

Uchwała Nr 1685/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 sierpnia 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 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 **227.248,80 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **227.248,80 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **150.037.763,88 złotych** z czego:

- 1) **142.304.047,62 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **7.733.716,26 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **130.227.573,55 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.273.588,33 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **1.141.602,00 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 **227.248,80 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **227.248,80** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **169.366.577,26 złotych**, z czego:

- 1) **144.229.695,17 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **25.136.882,09 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **151.209.929,15 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.273.588,33 złotych,**

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - **1.141.602,00 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.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1685/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 sierpnia 2021 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓLNOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 848 461,29	224 780,80	0,00	2 073 242,09
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	624 000,00	224 780,80	0,00	848 780,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 000,00	224 780,80	0,00	292 780,80
852	Pomoc społeczna		4 664 416,52	2 468,00	0,00	4 666 884,52
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
RAZEM DOCHODY			149 810 515,08	227 248,80	0,00	150 037 763,88

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 657 503,33	224 780,80	0,00	1 882 284,13
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	68 000,00	224 780,80	0,00	292 780,80
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	4 224 416,52	2 468,00	0,00	4 226 884,52
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	76 159,00	2 468,00	0,00	78 627,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	142 076 798,82	227 248,80	0,00	142 304 047,62
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	15 273 588,33	0,00	0,00	15 273 588,33
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 141 602,00	0,00	0,00	1 141 602,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	144 159,00	227 248,80	0,00	371 407,80
	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	4 550 820,56	0,00	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 dochody	13 790 105,93	0,00	0,00	13 790 105,93
	Dochody majątkowe	7 733 716,26	0,00	0,00	7 733 716,26
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
	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	277 357,96	0,00	0,00	277 357,96

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochoły 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 1685/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 sierpnia 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		1 848 461,29	224 780,80	0,00	2 073 242,09
	80195	Pozostała działalność	624 000,00	224 780,80	0,00	848 780,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 000,00	224 780,80	0,00	292 780,80
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochoły bieżące	490 400,00	224 780,80	0,00	715 180,80
		w tym:				
		Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	418 600,00	0,00	0,00	418 600,00
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	68 000,00	224 780,80	0,00	292 780,80
		Pozostałe dochoły	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
		Dochoły majątkowe	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	133 600,00	0,00	0,00	133 600,00
<hr/>						
852	Pomoc społeczna		4 664 416,52	2 468,00	0,00	4 666 884,52
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>ORGAN</i>		0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
		Dochody bieżące	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
RAZEM DOCHODY			149 810 515,08	227 248,80	0,00	150 037 763,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1685/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 sierpnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		72 431 349,46	224 780,80	0,00	72 656 130,26
	80195	Pozostala dzialalnosc	2 063 340,81	224 780,80	0,00	2 288 121,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 159,00	9 571,20	0,00	244 730,20
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	52 102,93	25 072,00	0,00	77 174,93
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	183 220,01	170 937,60	0,00	354 157,61
	4270	Zakup uslug remontowych	14 000,00	9 600,00	0,00	23 600,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	249 742,00	9 600,00	0,00	259 342,00
852	Pomoc spoleczna		7 280 180,93	2 468,00	0,00	7 282 648,93
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 676 713,00	2 468,00	0,00	1 679 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	804 523,00	2 468,00	0,00	806 991,00
RAZEM WYDATKI			169 139 328,46	227 248,80	0,00	169 366 577,26

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	68 444 913,50	224 780,80	0,00	68 669 694,30
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	57 833 646,13	224 780,80	0,00	58 058 426,93
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	51 565 284,44	9 571,20	0,00	51 574 855,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	6 268 361,69	215 209,60	0,00	6 483 571,29
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	6 560 180,93	2 468,00	0,00	6 562 648,93
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 117 511,00	2 468,00	0,00	5 119 979,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 008 338,00	2 468,00	0,00	4 010 806,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	144 002 446,37	227 248,80	0,00	144 229 695,17
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	110 894 907,38	227 248,80	0,00	111 122 156,18
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 579 953,44	12 039,20	0,00	87 591 992,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 314 953,94	215 209,60	0,00	23 530 163,54
	dotacje i subwencje	20 929 494,57	0,00	0,00	20 929 494,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	6 210 550,00	0,00	0,00	6 210 550,00
	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
	obsługa długu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Wydatki majątkowe	25 136 882,09	0,00	0,00	25 136 882,09

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 325 424,31	0,00	0,00	24 325 424,31
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	811 457,78	0,00	0,00	811 457,78
<i>w tym:</i>				
<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

**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		72 431 349,46	224 780,80	0,00	72 656 130,26
	80195	Pozostata działalność	2 063 340,81	224 780,80	0,00	2 288 121,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 159,00	9 571,20	0,00	244 730,20
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	0,00	9 571,20	0,00	9 571,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 102,93	25 072,00	0,00	77 174,93
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	0,00	25 072,00	0,00	25 072,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	183 220,01	170 937,60	0,00	354 157,61
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	50 000,00	170 937,60	0,00	220 937,60
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	9 600,00	0,00	23 600,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	249 742,00	9 600,00	0,00	259 342,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
			1 866 140,81	224 780,80	0,00	2 090 921,61
			Wydatki bieżące			
			w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 857 020,81	224 780,80	0,00	2 081 801,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	814 292,87	9 571,20	0,00	823 864,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 042 727,94	215 209,60	0,00	1 257 937,54
852	Pomoc społeczna		7 280 180,93	2 468,00	0,00	7 282 648,93
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 676 713,00	2 468,00	0,00	1 679 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 523,00	2 468,00	0,00	806 991,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	796 933,00	2 468,00	0,00	799 401,00
		Wydatki bieżące	1 396 713,00	2 468,00	0,00	1 399 181,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 395 713,00	2 468,00	0,00	1 398 181,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 063 944,00	2 468,00	0,00	1 066 412,00
		RAZEM WYDATKI	169 139 328,46	227 248,80	0,00	169 366 577,26

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **227.248,80 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **227.248,80 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale :

- 1 801 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 **224.780,80 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu „Program CYBER.MIL z klasą” polegającego na utworzeniu oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne zgodnie z Umową Nr 13/CYBER/3300019600/478 z dnia 27 lipca 2021 r.
- 2 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **2.468,00 złotych** z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 311/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. pismo znak: FB-1.3111.89.4.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **227.248,80 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **227.248,80 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **I Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **224.780,80 złotych** na zadaniu W01.12.18.2-B Program CYBER.MIL z klasą polegającego na utworzeniu oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne zgodnie z Umową Nr 13/CYBER/3300019600/478 z dnia 27 lipca 2021 r.
2. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.468,00 złotych** na zadaniu W04.02.08.2-B Obsługa zadań pieczy zastępczej z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 311/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. pismo znak: FB-1.3111.89.4.2021.EM z dnia 5 sierpnia 2021 r.

DYREKTOR
Wydział Budżetu
Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia
 Uchwały Nr 1685/21
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 12 sierpnia 2021 roku

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				9 320 529,15	2 468,00	0,00	0,03	9 322 997,15
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 379 523,00	2 468,00	0,00	0,18	1 381 991,00
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej				1 364 123,00	2 468,00	0,00	0,18	1 366 591,00
801 - Oświata i wychowanie				396 085,00	2 468,00	0,00	0,62	398 553,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				6 360 619,00	224 780,80	0,00	3,53	6 585 399,80
80195 - Pozostała działalność				6 360 619,00	224 780,80	0,00	3,53	6 585 399,80
W01.12.18.2-B - Program CYBER.MIL z klasą				132 520,00	224 780,80	0,00	169,62	357 300,80
				0,00	224 780,80	0,00	0,00	224 780,80
Razem:				169 139 328,46	227 248,80	0,00	0,13	169 366 577,26

