	66,67	293 625,00
Razem:						149 575 532,70	117 450,00	0,00	0,08	149 692 982,70

