

Uchwała Nr 1530/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 maja 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 **68.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **68.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.073.627,91 złotych** z czego:

- 1) **142.055.632,49 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 – **130.895.778,91 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.584.385,00 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 **68.000,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **68.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.402.441,29 złotych**, z czego:

- 1) **143.981.280,04 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 – **152.028.134,51 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.584.385,00 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lukasz Wilkosz – Wicestarosta



.....

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....

Załącznik Nr 1.
do Uchwały Nr 1530/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 maja 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
801	Oświata i wychowanie		1 363 627,00	68 000,00	0,00	1 431 627,00
	80195	Pozostała działalność	422 400,00	68 000,00	0,00	490 400,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
RAZEM DOCHODY			151 005 627,91	68 000,00	0,00	151 073 627,91

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 363 627,00	68 000,00	0,00	1 431 627,00
	w tym:				
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	1 41 987 632,49	68 000,00	0,00	1 42 055 632,49
	w tym:				
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	15 584 385,00	0,00	0,00	15 584 385,00
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	1 048 464,00	0,00	0,00	1 048 464,00
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	71 606,00	68 000,00	0,00	139 606,00
	<i>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</i>	4 531 455,56	0,00	0,00	4 531 455,56
	<i>Subwencje</i>	79 176 523,00	0,00	0,00	79 176 523,00
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	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:				
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	2 545 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
	<i>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</i>	639 995,42	0,00	0,00	639 995,42
	<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1530/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 maja 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 363 627,00	68 000,00	0,00	1 431 627,00
80195	Pozostała działalność		422 400,00	68 000,00	0,00	490 400,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
RAZEM DOCHODY			151 005 627,91	68 000,00	0,00	151 073 627,91

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1530/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 maja 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
801	Oświata i wychowanie		72 225 008,17	68 000,00	0,00	72 293 008,17
80195	<i>Pozostała działalność</i>		2 486 675,80	68 000,00	0,00	2 554 675,80
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	68 000,00	0,00	135 000,00
RAZEM WYDATKI			170 334 441,29	68 000,00	0,00	170 402 441,29

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	68 444 530,17	68 000,00	0,00	68 512 530,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	57 837 212,80	68 000,00	0,00	57 905 212,80
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	5 965 520,31	68 000,00	0,00	6 033 520,31
RAZEM					
	Wydatki bieżące	143 913 280,04	68 000,00	0,00	143 981 280,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych	110 774 136,05	68 000,00	0,00	110 842 136,05
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 848 028,49	0,00	0,00	87 848 028,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	22 926 107,56	68 000,00	0,00	22 994 107,56
	dotacje i subwencje	20 916 894,57	0,00	0,00	20 916 894,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 274 120,00	0,00	0,00	6 274 120,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 348 129,42	0,00	0,00	5 348 129,42
	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 1530/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 maja 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 225 008,17	68 000,00	0,00	72 293 008,17
80195	Pozostała działalność		2 486 675,80	68 000,00	0,00	2 554 675,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		67 000,00	68 000,00	0,00	135 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>						
			17 000,00	68 000,00	0,00	85 000,00
RAZEM WYDATKI			170 334 441,29	68 000,00	0,00	170 402 441,29

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1530/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 maja 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 zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów wydatków na nią sfinansowanych
801			Oświata i wychowanie	1 103 464,00	68 000,00	0,00	1 035 464,00		
	80195		Pozostała działalność	486 600,00	68 000,00	0,00	418 600,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego	II LO
			Ogółem	137 388 599,91	119 755 750,91	16 584 385,00	1 048 464,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **68.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **68.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **68.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup pakietu umundurowania i wyposażenia dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **68.000,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **68.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **68.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.14.2-B Edukacja wojskowa z przeznaczeniem na zakup pakietu umundurowania i wyposażenia dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.

SKARBNIK POWIATU
Mirosława Makarska-Banaszak

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

Jedn. bud.	Dz.	Rez.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				5 846 706,71	68 000,00	0,00	1,16	5 914 706,71
801 - Oświata i wychowanie				5 737 497,00	68 000,00	0,00	1,19	5 805 497,00
80195 - Pozostała działalność				99 412,00	68 000,00	0,00	68,40	167 412,00
W01.12.14.2-B - Edukacja wojskowa				29 250,00	68 000,00	0,00	232,48	97 250,00
Razem:				170 334 441,29	68 000,00	0,00	0,04	170 402 441,29

