

Uchwała Nr 1470/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 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 **5.400,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **5.400,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **150.873.427,91 złotych** z czego:

- 1) **141.855.432,49 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **9.017.995,42 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **130.827.778,91 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.452.185,00 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 – **2.545.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **5.400,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **5.400,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.202.241,29 złotych**, z czego:

- 1) **143.781.080,04 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **26.421.161,25 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **151.960.134,51 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.452.185,00 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 **16.452.185,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały

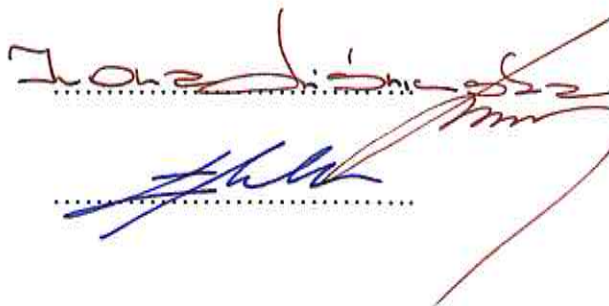
§ 8. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 1332/21 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji w 2021 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Lukasz Wilkosz – Wicestarosta



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1470/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

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

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 825 452,00	5 400,00	0,00	2 830 852,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
RAZEM DOCHODY			150 868 027,91	5 400,00	0,00	150 873 427,91

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna	2 825 452,00	5 400,00	0,00	2 830 852,00
Dochody bieżące				
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM					
Docho dy bieżące		141 850 032,49	5 400,00	0,00	141 855 432,49
w tym:					
Dotacje na zadania zlecone		15 446 783,00	5 400,00	0,00	15 452 183,00
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		4 531 455,56	0,00	0,00	4 531 455,56
Subwencje		79 176 523,00	0,00	0,00	79 176 523,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa		28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
Pozostałe dochody		13 575 198,93	0,00	0,00	13 575 198,93
Docho dy majątkowe		9 017 995,42	0,00	0,00	9 017 995,42
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		2 545 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00
Docho dy 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 1470/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

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

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 825 452,00	5 400,00	0,00	2 830 852,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
Dochody bieżące			0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
RAZEM DOCHODY			150 868 027,91	5 400,00	0,00	150 873 427,91

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1470/21
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
852	Pomoc społeczna		5 074 215,00	5 400,00	0,00	5 079 615,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		10 000,00	5 400,00	0,00	15 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 400,00	0,00	12 400,00
RAZEM WYDATKI			170 196 841,29	5 400,00	0,00	170 202 241,29

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	5 074 215,00	5 400,00	0,00	5 079 615,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 019 215,00	5 400,00	0,00	5 024 615,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 063 044,00	5 400,00	0,00	1 068 444,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	143 775 680,04	5 400,00	0,00	143 781 080,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 673 368,05	5 400,00	0,00	110 678 768,05
	w tym:				
	wymagowania i składki od nich naliczane,	87 824 615,87	0,00	0,00	87 824 615,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 848 752,18	5 400,00	0,00	22 854 152,18
	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 4
do Uchwały Nr 1470/21
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 074 215,00	5 400,00	0,00	5 079 615,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 400,00	0,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 400,00	0,00	12 400,00
<i>Jednostki</i>						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka						
			7 000,00	5 400,00	0,00	12 400,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	5 400,00	0,00	15 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	5 400,00	0,00	15 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 000,00	5 400,00	0,00	15 400,00
RAZEM WYDATKI			170 196 841,29	5 400,00	0,00	170 202 241,29

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 1470/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

Dochody 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 budżetowe				z tego			Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					
700 Gospodarka mieszkaniowa	326 535,00	326 535,00	326 535,00	221 535,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 535,00	326 535,00	326 535,00	221 535,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710 Działalność usługowa	1 253 700,00	1 253 700,00	1 253 700,00	705 208,00	532 544,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	658 000,00	658 000,00	658 000,00	201 000,00	441 452,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	
71015 Nadzór budowlany	595 700,00	595 700,00	595 700,00	504 208,00	91 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna	104 050,00	104 050,00	104 050,00	92 270,00	11 780,00	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 wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	16 220,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 230 000,00	9 230 000,00	9 230 000,00	7 432 037,00	552 159,00	0,00	245 804,00	0,00	1 000 000,00	
75411 Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 230 000,00	9 230 000,00	9 230 000,00	7 432 037,00	552 159,00	0,00	245 804,00	0,00	1 000 000,00	
755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	
851 Ochrona zdrowia	2 730 500,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	2 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 730 500,00	2 730 500,00	2 730 500,00	0,00	2 730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	373 850,00	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	373 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa	Dotycje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje	świadczenia 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
				wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
855 Rodzina	1 689 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	16 640,00	1 870,00	0,00	1 670 490,00	0,00	0,00
85504 Wsparcie 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 zasypcze	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	10 930,00	1 870,00	0,00	1 267 200,00	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	16 452 185,00	16 452 185,00	15 452 185,00	8 876 840,00	4 453 023,00	190 080,00	1 916 694,00	15 548,00	1 000 000,00

z tego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1470/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

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

WYDATKI - ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednosika</i>						
			0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
RAZEM WYDATKI			16 446 785,00	5 400,00	0,00	16 452 185,00

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	Kosztorys	§	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 porozumienia z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków niżej sfinansowanymi
852			Pomoc społeczna	117 165,00	111 765,00	5 400,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	PCPR	PCPR
			Ogółem	137 188 399,91	119 687 750,91	16 452 185,00	1 048 464,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę **5.400,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **5.400,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale:

1. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **5.400,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań Korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 100/2021 z dnia 1 kwietnia 2021r. pismo nr: FB-1.3111.64.2.2021.NK z dnia 1 kwietnia 2021 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **5.400,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **5.400,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **5.400,00 złotych** na zadaniu Z03.01.01.1-B Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań Korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 100/2021 z dnia 1 kwietnia 2021r. pismo nr: FB-1.3111.64.2.2021.NK z dnia 1 kwietnia 2021 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Alina Stefaniśka

Załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr 1470/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

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

Jedin. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	4	Plan	Zmniejszenie		%	Plan po zmianach	
						6	7		8	9
PCPRJ					9 353 614,15	5 400,00	0,00	0,06	9 359 014,15	
				852 - Pomoc społeczna	1 339 793,00	5 400,00	0,00	0,40	1 345 193,00	
				85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 400,00	0,00	54,00	15 400,00	
				Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	
Razem:					170 196 841,29	5 400,00	0,00	0,00	170 202 241,29	

