

Uchwała Nr 1394/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2021 do Uchwały Nr XXV/333/21 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 2021 roku

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 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **u c h w a l a s i ę**, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego Nr XXV/333/21 z dnia 17 lutego 2021 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Sporządzono w 3 egzemplarzach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1394/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 lutego 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 142 648,51	130 011,93	0,00	5 272 660,44
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		254 200,00	130 011,93	0,00	384 211,93
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	130 011,93	0,00	330 011,93
RAZEM DOCHODY			148 862 124,27	130 011,93	0,00	148 992 136,20

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Dochody bieżące	4 702 648,51	130 011,93	0,00	4 832 660,44
<i>w tym:</i>				
Pozostałe dochody	331 200,00	130 011,93	0,00	461 211,93

RAZEM

Dochody bieżące	140 564 128,85	130 011,93	0,00	140 694 140,78
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	0,00	0,00	15 185 785,00
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	0,00	0,00	1 048 464,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	102 077,00	0,00	0,00	102 077,00
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	4 336 770,85	0,00	0,00	4 336 770,85
Subwencje	78 510 650,00	0,00	0,00	78 510 650,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
Pozostałe dochody	13 380 382,00	130 011,93	0,00	13 510 393,93
Dochody majątkowe	8 297 995,42	0,00	0,00	8 297 995,42
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
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	639 995,42	0,00	0,00	639 995,42
Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1394/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 lutego 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 142 648,51	130 011,93	0,00	5 272 660,44
85333	Powiatowe urzędy pracy		254 200,00	130 011,93	0,00	384 211,93
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		200 000,00	130 011,93	0,00	330 011,93
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			200 000,00	130 011,93	0,00	330 011,93
Dochody bieżące			254 200,00	130 011,93	0,00	384 211,93
w tym:						
Pozostałe dochody			254 200,00	130 011,93	0,00	384 211,93
RAZEM DOCHODY			148 862 124,27	130 011,93	0,00	148 992 136,20

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1394/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 lutego 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 016 250,00	10 000,00	0,00	9 026 250,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		70 271 900,87	120 011,93	0,00	70 391 912,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 263 832,00	3 600,00	0,00	9 267 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	80195	Pozostała działalność	2 433 686,87	116 411,93	0,00	2 550 098,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 038,00	67 811,93	0,00	83 849,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
RAZEM WYDATKI			160 764 382,27	130 011,93	0,00	160 894 394,20

WYDATKI wg grup paragrafów	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	8 016 250,00	10 000,00	0,00	8 026 250,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 760 446,00	10 000,00	0,00	7 770 446,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 409,00	10 000,00	0,00	574 409,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydutki bieżące	67 137 642,87	67 811,93	0,00	67 205 454,80
	w tym:				
	wydutki jednostek budżetowych	57 594 777,87	67 811,93	0,00	57 662 589,80
	w tym:				
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 789 450,00	67 811,93	0,00	5 857 261,93
	Wydutki majątkowe	3 134 258,00	52 200,00	0,00	3 186 458,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 134 258,00	52 200,00	0,00	3 186 458,00
RAZEM					
	Wydutki bieżące	139 280 485,27	77 811,93	0,00	139 358 297,20
	w tym:				
	wydutki jednostek budżetowych	109 435 799,28	77 811,93	0,00	109 513 611,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 450 166,87	0,00	0,00	87 450 166,87
	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań:	21 985 632,41	77 811,93	0,00	22 063 444,34
	dotacje i subwencje	18 327 324,00	0,00	0,00	18 327 324,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 354 296,00	0,00	0,00	6 354 296,00
	wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 563 065,99	0,00	0,00	4 563 065,99
	obsługa długu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Wydutki majątkowe	21 483 897,00	52 200,00	0,00	21 536 097,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 760 930,13	52 200,00	0,00	20 813 130,13
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 966,87	0,00	0,00	722 966,87
	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

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 016 250,00	10 000,00	0,00	9 026 250,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie						
			0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		70 271 900,87	120 011,93	0,00	70 391 912,80
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	9 263 832,00	3 600,00	0,00	9 267 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Zamówień i Inwestycji						
			0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		2 433 686,87	116 411,93	0,00	2 550 098,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 038,00	67 811,93	0,00	83 849,93
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Budżetu		0,00	67 811,93	0,00	67 811,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
	Wydatki bieżące		2 433 686,87	67 811,93	0,00	2 501 498,80
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 433 686,87	67 811,93	0,00	2 501 498,80
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		780 338,00	67 811,93	0,00	848 149,93
	Wydatki majątkowe		0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
RAZEM WYDATKI			160 764 382,27	130 011,93	0,00	160 894 394,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1394/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 lutego 2021 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2021 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 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 141 460,44	4 358 460,44	783 000,00	0,00		
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>330 011,93</i>	<i>330 011,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 011,93	330 011,93		0,00	Wydział Budżetu	x
			Ogółem	135 329 254,20	118 095 005,20	16 185 785,00	1 048 464,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **130.011,93 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **130.011,93 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **130.011,93 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **130.011,93 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **77.811,93 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **52.200,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. 801 Oświata i wychowanie,
 - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.600,00 złotych u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki”,
 - 2) w rozdziale 80195 Pozostałe działalność zwiększenie wydatków:
 - a) bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **67.811,93 złotych u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków jednostek oświatowych,
 - b) majątkowych o kwotę **48.600,00 złotych u dysponenta Zespół Szkół Budowlano-Technicznych** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja siedziby Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie”.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 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
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie				6 245 298,00	48 600,00	0,00	0,78	6 293 898,00
801 - Oświata i wychowanie				6 245 298,00	48 600,00	0,00	0,78	6 293 898,00
80195 - Pozostała działalność				89 900,00	48 600,00	0,00	54,06	138 500,00
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T				0,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				19 644 998,00	10 000,00	0,00	0,05	19 654 998,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75495 - Pozostała działalność				0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego				0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji				3 703 460,00	3 600,00	0,00	0,10	3 707 060,00
801 - Oświata i wychowanie				3 134 258,00	3 600,00	0,00	0,11	3 137 858,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS				0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
N. - Wydział Budżetu				4 560 609,08	67 811,93	0,00	1,49	4 628 421,01
801 - Oświata i wychowanie				1 356 526,87	67 811,93	0,00	5,00	1 424 338,80
80195 - Pozostała działalność				1 356 526,87	67 811,93	0,00	5,00	1 424 338,80
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu				0,00	67 811,93	0,00	0,00	67 811,93
Razem:				160 764 382,27	130 011,93	0,00	0,08	160 894 394,20

