

Uchwała Nr 1486/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 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 **53.500,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **53.500,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **150.926.927,91 złotych** z czego:

- 1) **141.908.932,49 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 – **16.505.685,00 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 **53.500,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **53.500,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.255.741,29 złotych**, z czego:

- 1) **143.834.580,04 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 – **16.505.685,00 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 **16.505.685,00 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.

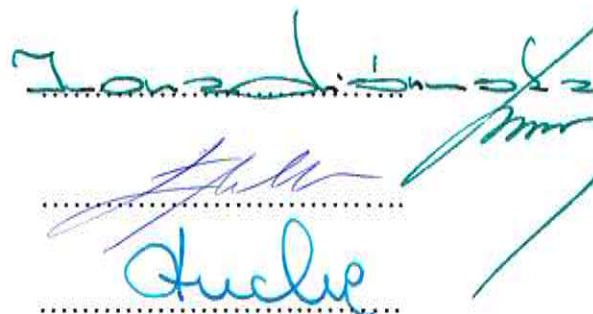
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 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 1486/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 kwietnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 923 135,00	53 500,00	0,00	1 976 635,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 923 135,00	53 500,00	0,00	1 976 635,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
RAZEM DOCHODY			150 873 427,91	53 500,00	0,00	150 926 927,91

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	1 343 135,00	53 500,00	0,00	1 396 635,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	141 855 432,49	53 500,00	0,00	141 908 932,49
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	15 452 185,00	53 500,00	0,00	15 505 685,00
	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
	Dochody 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
	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 1486/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 923 135,00	53 500,00	0,00	1 976 635,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 923 135,00	53 500,00	0,00	1 976 635,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
		Dochody bieżące	1 343 135,00	53 500,00	0,00	1 396 635,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
		Pozostałe dochody	1 016 600,00	0,00	0,00	1 016 600,00
		Dochody majątkowe	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
		w tym:				
		Dochody ze sprzedaży majątku	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
RAZEM DOCHODY			150 873 427,91	53 500,00	0,00	150 926 927,91

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1486/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 806 761,00	53 500,00	0,00	1 860 261,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 806 761,00	53 500,00	0,00	1 860 261,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 000,00	53 500,00	0,00	72 500,00
RAZEM WYDATKI			170 202 241,29	53 500,00	0,00	170 255 741,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa				
Wydatki bieżące	1 433 082,00	53 500,00	0,00	1 486 582,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 433 082,00	53 500,00	0,00	1 486 582,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	827 797,00	53 500,00	0,00	881 297,00

RAZEM

Wydatki bieżące	143 781 080,04	53 500,00	0,00	143 834 580,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	110 678 768,05	53 500,00	0,00	110 732 268,05
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 824 180,49	0,00	0,00	87 824 180,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 854 587,56	53 500,00	0,00	22 908 087,56
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 4
do Uchwały Nr 1486/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 806 761,00	53 500,00	0,00	1 860 261,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 761,00	53 500,00	0,00	1 860 261,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	53 500,00	0,00	72 500,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			19 000,00	53 500,00	0,00	72 500,00
Wydatki bieżące			1 433 082,00	53 500,00	0,00	1 486 582,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 433 082,00	53 500,00	0,00	1 486 582,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			827 797,00	53 500,00	0,00	881 297,00
RAZEM WYDATKI			170 202 241,29	53 500,00	0,00	170 255 741,29

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	
			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
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
855 Rodzina	1 689 000,00	1 689 000,00	1 689 000,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00		
85504 <i>Wspieranie rodziny</i>	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508 <i>Rodziny zasępcze</i>	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00		
85510 <i>Dotychczas placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem	16 505 685,00	16 505 685,00	8 876 840,00	4 506 523,00	190 080,00	15 548,00	1 000 000,00		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1486/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	53 500,00	0,00	59 500,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			6 000,00	53 500,00	0,00	59 500,00
<hr/>						
Wydatki bieżące			326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			326 535,00	53 500,00	0,00	380 035,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			105 000,00	53 500,00	0,00	158 500,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			16 452 185,00	53 500,00	0,00	16 505 685,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 1486/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

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 nimi sfinansowanymi
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 035,00	0,00	380 035,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 035,00	0,00	380 035,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 035,00	0,00	380 035,00	0,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
			Ogółem	137 241 899,91	119 687 750,91	16 505 685,00	1 048 464,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **53.500,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **53.500,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale: 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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 **53.500,00 złotych** z przeznaczeniem uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 105/2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. pismo nr: FB-1.3111.52.3.2021.NK z dnia 6 kwietnia 2021 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **53.500,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **53.500,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **53.500,00 złotych** z czego na zadaniu Z13.01.01.1-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 20.000,00 złotych oraz na zadaniu Z13.01.02.1-B Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst o kwotę 33.500,00 złotych z przeznaczeniem uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 105/2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. pismo nr: FB-1.3111.52.3.2021.NK z dnia 6 kwietnia 2021 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Aniela 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	
								5	6
S	Wydział	Gospodarki	Nieruchomościami	1 878 835,78	53 500,00	0,00	2,85	1 932 335,78	
700	Gospodarka	mieszkalniowa		1 168 678,00	53 500,00	0,00	4,58	1 222 178,00	
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 678,00	53 500,00	0,00	4,58	1 222 178,00	
			Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	85 000,00	20 000,00	0,00	23,53	105 000,00	
			Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	0,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	
Razem:				170 202 241,29	53 500,00	0,00	0,03	170 255 741,29	

