

Uchwała Nr 1597/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 czerwca 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 z późn. zm.), 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 i b 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 **239.365,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **19.365,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **220.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **149.538.153,75 złotych** z czego:

- 1) **141.938.037,49 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **7.600.116,26 – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **129.866.724,75 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.227.965,00 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 – **2.395.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **239.365,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **19.365,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **220.000,00 złotych.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **168.866.967,13 złotych,** z czego:

- 1) **143.863.685,04 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **25.003.282,09 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **150.849.080,35 złotych,**

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.227.965,00 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**.

§ 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 5 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

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1597/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 288 000,00	220 000,00	0,00	9 508 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 288 000,00	220 000,00	0,00	9 508 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 468 415,63	19 365,00	0,00	3 487 780,63
	85395	Pozostała działalność	2 131 426,70	19 365,00	0,00	2 150 791,70
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 950 322,34	16 299,52	0,00	1 966 621,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 524,36	3 065,48	0,00	175 589,84
RAZEM DOCHODY			149 298 788,75	239 365,00	0,00	149 538 153,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	220 000,00	0,00	1 220 000,00
Dochoody majątkowe				
w tym:				
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochoły bieżące	3 468 415,63	19 365,00	0,00	3 487 780,63
		w tym:				
		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	2 122 846,70	19 365,00	0,00	2 142 211,70
RAZEM						
		Dochoły bieżące	141 918 672,49	19 365,00	0,00	141 938 037,49
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	15 227 965,00	0,00	0,00	15 227 965,00
		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	144 159,00	0,00	0,00	144 159,00
		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	4 531 453,56	19 365,00	0,00	4 550 820,56
		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 dochoły	13 790 105,93	0,00	0,00	13 790 105,93
		Dochoły majątkowe	7 380 116,26	220 000,00	0,00	7 600 116,26
		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	2 395 000,00	0,00	0,00	2 395 000,00
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	57 357,96	220 000,00	0,00	277 357,96
		Dochoły 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	2 704 762,88	0,00	0,00	2 704 762,88

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW 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		9 288 000,00	220 000,00	0,00	9 508 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 288 000,00	220 000,00	0,00	9 508 000,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
<hr/>						
Dochoły bieżące			8 288 000,00	0,00	0,00	8 288 000,00
<i>w tym:</i>						
Dotacje na zadania zlecone			8 288 000,00	0,00	0,00	8 288 000,00
Dochoły majątkowe			1 000 000,00	220 000,00	0,00	1 220 000,00
<i>w tym:</i>						
Dotacje na zadania zlecone			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu			0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
<hr/>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 468 415,63	19 365,00	0,00	3 487 780,63
85395	Pozostała działalność		2 131 426,70	19 365,00	0,00	2 150 791,70
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 950 322,34	16 299,52	0,00	1 966 621,86
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	ORGAN		1 950 322,34	16 299,52	0,00	1 966 621,86
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 524,36	3 065,48	0,00	175 589,84
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		172 524,36	3 065,48	0,00	175 589,84
Dochody bieżące						
w tym:						
<i>Dotacje na zadania zlecane</i>						
<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>						
			2 131 426,70	19 365,00	0,00	2 150 791,70
			8 580,00	0,00	0,00	8 580,00
			2 122 846,70	19 365,00	0,00	2 142 211,70
RAZEM DOCHODY						
			149 298 788,75	239 365,00	0,00	149 538 153,75

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1597/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 382 750,00	220 000,00	0,00	9 602 750,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 288 000,00	220 000,00	0,00	9 508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	220 000,00	0,00	770 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 479 218,05	19 365,00	0,00	7 498 583,05
	85395	Pozostała działalność	2 924 750,42	19 365,00	0,00	2 944 115,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 347,07	13 620,39	0,00	328 967,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 057,47	2 561,61	0,00	69 619,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 295,62	2 345,43	0,00	62 641,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 429,68	441,11	0,00	12 870,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 317,40	333,70	0,00	5 651,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,83	62,76	0,00	1 353,59
RAZEM WYDATKI			168 627 602,13	239 365,00	0,00	168 866 967,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydatki majątkowe	1 062 500,00	220 000,00	0,00	1 282 500,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 062 500,00	220 000,00	0,00	1 282 500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Wydatki bieżące	7 479 018,05	19 365,00	0,00	7 498 383,05
w tym:				
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 913 928,98	19 365,00	0,00	2 933 293,98
RAZEM				
Wydatki bieżące	143 844 320,04	19 365,00	0,00	143 863 685,04
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	110 666 496,05	0,00	0,00	110 666 496,05
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	87 568 214,44	0,00	0,00	87 568 214,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	23 098 281,61	0,00	0,00	23 098 281,61
<i>dotacje i subwencje</i>	20 929 494,57	0,00	0,00	20 929 494,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 300 200,00	0,00	0,00	6 300 200,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 348 129,42	19 365,00	0,00	5 367 494,42
<i>obsługa długu</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki majątkowe	24 783 282,09	220 000,00	0,00	25 003 282,09
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 971 824,31	220 000,00	0,00	24 191 824,31
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	811 457,78	0,00	0,00	811 457,78
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	655 193,13	0,00	0,00	655 193,13

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1597/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 382 750,00	220 000,00	0,00	9 602 750,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 288 000,00	220 000,00	0,00	9 508 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	220 000,00	0,00	770 000,00
<i>Jednostki</i>						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie			550 000,00	220 000,00	0,00	770 000,00
Wydatki majątkowe						
w tym:			1 000 000,00	220 000,00	0,00	1 220 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00	220 000,00	0,00	1 220 000,00
<hr/>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 479 218,05	19 365,00	0,00	7 498 583,05
	85395	Pozostała działalność	2 924 750,42	19 365,00	0,00	2 944 115,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 347,07	13 620,39	0,00	328 967,46
<i>Jednostki</i>						
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach			0,00	13 620,39	0,00	13 620,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 057,47	2 561,61	0,00	69 619,08
<i>Jednostki</i>						
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach			0,00	2 561,61	0,00	2 561,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 295,62	2 345,43	0,00	62 641,05
<i>Jednostki</i>						
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach			0,00	2 345,43	0,00	2 345,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 429,68	441,11	0,00	12 870,79
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	0,00	441,11	0,00	441,11
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 317,40	333,70	0,00	5 651,10
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	0,00	333,70	0,00	333,70
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,83	62,76	0,00	1 353,59
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	0,00	62,76	0,00	62,76
Wydatki bieżące						
w tym:						
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 924 550,42	19 365,00	0,00	2 943 915,42
			2 913 928,98	19 365,00	0,00	2 933 293,98
RAZEM WYDATKI						
			168 627 602,13	239 365,00	0,00	168 866 967,13

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2021 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznanawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dzielnica	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 sfinansowanych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 508 000,00	220 000,00	9 288 000,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 508 000,00	220 000,00	9 288 000,00	0,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	KPPSP	KPPSP
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 297 803,63	2 506 223,63	791 580,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	2 150 791,70	2 142 211,70	8 580,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 966 621,86	1 966 621,86	0,00	0,00	PCPR/COPOW/III LO/ ZS 2/ZS 5/Biuro Polityki Społecznej	PCPR/COPOW/III LO/ ZS 2/ZS 5/Biuro Polityki Społecznej
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	175 589,84	175 589,84	0,00	0,00	PCPR/COPOW/III LO/ ZS 2/ZS 5/Biuro Polityki Społecznej	PCPR/COPOW/III LO/ ZS 2/ZS 5/Biuro Polityki Społecznej
			Ogółem	135 672 218,75	118 395 789,75	16 227 965,00	1 048 464,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **239.365,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **19.365,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **220.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z czego w dziale:

1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **220.000,00 złotych** w § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków, poprawy warunków socjalnych oraz zapewnienia dostępności Komendy dla osób z niepełnosprawnościami.
2. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **19.365,00 złotych** z czego: w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **16.299,52 złotych** oraz w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **3.065,48 złotych** na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **239.365,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **19.365,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **220.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **220.000,00 złotych** na zadaniu W18.01.700.2-M Wydatki Majątkowe - KPPSP z przeznaczeniem na zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków, poprawy warunków socjalnych oraz zapewnienia dostępności Komendy dla osób z niepełnosprawnościami.
2. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **19.365,00 złotych** na zadaniu W03.03.07.2-B Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi DPS na czas COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefaniska

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne				Kredyt
			Fundusz Dróg Samorządowych	Dochody zlecone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refundacja PFRON/ fundusze celowe	Dochody bieżące	Doch. ze sprzedaży majątku	Nadwyżka budżetowa - PFR-RL		
	Dział 600 Transport i łączność	15 557 227,75	2 704 762,88	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	583 000,00	4 675 666,87	5 198 798,00		
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	9 503 560,88	1 454 762,88	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 598 798,00		
2.	Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Płyni na odcinku I km	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	283 000,00	342 000,00	0,00		
3.	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	410 157,78	0,00		
5.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”	11 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,09	0,00		
6.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	862 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	112 000,00	375 000,00		
7.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	50 000,00	225 000,00		
8.	Budowa chodnika w Klepinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
9.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w miejscowości Strzebielewo	900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
10.	Modernizacja – wykonanie podwojnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogi powiatowej 1716Z na odc. Morzyca-Dolice	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	Dział 630 Turystyka	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00		
1.	Trasa Pojezierzy Zachodnich etap V - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00		
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	373 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 679,00	0,00		
1.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00		
2.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadane go majątku	65 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 679,00	0,00		
	Dział 710 Działalność usługowa	214 993,13	0,00	0,00	199 995,42	0,00	0,00	0,00	14 997,71	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne				
			Fundusz Drogi Samorządowych	Dochody zlecone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refundacja PFRON/ fundusze celowe	Dochody bieżące	Doch ze sprzedaży majątku	Należności historyczne - ITB/PE	Kredyty	
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	0,00	0,00	199 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 997,71	0,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu typu SUV	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja pomieszczeń w KP PSP Stargard	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 696 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 474,25	0,00	0,00
1.	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 696 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 474,25	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	3 852 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 357,96	0,00	3 795 478,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	2 438 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 278,00	0,00	0,00
3.	Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie	57 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.	Dotacja dla SPWZOZ na dofinansowanie zakupu serwera na potrzeby elektronicznej dokumentacji medycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	720 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Świdłowej 2A na potrzeby:	550 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
a).	realizacji projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b).	docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne						Dochody własne				
			Fundusz Drogi Samorządowych	Dochody zlecenie	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Refinansacja PFRON/ fundusze celowe	Dochody bieżące	Doch z sprzedaży majątku	Nabytki wartościowe - FRS/FL	Kredyty		
	<i>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	<i>1. Realizacja projektu pn. "Podżmna najbezpieczna inwestycja"</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 204 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 870,00	0,00	201 202,00
	<i>Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarniej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi</i>	109 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 202,00
	<i>2. Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej</i>	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	<i>3. Modernizacja łazienek w skrzydle A budynku Bursy Szkolnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji zewnętrznej od strony frontowej budynku</i>	634 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 870,00	0,00
	Ogółem	25 003 282,09	2 704 762,88	1 000 000,00	639 995,42	2 395 000,00	277 357,96	0,00	583 000,00	12 003 165,83	17 986 165,83	5 400 000,00	
			7 017 116,26						17 986 165,83				
			Środki zewnętrzne						Środki własne				

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								
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 422 055,00	19 365,00	0,00	0,57	3 441 420,00
	85395	- Pozostała działalność		0,00	19 365,00	0,00	0,00	19 365,00
		W03.03.07.2-B - Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi DPS na czas COVID-19		0,00	19 365,00	0,00	0,00	19 365,00
KPPSP - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie								
	754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 288 000,00	220 000,00	0,00	2,37	9 508 000,00
	75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 288 000,00	220 000,00	0,00	2,37	9 508 000,00
		W18.01.700.2-M - Wydatki majątkowe - KP PSP		0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Razem:				168 627 602,13	239 365,00	0,00	0,14	168 866 967,13

