

Uchwała Nr 1995/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 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 § 11 pkt 3 lit a Uchwały Nr XXXIV/421/21 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2022 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **41.872,80 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **41.872,80 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **159.201.185,09 złotych**, z czego:

- 1) **141.096.694,11 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **18.104.490,98 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **140.517.331,09 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.432.465,00 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **638.889,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **1.612.500,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **41.872,80 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **41.872,80 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **173.164.674,09 złotych**, z czego:

- 1) **144.187.320,64 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **28.977.353,45 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **155.388.320,09 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.432.465,00 złotych,**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji - **638.889,00 złotych,**

4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **705.000,00 złotych.**

§ 7. W załączniku Nr 35 do Uchwały Nr 1938/22 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami 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



.....
.....
.....

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **41.872,80 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **41.872,80 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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **40.724,80 złotych** z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej nr 13/CYBER/3300020892/52 z dnia 21 stycznia 2022 r.
2. 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących w § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **1.148,00 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/2022 z dnia 2 lutego 2022r., pismo znak: FB-1.3111.27.2.2022.NK z dnia 2 lutego 2022 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **41.872,80 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **41.872,80 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 **40.724,80 złotych** na zadaniu W01.12.18.2-B Program Cyber.MIL z klasą z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej nr 13/CYBER/3300020892/52 z dnia 21 stycznia 2022 r.
2. **Dom Pomocy społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.148,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/2022 z dnia 2 lutego 2022r., pismo znak: FB-1.3111.27.2.2022.NK z dnia 2 lutego 2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 1995/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 2022 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
								5	6
DPSD	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 349 461,00	1 148,00	0,00	0,03	3 350 609,00	3 350 609,00
			852 - Pomoc społeczna	3 349 461,00	1 148,00	0,00	0,03	3 350 609,00	3 350 609,00
			85202 - Domy pomocy społecznej	3 349 461,00	1 148,00	0,00	0,03	3 350 609,00	3 350 609,00
			W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	3 349 461,00	1 148,00	0,00	0,03	3 350 609,00	3 350 609,00
ILO	801	80195	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	6 322 367,00	40 724,80	0,00	0,64	6 363 091,80	6 363 091,80
			801 - Oświata i wychowanie	6 297 212,00	40 724,80	0,00	0,65	6 337 936,80	6 337 936,80
			80195 - Pozostała działalność	119 906,00	40 724,80	0,00	33,96	160 630,80	160 630,80
			W01.12.18.2-B - Program CYBER.MIL z klasa	50 906,00	40 724,80	0,00	80,00	91 630,80	91 630,80
Razem:				173 122 801,29	41 872,80	0,00	0,02	173 164 674,09	173 164 674,09

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1995/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 2022 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2022 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		956 049,00	40 724,80	0,00	996 773,80
80195	<i>Pozostała działalność</i>		3 800,00	40 724,80	0,00	44 524,80
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	40 724,80	0,00	40 724,80
852	Pomoc społeczna		4 693 336,04	1 148,00	0,00	4 694 484,04
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		3 191 779,00	1 148,00	0,00	3 192 927,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		76 077,00	1 148,00	0,00	77 225,00
RAZEM DOCHODY			159 159 312,29	41 872,80	0,00	159 201 185,09

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	956 049,00	40 724,80	0,00	996 773,80
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	0,00	40 724,80	0,00	40 724,80
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	4 448 299,00	1 148,00	0,00	4 449 447,00
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	76 077,00	1 148,00	0,00	77 225,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	141 054 821,31	41 872,80	0,00	141 096 694,11
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	14 066 465,00	0,00	0,00	14 066 465,00
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	638 889,00	0,00	0,00	638 889,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	76 077,00	41 872,80	0,00	117 949,80
	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	2 641 597,31	0,00	0,00	2 641 597,31
	Subwencje	80 674 741,00	0,00	0,00	80 674 741,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 702 579,00	0,00	0,00	28 702 579,00
	Pozostałe dochody	14 254 473,00	0,00	0,00	14 254 473,00
	Dochody majątkowe	18 104 490,98	0,00	0,00	18 104 490,98
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	0,00	0,00	2 366 000,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 612 500,00	0,00	0,00	1 612 500,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	495 803,00	0,00	0,00	495 803,00
	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	805 187,98	0,00	0,00	805 187,98
	Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	12 825 000,00	0,00	0,00	12 825 000,00

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2022 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		956 049,00	40 724,80	0,00	996 773,80
80195	<i>Pozostała działalność</i>		3 800,00	40 724,80	0,00	44 524,80
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	40 724,80	0,00	40 724,80
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
	Dochody bieżące		3 800,00	40 724,80	0,00	44 524,80
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje z <i>Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>		0,00	40 724,80	0,00	40 724,80
	<i>Pozostałe dochody</i>		3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
<hr/>						
852	Pomoc społeczna		4 693 336,04	1 148,00	0,00	4 694 484,04
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		3 191 779,00	1 148,00	0,00	3 192 927,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		76 077,00	1 148,00	0,00	77 225,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
	Dochody bieżące		76 077,00	1 148,00	0,00	77 225,00
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje z <i>Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>		3 191 779,00	1 148,00	0,00	3 192 927,00
	<i>Pozostałe dochody</i>		3 115 702,00	0,00	0,00	3 115 702,00
<hr/>						
RAZEM DOCHODY			159 159 312,29	41 872,80	0,00	159 201 185,09

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 1995/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 2022 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2022 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		76 532 598,26	40 724,80	0,00	76 573 323,06
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	7 408 369,26	40 724,80	0,00	7 449 094,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 765,00	3 575,20	0,00	1 278 340,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,00	509,60	0,00	2 691,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 569,00	20 800,00	0,00	97 369,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,00	15 840,00	0,00	45 640,00
852	Pomoc społeczna		7 861 492,04	1 148,00	0,00	7 862 640,04
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 349 461,00	1 148,00	0,00	3 350 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 982,00	1 148,00	0,00	43 130,00
RAZEM WYDATKI			173 122 801,29	41 872,80	0,00	173 164 674,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie	72 513 601,26	40 724,80	0,00	72 554 326,06
Wydatki bieżące				
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	60 722 104,26	40 724,80	0,00	60 762 829,06
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 822 797,00	24 884,80	0,00	54 847 681,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 899 307,26	15 840,00	0,00	5 915 147,26

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	6 253 455,00	1 148,00	0,00	6 254 603,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 906 295,00	1 148,00	0,00	4 907 443,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 066 657,00	1 148,00	0,00	1 067 805,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	144 145 447,84	41 872,80	0,00	144 187 320,64
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	113 108 326,26	41 872,80	0,00	113 150 199,06
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	91 358 116,00	24 884,80	0,00	91 383 000,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 750 210,26	16 988,00	0,00	21 767 198,26
	dotacje i subwencje	22 603 429,00	0,00	0,00	22 603 429,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 023 015,00	0,00	0,00	5 023 015,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 717 677,58	0,00	0,00	2 717 677,58
	obsługa długu	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
	Wydatki majątkowe	28 977 353,45	0,00	0,00	28 977 353,45
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 302 353,45	0,00	0,00	28 302 353,45
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	865 517,45	0,00	0,00	865 517,45

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 1995/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 lutego 2022 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2022 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		76 532 598,26	40 724,80	0,00	76 573 323,06
	80195	Pozostała działalność	7 408 369,26	40 724,80	0,00	7 449 094,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 765,00	3 575,20	0,00	1 278 340,20
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	4 469,00	3 575,20	0,00	8 044,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,00	509,60	0,00	2 691,60
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	637,00	509,60	0,00	1 146,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 569,00	20 800,00	0,00	97 369,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	26 000,00	20 800,00	0,00	46 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,00	15 840,00	0,00	45 640,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	19 800,00	15 840,00	0,00	35 640,00
<i>Wydanki bieżące</i>						
		<i>w tym:</i>	3 389 372,26	40 724,80	0,00	3 430 097,06
		wydatki jednostek budżetowych,	3 389 372,26	40 724,80	0,00	3 430 097,06
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 169 842,00	24 884,80	0,00	2 194 726,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 219 530,26	15 840,00	0,00	1 235 370,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 861 492,04	1 148,00	0,00	7 862 640,04
	85202	Domu pomocy społecznej	3 349 461,00	1 148,00	0,00	3 350 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 982,00	1 148,00	0,00	43 130,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	41 982,00	1 148,00	0,00	43 130,00
		Wydatki bieżące	3 349 461,00	1 148,00	0,00	3 350 609,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 345 461,00	1 148,00	0,00	3 346 609,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 234,00	1 148,00	0,00	783 382,00
		RAZEM WYDATKI	173 122 801,29	41 872,80	0,00	173 164 674,09

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 1995/22
Zarządu Powiatu Starogardzkiego
z dnia 17 lutego 2022 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2022 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 sfinansowanych
801			Oświata i wychowanie	666 613,80	40 724,80	0,00	625 889,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	40 724,80	40 724,80	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 724,80	40 724,80	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego	110
852			Pomoc społeczna	1 578 782,04	1 578 782,04	0,00	0,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	DPS	DPS
Ogółem				144 760 909,09	127 689 555,09	16 432 465,00	638 889,00		