

Uchwała Nr 1338/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 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 § 12 pkt 3 lit a Uchwały Nr XXIII/307/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 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 2021, 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.

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

.....

.....

.....

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1338/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 stycznia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 494 267,78	43 800,00	43 800,00	20 494 267,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 754 110,00	43 800,00	43 800,00	19 754 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 510,00	43 800,00	43 800,00	1 382 510,00
750	Administracja publiczna		10 209 908,20	3 800,00	3 800,00	10 209 908,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 240,00	3 800,00	3 800,00	67 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 200,00	0,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 600,00	0,00	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	0,00	3 200,00	21 440,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 664 953,48	165 600,00	165 600,00	8 664 953,48
	85395	Pozostała działalność	4 215 210,48	165 600,00	165 600,00	4 215 210,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 739,29	23 885,00	0,00	217 624,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 472,62	4 215,00	0,00	41 687,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 067,18	2 805,00	0,00	24 872,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,12	495,00	0,00	4 875,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	369 159,17	114 070,00	140 760,00	342 469,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 220,95	20 130,00	24 840,00	52 510,95
RAZEM WYDATKI			159 185 867,77	213 200,00	213 200,00	159 185 867,77

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	5 154 110,00	43 800,00	43 800,00	5 154 110,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 790 510,00	43 800,00	43 800,00	4 790 510,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 730 510,00	43 800,00	43 800,00	1 730 510,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	10 209 908,20	3 800,00	3 800,00	10 209 908,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 707 408,20	3 800,00	3 800,00	9 707 408,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 092 014,00	3 800,00	600,00	7 095 214,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 615 394,20	0,00	3 200,00	2 612 194,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	8 224 953,48	165 600,00	165 600,00	8 224 953,48
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 775 210,48	165 600,00	165 600,00	3 775 210,48
RAZEM					
	Wydatki bieżące	139 681 479,86	213 200,00	213 200,00	139 681 479,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	108 950 035,87	47 600,00	47 600,00	108 950 035,87
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 303 746,87	47 600,00	44 400,00	87 306 946,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 646 289,00	0,00	3 200,00	21 643 089,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	18 327 324,00	0,00	0,00	18 327 324,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 352 964,00	0,00	0,00	6 352 964,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 451 155,99	165 600,00	165 600,00	5 451 155,99
obsługa długu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki majątkowe	19 504 387,91	0,00	0,00	19 504 387,91
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	0,00	0,00	18 792 930,13
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	0,00	0,00	711 457,78
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	654 993,13	0,00	0,00	654 993,13

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1338/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 stycznia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 494 267,78	43 800,00	43 800,00	20 494 267,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 754 110,00	43 800,00	43 800,00	19 754 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 510,00	43 800,00	43 800,00	1 382 510,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Budżetu</i>					
			236 510,00	0,00	43 800,00	192 710,00
	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>					
			1 146 000,00	43 800,00	0,00	1 189 800,00
	<i>Wydatki bieżące</i>					
			5 124 110,00	43 800,00	43 800,00	5 124 110,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 790 510,00	43 800,00	43 800,00	4 790 510,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 730 510,00	43 800,00	43 800,00	1 730 510,00
750	Administracja publiczna		10 209 908,20	3 800,00	3 800,00	10 209 908,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 240,00	3 800,00	3 800,00	67 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 200,00	0,00	5 200,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>					
			4 000,00	1 200,00	0,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	600,00	0,00
	<i>Jednostki</i>					


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	600,00	0,00	600,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 600,00	0,00	27 600,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	25 000,00	2 600,00	0,00	27 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 640,00	0,00	3 200,00	21 440,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	24 640,00	0,00	3 200,00	21 440,00
		Wydatki bieżące	67 240,00	3 800,00	3 800,00	67 240,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 240,00	3 800,00	3 800,00	65 240,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 600,00	3 800,00	600,00	32 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 640,00	0,00	3 200,00	32 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 664 953,48	165 600,00	165 600,00	8 664 953,48
85395		Pozostała działalność	4 215 210,48	165 600,00	165 600,00	4 215 210,48
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	193 739,29	23 885,00	0,00	217 624,29
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biurow Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	113 815,00	23 885,00	0,00	137 700,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 472,62	4 215,00	0,00	41 687,62
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biurow Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	20 148,00	4 215,00	0,00	24 363,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 067,18	2 805,00	0,00	24 872,18
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biurow Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	15 925,00	2 805,00	0,00	18 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 380,12	495,00	0,00	4 875,12
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	2 817,00	495,00	0,00	3 312,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	369 159,17	114 070,00	140 760,00	342 469,17
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	0,00	114 070,00	0,00	114 070,00
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	140 760,00	0,00	140 760,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	57 220,95	20 130,00	24 840,00	52 510,95
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	0,00	20 130,00	0,00	20 130,00
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00
Wydatki bieżące			3 775 210,48	165 600,00	165 600,00	3 775 210,48
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 775 210,48	165 600,00	165 600,00	3 775 210,48
RAZEM WYDATKI			159 185 867,77	213 200,00	213 200,00	159 185 867,77

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **213.200,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **43.800,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych na odprawę emerytalną.
2. **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.800,00 złotych** na zadaniu W22.01.01.2-B Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja mediach w celu prawidłowej realizacji zadania.
3. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **43.800,00 złotych** na zadaniu W07.03.01.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.
4. **Biuro Obsługi Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **165.600,00 złotych** na zadaniu W03.03.05.2-B Realizacja projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe” w związku z prawidłową realizacją projektu Regionalne pogotowie kryzysowe.
5. **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **165.600,00 złotych** na zadaniu W03.03.05.2-B Realizacja projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe” w związku z prawidłową realizacją projektu Regionalne pogotowie kryzysowe.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok - z podziałem na jednostki

Dz.	Roz.	Jedn. bud.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe				20 494 267,78	43 800,00	43 800,00	0,43	20 494 267,78
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				19 754 110,00	43 800,00	43 800,00	0,44	19 754 110,00
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP				19 199 000,00	43 800,00	0,00	0,23	19 242 800,00
N - Wydział Budżetu				1 786 000,00	43 800,00	0,00	2,45	1 829 800,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				236 510,00	0,00	43 800,00	18,52	192 710,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				236 510,00	0,00	43 800,00	18,52	192 710,00
750 - Administracja publiczna								
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 209 908,20	3 800,00	3 800,00	0,07	10 209 908,20
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				67 240,00	3 800,00	3 800,00	11,30	67 240,00
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja, udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach				67 240,00	3 800,00	3 800,00	11,30	67 240,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
85395 - Pozostała działalność				8 664 953,48	165 600,00	165 600,00	3,82	8 664 953,48
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu				4 215 210,48	165 600,00	165 600,00	7,86	4 215 210,48
W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne przygotowanie krzyżosowe"				919 920,00	165 600,00	0,00	18,00	1 085 520,00
H - Biuro Polityki Społecznej				919 920,00	165 600,00	0,00	18,00	1 085 520,00
W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne przygotowanie krzyżosowe"				892 156,00	0,00	165 600,00	18,56	726 556,00
W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne przygotowanie krzyżosowe"				452 156,00	0,00	165 600,00	36,62	286 556,00
Razem:				159 185 867,77	213 200,00	213 200,00	0,27	159 185 867,77

