

Uchwała Nr 1820/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 2021 r.

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 ze zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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 **385.806,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **385.806,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **152.408.677,24 złotych**, z czego:

- 1) **145.104.956,40 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **7.303.720,84 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **130.201.323,78 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **18.370.751,46 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 – **2.695.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **385.806,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **385.806,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **171.737.490,62 złotych**, z czego:

- 1) **147.024.203,95 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **24.713.286,67 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **151.084.564,14 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **18.370.751,46 złotych,**

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **385.806,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **385.806,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale :

1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** w § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **367.806,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 516/2021 z dnia 3 listopada 2021 r., pismo nr: FB-1.3111.50.26.2021.EM z dnia 4 listopada 2021 r.
2. 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** w § 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **18.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy oraz obsługę programu, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 520/2021 z dnia 3 listopada 2021r. pismo nr: FB-1.3111.49.16.2021.MR z dnia 4 listopada 2021r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **385.806,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **385.806,00 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 bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **367.806,00 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wydatków na wynagrodzenia i uposażenia.
- 2 **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **18.000,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy oraz obsługę programu, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DIREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM					
Dochoły bieżące		144 719 150,40	385 806,00	0,00	145 104 956,40
w tym:					
Dotacje na zadania zlecone		16 984 945,46	385 806,00	0,00	17 370 751,46
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		541 611,80	0,00	0,00	541 611,80
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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		4 303 166,01	0,00	0,00	4 303 166,01
Subwencje		79 283 063,00	0,00	0,00	79 283 063,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa		28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
Pozostałe dochoły		14 444 762,13	0,00	0,00	14 444 762,13
Dochoły majątkowe		7 303 720,84	0,00	0,00	7 303 720,84
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		2 675 000,00	0,00	0,00	2 675 000,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu		277 357,96	0,00	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		440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu		2 194 762,88	0,00	0,00	2 194 762,88

**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		9 998 190,00	367 806,00	0,00	10 365 996,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 998 190,00	367 806,00	0,00	10 365 996,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 778 190,00	367 806,00	0,00	9 145 996,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			8 778 190,00	367 806,00	0,00	9 145 996,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			8 778 190,00	367 806,00	0,00	9 145 996,00
Dochody majątkowe						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu						
			220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
855	Rodzina		1 955 878,00	18 000,00	0,00	1 973 878,00
85508	Rodziny zastępcze		1 323 560,00	18 000,00	0,00	1 341 560,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc		1 280 000,00	18 000,00	0,00	1 298 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		1 280 000,00	18 000,00	0,00	1 298 000,00
		Dochody bieżące	1 323 560,00	18 000,00	0,00	1 341 560,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania zlecone	1 280 000,00	18 000,00	0,00	1 298 000,00
		Pozostałe dochody	43 560,00	0,00	0,00	43 560,00
	RAZEM DOCHODY		152 022 871,24	385 806,00	0,00	152 408 677,24

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1820/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 2021 r.

**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		10 117 940,00	367 806,00	0,00	10 485 746,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 998 190,00	367 806,00	0,00	10 365 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	1 296,00	0,00	23 196,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 876,00	14 077,00	0,00	246 953,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 910,00	349 810,00	0,00	443 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 762,00	2 246,00	0,00	49 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 932,00	377,00	0,00	6 309,00
855	Rodzina		12 132 988,00	18 000,00	0,00	12 150 988,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 114 395,00	18 000,00	0,00	6 132 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 696 928,00	17 820,00	0,00	4 714 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	180,00	0,00	1 050,00
RAZEM WYDATKI			171 351 684,62	385 806,00	0,00	171 737 490,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydatki bieżące	8 810 440,00	367 806,00	0,00	9 178 246,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 553 136,00	367 806,00	0,00	8 920 942,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 950 655,00	367 806,00	0,00	8 318 461,00

855 Rodzina	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	12 132 988,00	18 000,00	0,00	12 150 988,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 635 238,00	180,00	0,00	6 635 418,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 817 952,00	180,00	0,00	1 818 132,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 219 917,00	17 820,00	0,00	5 237 737,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	146 638 397,95	385 806,00	0,00	147 024 203,95
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	113 815 531,98	367 986,00	0,00	114 183 517,98
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	88 492 759,37	367 806,00	0,00	88 860 565,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 322 772,61	180,00	0,00	25 322 952,61
	dotacje i subwencje	20 965 144,37	0,00	0,00	20 965 144,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 200 600,00	17 820,00	0,00	6 218 420,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 107 121,60	0,00	0,00	5 107 121,60
	obsługa długu	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Wydatki majątkowe	24 713 286,67	0,00	0,00	24 713 286,67
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 447 827,34	0,00	0,00	23 447 827,34
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 459,33	0,00	0,00	1 265 459,33
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	444 201,55	0,00	0,00	444 201,55

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1820/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 2021 r.

**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		10 117 940,00	367 806,00	0,00	10 485 746,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 998 190,00	367 806,00	0,00	10 365 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 900,00	1 296,00	0,00	23 196,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	21 900,00	1 296,00	0,00	23 196,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		232 876,00	14 077,00	0,00	246 953,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	232 876,00	14 077,00	0,00	246 953,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		93 910,00	349 810,00	0,00	443 720,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	93 910,00	349 810,00	0,00	443 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 762,00	2 246,00	0,00	49 008,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	46 762,00	2 246,00	0,00	49 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 932,00	377,00	0,00	6 309,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	5 932,00	377,00	0,00	6 309,00
Wydanki bieżące			8 778 190,00	367 806,00	0,00	9 145 996,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w Dym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 530 886,00	367 806,00	0,00	8 898 692,00
		w Dym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 950 655,00	367 806,00	0,00	8 318 461,00
855	Rodzina		12 132 988,00	18 000,00	0,00	12 150 988,00
85508	Rodziny zastępcze		6 114 395,00	18 000,00	0,00	6 132 395,00
3110	Świadczenia społeczne		4 696 928,00	17 820,00	0,00	4 714 748,00
	<i>Jednoski</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i>		4 696 928,00	17 820,00	0,00	4 714 748,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		870,00	180,00	0,00	1 050,00
	<i>Jednoski</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i>		870,00	180,00	0,00	1 050,00
		Wydatki bieżące	6 114 395,00	18 000,00	0,00	6 132 395,00
		w Dym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 416 967,00	180,00	0,00	1 417 147,00
		w Dym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	396 973,00	180,00	0,00	397 153,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 697 428,00	17 820,00	0,00	4 715 248,00
RAZEM WYDATKI			171 351 684,62	385 806,00	0,00	171 737 490,62

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych					
				wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700 Gospodarka mieszkaniowa	987 363,00	987 363,00	987 363,00	741 185,00	246 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 363,00	987 363,00	987 363,00	741 185,00	246 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 285 400,00	1 285 400,00	1 285 400,00	729 384,00	540 068,00	0,00	400,00	15 548,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	642 452,00	642 452,00	642 452,00	201 000,00	441 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	627 400,00	627 400,00	627 400,00	528 384,00	98 616,00	0,00	400,00	0,00	0,00
71095 Pozostała działalność	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,00	0,00
750 Administracja publiczna	104 050,00	104 050,00	104 050,00	96 170,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	76 050,00	76 050,00	76 050,00	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	20 120,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 145 996,00	10 145 996,00	9 145 996,00	8 318 461,00	580 231,00	0,00	247 304,00	0,00	1 000 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 145 996,00	10 145 996,00	9 145 996,00	8 318 461,00	580 231,00	0,00	247 304,00	0,00	1 000 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
75515 Nierodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	84 789,46	84 789,46	84 789,46	839,47	51 537,39	32 412,60	0,00	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 789,46	84 789,46	84 789,46	839,47	51 537,39	32 412,60	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	2 930 088,00	2 930 088,00	2 930 088,00	0,00	2 930 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 930 088,00	2 930 088,00	2 930 088,00	0,00	2 930 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 480,00	863 480,00	863 480,00	455 201,00	399 699,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	854 900,00	854 900,00	854 900,00	455 201,00	399 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395 Pozostała działalność	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	
855 Rodzina	1 634 185,00	1 634 185,00	1 634 185,00	14 475,00	2 050,00	0,00	1 617 660,00	0,00	0,00	
85504 Wspieranie rodziny	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508 Rodziny zasępcze	1 298 000,00	1 298 000,00	1 298 000,00	10 930,00	2 050,00	0,00	1 285 020,00	0,00	0,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	3 360,00	0,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	
Ogółem	18 370 751,46	18 370 751,46	17 370 751,46	10 355 715,47	4 903 051,39	222 492,60	1 873 944,00	15 548,00	1 000 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1820/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 2021 r.

**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		9 778 190,00	367 806,00	0,00	10 145 996,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 778 190,00	367 806,00	0,00	10 145 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	1 296,00	0,00	23 196,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	21 900,00	1 296,00	0,00	23 196,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 876,00	14 077,00	0,00	246 953,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	232 876,00	14 077,00	0,00	246 953,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 910,00	349 810,00	0,00	443 720,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	93 910,00	349 810,00	0,00	443 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 762,00	2 246,00	0,00	49 008,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	46 762,00	2 246,00	0,00	49 008,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 932,00	377,00	0,00	6 309,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	5 932,00	377,00	0,00	6 309,00
		Wydatki bieżące	8 778 190,00	367 806,00	0,00	9 145 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydanki jednostek budżetowych,	8 530 886,00	367 806,00	0,00	8 898 692,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 950 655,00	367 806,00	0,00	8 318 461,00
855	Rodzina		1 616 185,00	18 000,00	0,00	1 634 185,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 280 000,00	18 000,00	0,00	1 298 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 200,00	17 820,00	0,00	1 285 020,00
		<i>Jednoski</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i>	<i>1 267 200,00</i>	<i>17 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 285 020,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	180,00	0,00	1 050,00
		<i>Jednoski</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska</i>	<i>870,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>
		Wydanki bieżące	1 280 000,00	18 000,00	0,00	1 298 000,00
		w tym:				
		wydanki jednostek budżetowych,	1 280 000,00	180,00	0,00	1 298 800,00
		w tym:				
		wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 870,00	180,00	0,00	2 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 267 200,00	17 820,00	0,00	1 285 020,00
		RAZEM WYDATKI	17 984 945,46	385 806,00	0,00	18 370 751,46

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

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów wydatków nimi sfinansowanych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 365 996,00	220 000,00	10 145 996,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 365 996,00	220 000,00	10 145 996,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 145 996,00	0,00	9 145 996,00	0,00	KPPSP	KPPSP
855			Rodzina	1 912 018,00	277 833,00	1 634 185,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	0,00	PCPR	PCPR, Placówki Opiekunco Wychowawcze I-6
Ogółem				137 893 086,04	118 380 732,58	18 370 751,46	1 141 602,00		

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								
	855	-	Rodzina	9 335 207,15	18 000,00	0,00	0,19	9 353 207,15
		85508	- Rodziny zastępcze	7 157 957,00	18 000,00	0,00	0,25	7 175 957,00
			Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	6 104 820,00	18 000,00	0,00	0,29	6 122 820,00
				1 280 000,00	18 000,00	0,00	1,41	1 298 000,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie								
	754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 998 190,00	367 806,00	0,00	3,68	10 365 996,00
		75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 998 190,00	367 806,00	0,00	3,68	10 365 996,00
			Z18.01.01.1-B - Interwencji ratowniczo-gaśnicze	8 593 855,00	367 806,00	0,00	4,28	8 961 661,00
Razem:				171 351 684,62	385 806,00	0,00	0,23	171 737 490,62

