

Uchwała Nr 1617/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków 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 Uchwały Nr XXIII/307/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

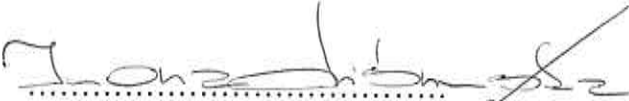

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....

.....

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **70.780,01 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **67.480,00 złotych**, z czego w dziale:

1) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 złotych** z czego na zadaniu:

a) W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 złotych,

b) W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 złotych.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 5 na zabezpieczenie środków na realizację projektu "Poprawa atrakcyjności i efektywności lekcji wychowania fizycznego uczniów sprawnych fizycznie oraz niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów rekreacyjnych".

2) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **27.480,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej na odprawę jubileuszową.

2. **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem** w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W18.05.07.2-B Wydatki związane z walką ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne Powszechnego Punktu Szczepień.

3. **Zespół Szkół Nr 5** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **300,01 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **40.300,01 złotych**, z czego w rozdziale:

1) 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **300,01 złotych** na zadaniu W01.01.05.2-B Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy,

2) 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **40.300,01 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację projektu "Poprawa atrakcyjności i efektywności lekcji wychowania fizycznego uczniów sprawnych fizycznie oraz niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów rekreacyjnych".

4. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **27.480,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
w/ł. *David Kozurek*
Anna Szymańska

Załącznik do uzasadnienia
 Uchwały Nr 1617/21
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 8 lipca 2021 r.

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

Jedin. 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								
852 - Pomoc społeczna				3 441 420,00	27 480,00	0,00	0,80	3 468 900,00
85202 - Domy pomocy społecznej				3 422 055,00	27 480,00	0,00	0,80	3 449 535,00
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym				3 422 055,00	27 480,00	0,00	0,80	3 449 535,00
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym				3 381 896,00	27 480,00	0,00	0,81	3 409 376,00
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie								
801 - Oświata i wychowanie				8 121 324,85	40 300,01	300,01	0,50	8 161 324,85
80101 - Oświata i wychowanie				7 197 902,00	40 300,01	300,01	0,56	7 237 902,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				1 891 876,91	0,00	300,01	0,02	1 891 576,90
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy				1 891 876,91	0,00	300,01	0,02	1 891 576,90
80195 - Pozostała działalność				151 010,00	40 300,01	0,00	26,69	191 310,01
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu				47 810,00	40 300,01	0,00	84,29	88 110,01
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem								
851 - Ochrona zdrowia				443 142,00	3 000,00	3 000,00	1,35	443 142,00
85195 - Pozostała działalność				50 000,00	3 000,00	3 000,00	12,00	50 000,00
W18.05.07.2-B - Wydatki związane z walką ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2				50 000,00	3 000,00	3 000,00	12,00	50 000,00
N. - Wydział Budżetu								
801 - Oświata i wychowanie				5 199 802,70	0,00	67 480,00	1,30	5 132 322,70
80195 - Pozostała działalność				716 535,80	0,00	40 000,00	5,58	676 535,80
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu				716 535,80	0,00	40 000,00	5,58	676 535,80
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				61 664,93	0,00	20 000,00	32,43	41 664,93
852 - Pomoc społeczna				654 870,87	0,00	20 000,00	3,05	634 870,87
85202 - Domy pomocy społecznej				225 840,00	0,00	27 480,00	12,17	198 360,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				195 026,00	0,00	27 480,00	14,09	167 546,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				195 026,00	0,00	27 480,00	14,09	167 546,00
Razem:				168 866 967,13	70 780,01	70 780,01	0,08	168 866 967,13

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1617/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 lipca 2021 r.

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

801	Oświata i wychowanie	72 122 573,13	40 300,01	40 300,01	72 122 573,13
<i>80134</i>	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 891 876,91</i>	<i>0,00</i>	<i>300,01</i>	<i>1 891 576,90</i>
4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	0,00	300,01	22 799,99
<i>80195</i>	<i>Pozostala dzialalnosc</i>	<i>2 040 590,80</i>	<i>40 300,01</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 040 890,81</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	624 267,87	0,00	20 000,00	604 267,87
4210	Zakup materialow i wyposazenia	59 302,93	0,00	20 000,00	39 302,93
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	142 920,00	40 300,01	0,00	183 220,01
851	Ochrona zdrowia	2 680 354,00	3 000,00	3 000,00	2 680 354,00
<i>85195</i>	<i>Pozostala dzialalnosc</i>	<i>65 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
4210	Zakup materialow i wyposazenia	44 700,00	0,00	3 000,00	41 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 000,00	0,00	11 400,00
852	Pomoc społeczna	7 280 180,93	27 480,00	27 480,00	7 280 180,93
<i>85202</i>	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 617 081,00</i>	<i>27 480,00</i>	<i>27 480,00</i>	<i>3 617 081,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 242 781,00	27 480,00	27 480,00	2 242 781,00
RAZEM WYDATKI					168 866 967,13
RAZEM WYDATKI					70 780,01
RAZEM WYDATKI					168 866 967,13

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	68 269 737,17	40 300,01	40 300,01	68 269 737,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	57 658 469,80	40 300,01	40 300,01	57 658 469,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 513 856,44	0,00	20 000,00	51 493 856,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 144 613,36	40 300,01	20 300,01	6 164 613,36
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	2 580 354,00	3 000,00	3 000,00	2 580 354,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 570 354,00	3 000,00	3 000,00	2 570 354,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 410 500,00	3 000,00	3 000,00	2 410 500,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	6 560 180,93	27 480,00	27 480,00	6 560 180,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 117 511,00	27 480,00	27 480,00	5 117 511,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 008 338,00	27 480,00	27 480,00	4 008 338,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	143 863 685,04	70 780,01	70 780,01	143 863 685,04
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 688 496,05	70 780,01	70 780,01	110 688 496,05
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 548 714,44	27 480,00	47 480,00	87 528 714,44

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 139 781,61	43 300,01	23 300,01	23 159 781,61
dotacje i subwencje	20 929 494,37	0,00	0,00	20 929 494,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 278 200,00	0,00	0,00	6 278 200,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 367 494,42	0,00	0,00	5 367 494,42
obstęga długu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki majątkowe	25 003 282,09	0,00	0,00	25 003 282,09
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 191 824,31	0,00	0,00	24 191 824,31
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 457,78	0,00	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 2
do Uchwały Nr 1617/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 122 573,13	40 300,01	40 300,01	72 122 573,13
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 891 876,91	0,00	300,01	1 891 576,90
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	0,00	300,01	22 799,99
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>						
		Wydatki bieżące	1 891 876,91	0,00	300,01	1 891 576,90
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 889 876,91	0,00	300,01	1 889 576,90
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	126 980,00	0,00	300,01	126 679,99
80195	Pozostala działalność		2 040 590,80	40 300,01	40 000,00	2 040 890,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 267,87	0,00	20 000,00	604 267,87
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 302,93	0,00	20 000,00	39 302,93
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 920,00	40 300,01	0,00	183 220,01
			28 264,93	0,00	20 000,00	8 264,93

Jednoski

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

	0,00	40 300,01	0,00	40 300,01
Wydutki bieżące	1 976 990,80	40 300,01	40 000,00	1 977 290,81
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych	1 967 870,80	40 300,01	40 000,00	1 968 170,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 442,87	0,00	20 000,00	925 442,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 022 427,93	40 300,01	20 000,00	1 042 727,94

851 Ochrona zdrowia

85195 Pozostała działalność:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

	2 680 354,00	3 000,00	3 000,00	2 680 354,00
	65 000,00	3 000,00	3 000,00	65 000,00
	44 700,00	0,00	3 000,00	41 700,00

Jednoski

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

4300 Zakup usług pozostałych

	43 700,00	0,00	3 000,00	40 700,00
	8 400,00	3 000,00	0,00	11 400,00

Jednoski

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Wydutki bieżące	65 000,00	3 000,00	3 000,00	65 000,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	3 000,00	3 000,00	55 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	55 000,00	3 000,00	3 000,00	55 000,00

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

	7 280 180,93	27 480,00	27 480,00	7 280 180,93
	3 617 081,00	27 480,00	27 480,00	3 617 081,00
	2 242 781,00	27 480,00	27 480,00	2 242 781,00

Jednoski

Dom Pomocy Społecznej w Dołbach

Wydział Budżetu

	2 047 755,00	27 480,00	0,00	2 075 235,00
	195 026,00	0,00	27 480,00	167 546,00

Wydatki bieżące	3 617 081,00	27 480,00	27 480,00	3 617 081,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 613 081,00	27 480,00	27 480,00	3 613 081,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 856 226,00	27 480,00	27 480,00	2 856 226,00
RAZEM WYDATKI	168 866 967,13	70 780,01	70 780,01	168 866 967,13

