

Uchwała Nr 1589/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2021 do Uchwały Nr XXIX/377/21 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2021 roku


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 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego Nr XXIX/ 377 /21 z dnia 16 czerwca 2021 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Sporządzono w 3 egzemplarzach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1589/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 czerwca 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 187 648,00	80 000,00	0,00	35 267 648,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7 187 648,00	80 000,00	0,00	7 267 648,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	80 000,00	0,00	2 040 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 442 327,00	97 357,96	0,00	1 539 684,96
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	35 433,00	57 357,96	0,00	92 790,96
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 357,96	0,00	57 357,96
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	27 600,00	40 000,00	0,00	67 600,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 400,00	28 605,00	0,00	48 005,00
0830		Wpływy z usług	8 000,00	11 395,00	0,00	19 395,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 445 915,63	22 500,00	0,00	3 468 415,63
85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	109 420,00	12 000,00	0,00	121 420,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	109 420,00	12 000,00	0,00	121 420,00
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	422 068,93	10 500,00	0,00	432 568,93
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	353 511,93	10 500,00	0,00	364 011,93
RAZEM DOCHODY			149 094 377,79	199 857,96	0,00	149 294 235,75

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	35 187 648,00	80 000,00	0,00	35 267 648,00
	w tym:				
	<i>Pozostałe dochody</i>	7 187 648,00	80 000,00	0,00	7 267 648,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 442 327,00	40 000,00	0,00	1 482 327,00
	w tym:				
	<i>Pozostałe dochody</i>	338 863,00	40 000,00	0,00	378 863,00
	Dochody majątkowe	0,00	57 357,96	0,00	57 357,96
	w tym:				
	<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	0,00	57 357,96	0,00	57 357,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	3 445 915,63	22 500,00	0,00	3 468 415,63
	w tym:				
	<i>Pozostałe dochody</i>	531 488,93	22 500,00	0,00	553 988,93

RAZEM

Dochody bieżące	141 771 619,49	142 500,00	0,00	141 914 119,49
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	15 227 965,00	0,00	0,00	15 227 965,00
<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>	139 606,00	0,00	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>	13 647 605,93	142 500,00	0,00	13 790 105,93
<i>Dochody majątkowe</i>	7 322 758,30	57 357,96	0,00	7 380 116,26
<i>w tym:</i>				
<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>	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	0,00	57 357,96	0,00	57 357,96
<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>	2 704 762,88	0,00	0,00	2 704 762,88

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1589/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 czerwca 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 187 648,00	80 000,00	0,00	35 267 648,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7 187 648,00	80 000,00	0,00	7 267 648,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 960 000,00	80 000,00	0,00	2 040 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Komunikacji</i>						
		Dochoy bieżące	7 187 648,00	80 000,00	0,00	7 267 648,00
		w tym:				
		<i>Pozostałe dochoy</i>	7 187 648,00	80 000,00	0,00	7 267 648,00
801	Oświata i wychowanie		1 442 327,00	97 357,96	0,00	1 539 684,96
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		35 433,00	57 357,96	0,00	92 790,96
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 357,96	0,00	57 357,96
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			0,00	57 357,96	0,00	57 357,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	35 433,00	0,00	0,00	35 433,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Pozostałe dochody</i>	35 433,00	0,00	0,00	35 433,00
		Dochody majątkowe	0,00	57 357,96	0,00	57 357,96
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	0,00	57 357,96	0,00	57 357,96
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		27 600,00	40 000,00	0,00	67 600,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 400,00	28 605,00	0,00	48 005,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>		19 400,00	28 605,00	0,00	48 005,00
0830	Wpływy z usług		8 000,00	11 395,00	0,00	19 395,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>		8 000,00	11 395,00	0,00	19 395,00
853	Dochody bieżące		27 600,00	40 000,00	0,00	67 600,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>Pozostałe dochody</i>		27 600,00	40 000,00	0,00	67 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 445 915,63	22 500,00	0,00	3 468 415,63
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		109 420,00	12 000,00	0,00	121 420,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		109 420,00	12 000,00	0,00	121 420,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		109 420,00	12 000,00	0,00	121 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	109 420,00	12 000,00	0,00	121 420,00
		w tym:				
		<i>Pozostałe dochody</i>	109 420,00	12 000,00	0,00	121 420,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		422 068,93	10 500,00	0,00	432 568,93
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		353 511,93	10 500,00	0,00	364 011,93
	<i>Jednostki</i>					
	<i>ORGAN</i>		353 511,93	10 500,00	0,00	364 011,93
		Dochody bieżące	422 068,93	10 500,00	0,00	432 568,93
		w tym:				
		<i>Pozostałe dochody</i>	422 068,93	10 500,00	0,00	432 568,93
RAZEM DOCHODY			149 094 377,79	199 857,96	0,00	149 294 235,75

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1589/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 czerwca 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		1 890 961,00	223 400,00	0,00	2 114 361,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 961,00	223 400,00	0,00	2 114 361,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 200,00	223 400,00	0,00	724 600,00
750	Administracja publiczna		10 143 912,20	80 000,00	0,00	10 223 912,20
	75020	Starostwa powiatowe	8 809 746,00	80 000,00	0,00	8 889 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 784 512,00	80 000,00	0,00	1 864 512,00
758	Różne rozliczenia		3 114 321,25	0,00	380 000,00	2 734 321,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 076 474,25	0,00	380 000,00	1 696 474,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 474,25	0,00	380 000,00	1 696 474,25
801	Oświata i wychowanie		72 318 708,17	97 357,96	293 493,00	72 122 573,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 857 265,24	57 357,96	0,00	9 914 623,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	57 357,96	0,00	60 957,96
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 542 246,00	40 000,00	0,00	2 582 246,00
	4260	Zakup energii	162 048,00	40 000,00	0,00	202 048,00
	80195	Pozostała działalność	2 539 731,80	0,00	293 493,00	2 246 238,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 158,87	0,00	293 493,00	822 665,87
851	Ochrona zdrowia		2 580 354,00	100 000,00	0,00	2 680 354,00
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 913 534,93	362 093,00	0,00	7 275 627,93
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 384 713,00	292 000,00	0,00	1 676 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 219,00	12 000,00	0,00	151 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
85295	Pozostała działalność		1 838 293,93	70 093,00	0,00	1 908 386,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 622,00	0,00	9 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 322,00	0,00	1 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 649,00	0,00	2 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 468 718,05	10 500,00	0,00	7 479 218,05
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 534 693,00	10 500,00	0,00	3 545 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 279,00	10 500,00	0,00	2 510 779,00

RAZEM WYDATKI 168 423 191,17 873 350,96 673 493,00 168 623 049,13

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 517 282,00	223 400,00	0,00	1 740 682,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 517 282,00	223 400,00	0,00	1 740 682,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	911 997,00	223 400,00	0,00	1 135 397,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	10 143 912,20	80 000,00	0,00	10 223 912,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 643 412,20	80 000,00	0,00	9 723 412,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 623 044,20	80 000,00	0,00	2 703 044,20
758	Różne rozliczenia				
	Wydatki majątkowe	2 076 474,25	0,00	380 000,00	1 696 474,25
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 474,25	0,00	380 000,00	1 696 474,25
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	68 523 230,17	40 000,00	293 493,00	68 269 737,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	57 915 912,80	40 000,00	293 493,00	57 662 419,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 817 096,49	0,00	293 493,00	51 523 603,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 098 816,31	40 000,00	0,00	6 138 816,31
	Wydatki majątkowe	3 795 478,00	57 357,96	0,00	3 852 835,96
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 795 478,00	57 357,96	0,00	3 852 835,96

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	6 473 534,93	82 093,00	0,00	6 555 627,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 030 865,00	82 093,00	0,00	5 112 958,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 943 394,00	64 944,00	0,00	4 008 338,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 087 471,00	17 149,00	0,00	1 104 620,00
	Wydatki majątkowe	440 000,00	280 000,00	0,00	720 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	280 000,00	0,00	720 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	7 468 518,05	10 500,00	0,00	7 479 018,05
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 315 850,84	10 500,00	0,00	4 326 350,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 567 026,00	10 500,00	0,00	3 577 526,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	143 697 267,04	435 993,00	293 493,00	143 839 767,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 538 943,05	435 993,00	293 493,00	110 681 443,05
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 817 907,49	75 444,00	293 493,00	87 599 858,49

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 721 035,56	360 549,00	0,00	23 081 584,56
dotacje i subwencje	20 929 494,57	0,00	0,00	20 929 494,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 280 700,00	0,00	0,00	6 280 700,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 348 014,42	0,00	0,00	5 348 014,42
obsługa długu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki majątkowe	24 725 924,13	437 357,96	380 000,00	24 783 282,09
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 014 466,35	337 357,96	380 000,00	23 971 824,31
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	100 000,00	0,00	811 457,78
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 1589/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 czerwca 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		1 890 961,00	223 400,00	0,00	2 114 361,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 890 961,00	223 400,00	0,00	2 114 361,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		501 200,00	223 400,00	0,00	724 600,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			501 200,00	223 400,00	0,00	724 600,00
Wydatki bieżące						
w tym:			1 517 282,00	223 400,00	0,00	1 740 682,00
wydatki jednostek budżetowych...			1 517 282,00	223 400,00	0,00	1 740 682,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			911 997,00	223 400,00	0,00	1 135 397,00
<hr/>						
750	Administracja publiczna		10 143 912,20	80 000,00	0,00	10 223 912,20
75020	Starostwa powiatowe		8 809 746,00	80 000,00	0,00	8 889 746,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 784 512,00	80 000,00	0,00	1 864 512,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Komunikacji</i>			1 088 000,00	80 000,00	0,00	1 168 000,00
Wydatki bieżące						
w tym:			8 809 746,00	80 000,00	0,00	8 889 746,00
wydatki jednostek budżetowych...			8 801 746,00	80 000,00	0,00	8 881 746,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 504 732,00	80 000,00	0,00	2 584 732,00
758	Różne rozliczenia		3 114 321,25	0,00	380 000,00	2 734 321,25
	<i>75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 076 474,25</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>1 696 474,25</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 474,25	0,00	380 000,00	1 696 474,25
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Budżetu</i>	<i>2 076 474,25</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>1 696 474,25</i>
		Wydatki majątkowe	2 076 474,25	0,00	380 000,00	1 696 474,25
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 076 474,25	0,00	380 000,00	1 696 474,25
801	Oświata i wychowanie		72 318 708,17	97 357,96	293 493,00	72 122 573,13
	<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>9 857 265,24</i>	<i>57 357,96</i>	<i>0,00</i>	<i>9 914 623,20</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	57 357,96	0,00	60 957,96
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Szkola Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>57 357,96</i>	<i>0,00</i>	<i>57 357,96</i>
		Wydatki majątkowe	3 600,00	57 357,96	0,00	60 957,96
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600,00	57 357,96	0,00	60 957,96
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 542 246,00	40 000,00	0,00	2 582 246,00
	4260	Zakup energii	162 048,00	40 000,00	0,00	202 048,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		Wydatki bieżące	2 542 246,00	40 000,00	0,00	2 582 246,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 539 183,00	40 000,00	0,00	2 579 183,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	401 985,00	40 000,00	0,00	441 985,00
80195	Pozostała działalność		2 539 731,80	0,00	293 493,00	2 246 238,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 116 158,87	0,00	293 493,00	822 665,87
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			1 093 158,87	0,00	293 493,00	799 665,87
		Wydatki bieżące	2 476 131,80	0,00	293 493,00	2 182 638,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 467 011,80	0,00	293 493,00	2 173 518,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 438 583,87	0,00	293 493,00	1 145 090,87
851	Ochrona zdrowia		2 580 354,00	100 000,00	0,00	2 680 354,00
85111	Szpital ogólny		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Audytu i Kontroli</i>						
			0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		6 913 534,93	362 093,00	0,00	7 275 627,93
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 384 713,00	292 000,00	0,00	1 676 713,00
4300	Zakup usług pozostałych		139 219,00	12 000,00	0,00	151 219,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 219,00	12 000,00	0,00	151 219,00
			0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zamówień i Inwestycji</i>						
			0,00	280 000,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 384 713,00	12 000,00	0,00	1 396 713,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 383 713,00	12 000,00	0,00	1 395 713,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 769,00	12 000,00	0,00	331 769,00
		Wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
85295	Pozostała działalność		1 838 293,93	70 093,00	0,00	1 908 386,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 622,00	0,00	9 622,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		0,00	9 622,00	0,00	9 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 322,00	0,00	1 322,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		0,00	1 322,00	0,00	1 322,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	500,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	2 649,00	0,00	2 649,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		0,00	2 649,00	0,00	2 649,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Polityki Społecznej</i>						
	Wydatki bieżące		1 398 293,93	70 093,00	0,00	1 468 386,93
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		23 224,00	70 093,00	0,00	93 317,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 224,00	64 944,00	0,00	88 168,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	5 149,00	0,00	5 149,00
<hr/>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 468 718,05	10 500,00	0,00	7 479 218,05
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 534 693,00	10 500,00	0,00	3 545 193,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500 279,00	10 500,00	0,00	2 510 779,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>						
	Wydatki bieżące		3 534 693,00	10 500,00	0,00	3 545 193,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 530 793,00	10 500,00	0,00	3 541 293,00
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 157 876,00	10 500,00	0,00	3 168 376,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			168 423 191,17	873 350,96	673 493,00	168 623 049,13

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 i wydatków nimi sfinansowanymi
801	80102		Oświata i wychowanie	1 160 821,96	125 357,96	0,00	1 035 464,00		
			<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	57 357,96	57 357,96	0,00	0,00		
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 357,96	57 357,96	0,00	0,00	SPS	SPS
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 278 438,63	2 486 858,63	791 580,00	0,00		
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	364 011,93	364 011,93	0,00	0,00		
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	364 011,93	364 011,93	0,00	0,00	Wydział Budżetu	x
			Ogółem	135 428 300,75	118 151 871,75	16 227 965,00	1 048 464,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **199.857,96 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **142.500,00 złotych**,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **57.357,96 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale:

1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie dochodów bieżących w § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej **u dysponenta Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego** o kwotę **80.000,00 złotych** w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów.
2. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów majątkowych w § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **57.357,96 złotych** w związku z refundacją środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki”;
 - 2) 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie dochodów bieżących w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **u dysponenta Centrum Kształcenia Zawodowego** o kwotę **28.605,00 złotych** oraz w § 0830 Wpływy z usług **u dysponenta Centrum Kształcenia Zawodowego** o kwotę **11.395,00 złotych** w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów.
3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
 - 1) 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **12.000,00 złotych** z przeznaczeniem na obsługę zadań PFRON,
 - 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **10.500,00 złotych** w oparciu o decyzje Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii przyznającym środki na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **199.857,96 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **293.493,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **435.993,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **380.000,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **437.357,96 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale:

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** o kwotę **223.400,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo – Kunowo -Skalin – Rondo Golczewo”.
2. 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego** kwotę **80.000,00 złotych** z przeznaczeniem na rejestrację i oznaczanie pojazdów.
3. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie wydatków majątkowych **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **380.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie” (280.000,00 złotych) i na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej SPWZOZ (100.000,00 złotych)
4. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Szkoła Podstawowa Specjalna** o kwotę **57.357,96 złotych** na zadaniu pn. „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie”;
 - 2) 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Centrum Kształcenia Zawodowego** o kwotę **40.000,00 złotych** z przeznaczeniem zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Zawodowego;
 - 3) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **293.493,00 złotych**.
5. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego** o kwotę **100.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla SP WZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej.

6. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale:
- 1) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **12.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadań PFRON;
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** o kwotę **280.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Składowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie”;
 - 2) 85295 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** o kwotę **64.944,00 złotych** oraz wydatków statutowych **u dysponenta Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** o kwotę **5.149,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty pośrednie projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe”.
7. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** o kwotę **10.500,00 złotych** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stępańska

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
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka								
	852	-	Pomoc społeczna	9 381 344,15	12 000,00	0,00	0,13	9 393 344,15
		85218	- Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 367 523,00	12 000,00	0,00	0,88	1 379 523,00
			W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	1 352 123,00	12 000,00	0,00	0,89	1 364 123,00
				244 910,00	12 000,00	0,00	4,90	256 910,00
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie								
	853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 896 470,00	10 500,00	0,00	0,18	5 906 970,00
		85333	- Powiatowe urzędy pracy	3 435 007,00	10 500,00	0,00	0,31	3 445 507,00
			W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 947 152,00	5 000,00	0,00	0,26	1 952 152,00
			W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 487 855,00	5 500,00	0,00	0,37	1 493 355,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu								
	852	-	Pomoc społeczna	10 972 691,93	64 944,00	0,00	0,59	11 037 635,93
		85295	- Pozostała działalność	1 088 513,93	64 944,00	0,00	5,97	1 153 457,93
			W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	1 088 513,93	64 944,00	0,00	5,97	1 153 457,93
B - Wydział Komunikacji								
	750	-	Administracja publiczna	1 090 600,00	80 000,00	0,00	7,34	1 170 600,00
		75020	- Starostwa powiatowe	1 090 600,00	80 000,00	0,00	7,34	1 170 600,00
			W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	906 000,00	80 000,00	0,00	8,83	986 000,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji								
	852	-	Pomoc społeczna	4 962 650,00	280 000,00	0,00	5,64	5 242 650,00
			85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	280 000,00	0,00	1 120,00	305 000,00
			W03.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - PCPR	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	700	-	Gospodarka mieszkaniowa	1 963 035,78	223 400,00	0,00	11,38	2 186 435,78
		70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 878,00	223 400,00	0,00	17,83	1 476 278,00
			W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	601 200,00	223 400,00	0,00	37,16	824 600,00
U - Biuro Kontroli								
	851	-	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		85111	- Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
N - Wydział Budżetu								
	758	-	Różne rozliczenia	6 245 789,70	0,00	673 493,00	10,78	5 572 296,70
		75814	- Różne rozliczenia finansowe	3 114 321,25	0,00	380 000,00	12,20	2 734 321,25
			W23.11.901.2-M - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	2 076 474,25	0,00	380 000,00	18,30	1 696 474,25
801 - Oświata i wychowanie								
	80195	-	Pozostała działalność	1 203 426,80	0,00	293 493,00	24,39	909 933,80
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 141 761,87	0,00	293 493,00	25,71	848 268,87

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
H - Biuro Polityki Społecznej								
852 - Pomoc społeczna								
			85295 - Pozostała działalność	1 076 556,00	5 149,00	0,00	0,48	1 081 705,00
			W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	726 556,00	5 149,00	0,00	0,71	731 705,00
				286 556,00	5 149,00	0,00	1,80	291 705,00
SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna								
			801 - Oświata i wychowanie	9 113 417,00	57 357,96	0,00	0,63	9 170 774,96
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 086 579,00	57 357,96	0,00	0,71	8 123 936,96
			W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS	7 572 979,00	57 357,96	0,00	0,76	7 630 336,96
				0,00	57 357,96	0,00	0,00	57 357,96
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego								
			801 - Oświata i wychowanie	2 499 402,00	40 000,00	0,00	1,60	2 539 402,00
			80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 499 402,00	40 000,00	0,00	1,60	2 539 402,00
			W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 470 802,00	40 000,00	0,00	1,62	2 510 802,00
				2 462 802,00	40 000,00	0,00	1,62	2 502 802,00
Razem:				168 423 191,17	873 350,96	673 493,00	0,92	168 623 049,13