

Uchwała Nr 1471/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 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 r. 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 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. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1471/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 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		9 324 750,00	11 616,00	11 616,00	9 324 750,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 230 000,00	11 616,00	11 616,00	9 230 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 838 986,00	0,00	11 616,00	5 827 370,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 598,00	11 616,00	0,00	26 214,00
801	Oświata i wychowanie		72 215 888,17	258,38	258,38	72 215 888,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 145 764,00	258,38	258,38	1 145 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 096,00	0,00	258,38	47 837,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00	258,38	0,00	2 567,38
852	Pomoc społeczna		5 079 615,00	177,00	177,00	5 079 615,00
	85202	Dony pomocy społecznej	3 612 528,00	177,00	177,00	3 612 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 847,00	0,00	177,00	54 670,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 275,00	177,00	0,00	57 452,00
RAZEM WYDATKI			170 202 241,29	12 051,38	12 051,38	170 202 241,29

WYDATKI wg grup paragrafów				
	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydanki bieżące	8 262 250,00	11 616,00	11 616,00	8 262 250,00
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	8 006 446,00	11 616,00	11 616,00	8 006 446,00
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 432 037,00	11 616,00	11 616,00	7 432 037,00
801 Oświata i wychowanie				
Wydanki bieżące	68 435 410,17	258,38	258,38	68 435 410,17
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	57 837 212,80	258,38	258,38	57 837 212,80
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 909 950,87	0,00	258,38	51 909 692,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 927 261,93	258,38	0,00	5 927 520,31
852 Pomoc społeczna				
Wydanki bieżące	5 079 615,00	177,00	177,00	5 079 615,00
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	5 024 615,00	177,00	177,00	5 024 615,00
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 956 171,00	0,00	177,00	3 955 994,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 068 444,00	177,00	0,00	1 068 621,00
RAZEM				
Wydanki bieżące	143 781 080,04	12 051,38	12 051,38	143 781 080,04
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	110 678 768,05	12 051,38	12 051,38	110 678 768,05
<i>w tym:</i>				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 824 615,87	11 616,00	12 051,38	87 824 180,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 834 152,18	435,38	0,00	22 834 587,56
dotacje i subwencje	20 816 894,57	0,00	0,00	20 816 894,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 321 740,00	0,00	0,00	6 321 740,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 363 677,42	0,00	0,00	5 363 677,42
obsługa długu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki majątkowe	26 421 161,25	0,00	0,00	26 421 161,25
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 709 703,47	0,00	0,00	25 709 703,47
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.	655 193,13	0,00	0,00	655 193,13

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1471/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 kwietnia 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		9 324 750,00	11 616,00	11 616,00	9 324 750,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 230 000,00	11 616,00	11 616,00	9 230 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 838 986,00	0,00	11 616,00	5 827 370,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	5 838 986,00	0,00	11 616,00	5 827 370,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		14 598,00	11 616,00	0,00	26 214,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	14 598,00	11 616,00	0,00	26 214,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.						
801	Oświata i wychowanie		72 215 888,17	258,38	258,38	72 215 888,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 145 764,00	258,38	258,38	1 145 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 096,00	0,00	258,38	47 837,62
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	48 096,00	0,00	258,38	47 837,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 309,00	258,38	0,00	25 567,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Starogardzie</i>	25 309,00	258,38	0,00	25 567,38
		Wydanki bieżące	1 145 764,00	258,38	258,38	1 145 764,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 145 764,00	258,38	258,38	1 145 764,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	836 035,00	0,00	258,38	835 776,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	309 729,00	258,38	0,00	309 987,38
852	Pomoc społeczna		5 079 615,00	177,00	177,00	5 079 615,00
	<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>		<i>3 612 528,00</i>	<i>177,00</i>	<i>177,00</i>	<i>3 612 528,00</i>
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		54 847,00	0,00	177,00	54 670,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dotlicach</i>	54 847,00	0,00	177,00	54 670,00
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		57 275,00	177,00	0,00	57 452,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dotlicach</i>	57 275,00	177,00	0,00	57 452,00
		Wydanki bieżące	3 612 528,00	177,00	177,00	3 612 528,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 608 528,00	177,00	177,00	3 608 528,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 856 403,00	0,00	177,00	2 856 226,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752 125,00	177,00	0,00	752 302,00
RAZEM WYDATKI			170 202 241,29	12 051,38	12 051,38	170 202 241,29

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1471/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

**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		9 230 000,00	11 616,00	11 616,00	9 230 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 230 000,00	11 616,00	11 616,00	9 230 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 838 986,00	0,00	11 616,00	5 827 370,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	5 838 986,00	0,00	11 616,00	5 827 370,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		14 598,00	11 616,00	0,00	26 214,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	14 598,00	11 616,00	0,00	26 214,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
			8 230 000,00	11 616,00	11 616,00	8 230 000,00
			7 984 196,00	11 616,00	11 616,00	7 984 196,00
			7 432 037,00	11 616,00	11 616,00	7 432 037,00
RAZEM WYDATKI			16 452 185,00	11 616,00	11 616,00	16 452 185,00

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **12.051,38 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Dom Pomocy Społecznej w Dolicach** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **177,00 złotych** na zadaniu W23.11.02.2-B - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.
2. **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **258,38 złotych** na zadaniu W01.11.02.2-B Szkolenia nauczycieli w różnych formach z przeznaczeniem na ZFŚS.
3. **Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **11.616,00 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

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
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	852 - Pomoc społeczna			3 417 502,00	177,00	177,00	0,01	3 417 502,00
	85202 - Domy pomocy społecznej			3 417 502,00	177,00	177,00	0,01	3 417 502,00
			W23.11.02.2-B - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	40 159,00	177,00	177,00	0,88	40 159,00
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	801 - Oświata i wychowanie			967 764,00	258,38	258,38	0,05	967 764,00
	80146 - Doszkalicanie i doskonalenie nauczycieli			967 764,00	258,38	258,38	0,05	967 764,00
			W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	350 900,00	258,38	258,38	0,15	350 900,00
KPPSP - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 230 000,00	11 616,00	11 616,00	0,25	9 230 000,00
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			9 230 000,00	11 616,00	11 616,00	0,25	9 230 000,00
			Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gasnicze	8 070 000,00	11 616,00	11 616,00	0,29	8 070 000,00
Razem:				170 202 241,29	12 051,38	12 051,38	0,01	170 202 241,29

