

Uchwała Nr 1434/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 3 lit a Uchwały Nr XXIII/307/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **236.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **236.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **149.197.665,20 złotych** z czego:

- 1) **140.899.669,78 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **8.297.995,42 – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **129.902.416,20 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.421.785,00 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **1.048.464,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **1.825.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **236.000,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **236.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **161.099.923,20 złotych**, z czego:

- 1) **139.563.826,20 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **21.536.097,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **142.888.216,42 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.421.785,00 złotych,**

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji **1.048.464,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **741.457,78 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 **16.421.785,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały

§ 8. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 1332/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji w 2021 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

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1434/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 marca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 994 000,00	236 000,00	0,00	9 230 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 000,00	236 000,00	0,00	9 230 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 994 000,00	236 000,00	0,00	8 230 000,00
RAZEM DOCHODY			148 961 665,20	236 000,00	0,00	149 197 665,20

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody bieżące	7 994 000,00	236 000,00	0,00	8 230 000,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	7 994 000,00	236 000,00	0,00	8 230 000,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	140 663 669,78	236 000,00	0,00	140 899 669,78
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	236 000,00	0,00	15 421 785,00
	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	71 606,00	0,00	0,00	71 606,00
	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	13 510 393,93	0,00	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 1434/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 marca 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW 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		8 994 000,00	236 000,00	0,00	9 230 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 000,00	236 000,00	0,00	9 230 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 994 000,00	236 000,00	0,00	8 230 000,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			7 994 000,00	236 000,00	0,00	8 230 000,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			7 994 000,00	236 000,00	0,00	8 230 000,00
Dochody majątkowe						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY			148 961 665,20	236 000,00	0,00	149 197 665,20

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1434/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 marca 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		9 026 250,00	236 000,00	0,00	9 262 250,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 000,00	236 000,00	0,00	9 230 000,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	537 000,00	236 000,00	0,00	773 000,00
RAZEM WYDATKI			160 863 923,20	236 000,00	0,00	161 099 923,20

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	8 026 250,00	236 000,00	0,00	8 262 250,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 770 446,00	236 000,00	0,00	8 006 446,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 196 037,00	236 000,00	0,00	7 432 037,00

RAZEM

Wydatki bieżące	139 327 826,20	236 000,00	0,00	139 563 826,20
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	109 517 696,21	236 000,00	0,00	109 753 696,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 400 871,87	236 000,00	0,00	87 636 871,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 116 824,34	0,00	0,00	22 116 824,34
dotacje i subwencje	18 327 324,00	0,00	0,00	18 327 324,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 319 740,00	0,00	0,00	6 319 740,00
wydatki 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
Wydatki majątkowe	21 536 097,00	0,00	0,00	21 536 097,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 824 639,22	0,00	0,00	20 824 639,22
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 4
do Uchwały Nr 1434/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 marca 2021 roku

**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		9 026 250,00	236 000,00	0,00	9 262 250,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 000,00	236 000,00	0,00	9 230 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	537 000,00	236 000,00	0,00	773 000,00
<i>Jednostki</i>						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie			537 000,00	236 000,00	0,00	773 000,00
Wydatki bieżące			7 994 000,00	236 000,00	0,00	8 230 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 748 196,00	236 000,00	0,00	7 984 196,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 196 037,00	236 000,00	0,00	7 432 037,00
RAZEM WYDATKI			160 863 923,20	236 000,00	0,00	161 099 923,20

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 1434/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 marca 2021 roku

Dochoły i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	swiadczeniom 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		dotacje				
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
700 Gospodarka mieszkaniowa	301 535,00	301 535,00	301 535,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 535,00	301 535,00	301 535,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710 Działalność usługowa	1 253 700,00	1 253 700,00	1 253 700,00	550 092,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	658 000,00	658 000,00	658 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015 Nadzór budowlany	595 700,00	595 700,00	595 700,00	502 208,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna	104 050,00	104 050,00	104 050,00	92 270,00	0,00	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 wyższona	28 000,00	28 000,00	28 000,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 230 000,00	9 230 000,00	8 230 000,00	7 432 037,00	0,00	0,00	245 804,00	0,00	1 000 000,00	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 230 000,00	9 230 000,00	8 230 000,00	7 432 037,00	0,00	0,00	245 804,00	0,00	1 000 000,00	
755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515 Niewolniana pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia	2 730 500,00	2 730 500,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 730 500,00	2 730 500,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 000,00	783 000,00	783 000,00	409 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	783 000,00	783 000,00	783 000,00	409 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855 Rodzina	1 689 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	16 640,00	0,00	0,00	1 670 490,00	0,00	0,00	
85504 Wspieranie rodziny	73 000,00	73 000,00	73 000,00	2 350,00	0,00	0,00	70 650,00	0,00	0,00	
85508 Rodziny zasługujące	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	10 930,00	0,00	0,00	1 267 300,00	0,00	0,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	3 360,00	0,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	
Ogółem	16 421 785,00	16 421 785,00	15 421 785,00	4 440 171,00	190 080,00	0,00	1 916 694,00	0,00	1 000 000,00	

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

WYDATKI - ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 994 000,00	236 000,00	0,00	9 230 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 994 000,00	236 000,00	0,00	9 230 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		537 000,00	236 000,00	0,00	773 000,00
<i>Jednostki</i>						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie			537 000,00	236 000,00	0,00	773 000,00
Wydatki bieżące			7 994 000,00	236 000,00	0,00	8 230 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			7 748 196,00	236 000,00	0,00	7 984 196,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			7 196 037,00	236 000,00	0,00	7 432 037,00
RAZEM WYDATKI			16 185 785,00	236 000,00	0,00	16 421 785,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 1434/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 marca 2020 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 zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów wydatków niniejszymi sfinansowanymi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 230 000,00	0,00	9 230 000,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 230 000,00	0,00	9 230 000,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 230 000,00	0,00	8 230 000,00	0,00	KPPSP	KPPSP
			Ogółem	135 534 783,20	118 064 534,20	16 421 785,00	1 048 464,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę **236.000,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **236.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale:

1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **236.000,00 złotych** z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służy funkcjonariuszy oraz na finansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 62/2021 z dnia 9 marca 2021 r. pismo nr: FB-1.3111.50.2.2021.MT z dnia 10 marca 2021 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **236.000,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **236.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **236.000,00 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służy funkcjonariuszy zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 62/2021 z dnia 10 marca 2021 r. pismo nr FB-1.3111.50.2.2021.MT z dnia 10 marca 2021 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefaniak

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

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	4	Plan	5	Zwiększenie	6	Zmniejszenie	7	%	8	Plan po zmianach
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie													
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
					8 994 000,00		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2,62	9 230 000,00	
					8 994 000,00		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2,62	9 230 000,00	
					8 994 000,00		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	2,62	9 230 000,00	
					7 834 000,00		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	3,01	8 070 000,00	
Razem:					160 863 923,20		236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,15	161 099 923,20	

