

Uchwała Nr 2020/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 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 i b 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.207.263,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.531.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **323.737,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **159.193.169,19 złotych**, z czego:

- 1) **142.619.677,21 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **16.573.491,98 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **141.716.578,19 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **15.225.202,00 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.207.263,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.531.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **323.737,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **173.529.362,97 złotych**, z czego:

- 1) **145.882.808,52 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **27.646.554,45 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **156.960.271,97 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **15.225.202,00 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. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **15.225.202,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały

§ 8. 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 7 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

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The top signature is the most legible and appears to be 'I. Wiśniewska'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible. To the right of the signatures, there is a large diagonal slash mark.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2020/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	9 320 737,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	9 320 737,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 797 297,81	40 000,00	0,00	1 837 297,81
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
RAZEM DOCHODY			160 400 432,19	323 737,00	1 531 000,00	159 193 169,19
DOCHODY wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
		Dochoady bieżące	8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
		Dochoady majątkowe	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 797 297,81	40 000,00	0,00	1 837 297,81
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
	RAZEM				
	Dochody bieżące	142 295 940,21	323 737,00	0,00	142 619 677,21
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	14 066 465,00	323 737,00	0,00	14 390 202,00
	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	117 949,80	0,00	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	3 785 643,41	0,00	0,00	3 785 643,41
	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	14 309 673,00	0,00	0,00	14 309 673,00
	Dochody majątkowe	18 104 491,98	0,00	1 531 000,00	16 573 491,98
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 612 500,00	0,00	0,00	1 612 500,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	493 803,00	0,00	0,00	493 803,00
	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	805 188,98	0,00	0,00	805 188,98
	Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	12 825 000,00	0,00	0,00	12 825 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2020/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	9 320 737,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	9 320 737,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
Dochody majątkowe						
w tym:						
			2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
		Dotacje na zadania zlecone	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 797 297,81	40 000,00	0,00	1 837 297,81
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
		Dochody bieżące	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
RAZEM DOCHODY						
			160 400 432,19	323 737,00	1 531 000,00	159 193 169,19

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2020/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 587 750,00	283 737,00	1 531 000,00	9 340 487,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	9 320 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 777,00	4 504,00	0,00	24 281,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 317,00	27 520,00	0,00	245 837,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 838 986,00	242 000,00	0,00	6 080 986,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 232,00	3 729,00	0,00	135 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	5 246,00	0,00	70 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	738,00	0,00	8 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 954 461,00	40 000,00	0,00	5 994 461,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	15 000,00	0,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	25 000,00	0,00	315 000,00
RAZEM WYDATKI			174 736 625,97	323 737,00	1 531 000,00	173 529 362,97

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 185 984,90	0,00	0,00	4 185 984,90
obsługa długu	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
Wydatki majątkowe	29 177 554,45	0,00	1 531 000,00	27 646 554,45
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 502 554,45	0,00	1 531 000,00	26 971 554,45
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,	865 718,45	0,00	0,00	865 718,45

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 2020/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 587 750,00	283 737,00	1 531 000,00	9 340 487,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	9 320 737,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 777,00	4 504,00	0,00	24 281,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>			19 777,00	4 504,00	0,00	24 281,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		218 317,00	27 520,00	0,00	245 837,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>			218 317,00	27 520,00	0,00	245 837,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		5 838 986,00	242 000,00	0,00	6 080 986,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>			5 838 986,00	242 000,00	0,00	6 080 986,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		132 232,00	3 729,00	0,00	135 961,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>			132 232,00	3 729,00	0,00	135 961,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000,00	5 246,00	0,00	70 246,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>			65 000,00	5 246,00	0,00	70 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 600,00	738,00	0,00	8 338,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	7 600,00	738,00	0,00	8 338,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
	<i>Jednostki</i>	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
		Wydatki bieżące	8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 961 000,00	283 737,00	0,00	8 244 737,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 417 562,00	283 737,00	0,00	7 701 299,00
		Wydatki majątkowe	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 954 461,00	40 000,00	0,00	5 994 461,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	15 000,00	0,00	109 000,00
	<i>Jednostki</i>	<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	94 000,00	15 000,00	0,00	109 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	25 000,00	0,00	315 000,00
	<i>Jednostki</i>	<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	250 000,00	25 000,00	0,00	275 000,00
		Wydatki bieżące	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	440 685,00	15 000,00	0,00	455 685,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	302 315,00	25 000,00	0,00	327 315,00
		RAZEM WYDATKI	174 736 625,97	323 737,00	1 531 000,00	173 529 362,97

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2020/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki jednostek budżetowych			dotacje	swiadczenia 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 bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700 Gospodarka mieszkaniowa	301 535,00	301 535,00	301 535,00	221 535,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka grantami i nieruchomościami	301 535,00	301 535,00	301 535,00	221 535,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 280 300,00	1 280 300,00	1 280 300,00	702 914,00	577 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	668 000,00	668 000,00	668 000,00	202 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	612 300,00	612 300,00	612 300,00	500 914,00	111 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	107 130,00	107 130,00	107 130,00	95 350,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	79 130,00	79 130,00	79 130,00	79 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045 Kwalifikacje wojskowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	16 220,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 320 737,00	9 320 737,00	8 485 737,00	7 701 299,00	543 438,00	0,00	241 000,00	0,00	835 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 320 737,00	9 320 737,00	8 485 737,00	7 701 299,00	543 438,00	0,00	241 000,00	0,00	835 000,00
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 Niesądowa pomoc prawną	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	2 490 500,00	2 490 500,00	2 490 500,00	0,00	2 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>									
85136 Składki na świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 490 500,00	2 490 500,00	2 490 500,00	0,00	2 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 000,00	783 000,00	783 000,00	455 685,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	783 000,00	783 000,00	783 000,00	455 685,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 Rodzina	612 000,00	612 000,00	612 000,00	2 020,00	0,00	0,00	609 980,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze	502 000,00	502 000,00	502 000,00	1 657,00	0,00	0,00	500 343,00	0,00	0,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	363,00	0,00	0,00	109 637,00	0,00	0,00
Ogółem	15 225 202,00	15 225 202,00	14 390 202,00	9 178 803,00	4 170 339,00	190 080,00	850 980,00	0,00	835 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 2020/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

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

WYDATKI - ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	9 320 737,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	9 320 737,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 777,00	4 504,00	0,00	24 281,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	19 777,00	4 504,00	0,00	24 281,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 317,00	27 520,00	0,00	245 837,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	218 317,00	27 520,00	0,00	245 837,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 838 986,00	242 000,00	0,00	6 080 986,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	5 838 986,00	242 000,00	0,00	6 080 986,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 232,00	3 729,00	0,00	135 961,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	132 232,00	3 729,00	0,00	135 961,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	5 246,00	0,00	70 246,00
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	65 000,00	5 246,00	0,00	70 246,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	738,00	0,00	8 338,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>						
		Wydatki bieżące	8 202 000,00	283 737,00	0,00	8 485 737,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 961 000,00	283 737,00	0,00	8 244 737,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 417 562,00	283 737,00	0,00	7 701 299,00
		Wydatki majątkowe	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	835 000,00
<hr/>						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	15 000,00	0,00	109 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	25 000,00	0,00	315 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
		Wydatki bieżące	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	743 000,00	40 000,00	0,00	783 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	440 685,00	15 000,00	0,00	455 685,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	302 315,00	25 000,00	0,00	327 315,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			16 432 465,00	323 737,00	1 531 000,00	15 225 202,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 2020.22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 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	Kosztorys	§	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 sfinansowanymi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 320 737,00	0,00	9 320 737,00	0,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 320 737,00	0,00	9 320 737,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 485 737,00	0,00	8 485 737,00	0,00	KPPSP	KPPSP
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	KPPSP	KPPSP
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 897,81	908 897,81	783 000,00	0,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 000,00	0,00	783 000,00	0,00	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu/Biuro Obsługi Urzędu	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu/Biuro Obsługi Urzędu
Ogółem				144 697 693,19	128 833 602,19	15 225 202,00	638 889,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.207.263,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.531.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **323.737,00 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:
 - 1) zmniejszenie dochodów majątkowych **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **1.531.000,00 złotych** w § 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 38/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. pismo nr: FB-1.3111.39.2.2022.JW z dnia 14 lutego 2022 r.,
 - 2) zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **283.737,00 złotych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższonych dodatków w stopniu od 1 stycznia na 5 miesięcy dla funkcjonariuszy komendy zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 51/2022 z dnia 21 lutego 2022r. pismo nr: FB-1.3111.39.4.2022.AB z dnia 21 lutego 2022 r. i na sfinansowanie funduszu wynagrodzeń w służbie cywilnej wraz z pochodnymi zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 62/2022 z dnia 25 lutego 2022r. pismo znak: FB-1.3111.39.6.2022.AB z dnia 25 lutego 2022r.
2. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **40.000,00 złotych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022r. pismo znak: FB-1.3111.26.5.2022.NKz dnia 25 lutego 2022r.

WYDATKI – Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.207.263,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.531.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **323.737,00 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 zmniejszenie wydatków majątkowych **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **1.531.000,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **283.737,00 złotych**, z czego na zadaniu:
 - 3) Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **278.237,00,00 złotych** z przeznaczeniem

na sfinansowanie podwyższonych dodatków w stopniu od 1 stycznia na 5 miesięcy dla funkcjonariuszy komendy zgodnie z decyzją wojewody Zachodniopomorskiego nr 51/2022 z dnia 21 lutego 2022r. pismo nr: FB-1.3111.39.4.2022.AB z dnia 21 lutego 2022 r. i na sfinansowanie funduszu wynagrodzeń w służbie cywilnej wraz z pochodnymi zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 62/2022 z dnia 25 lutego 2022r. pismo znak: FB-1.3111.39.6.2022.AB z dnia 25 lutego 2022r.

- 4) Z18.01.02.1-B Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zwiększenie wydatków bieżących z **zakresu zadań zleconych** o kwotę **5.500,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższonych dodatków w stopniu od 1 stycznia na 5 miesięcy dla funkcjonariuszy komendy zgodnie z decyzją wojewody Zachodniopomorskiego nr 51/2022 z dnia 21 lutego 2022r. pismo nr: FB-1.3111.39.4.2022.AB z dnia 21 lutego 2022 r.,
 - 5) Z18.01.700.1-M Wydatki majątkowe – KPPSP zmniejszenie wydatków majątkowych z **zakresu zadań zleconych** o kwotę **1.531.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją wojewody Zachodniopomorskiego nr 38/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. pismo nr FB-1.3111.39.2.2022.JW z dnia 14 lutego 2022 r.
2. **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **40.000,00 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022r. pismo znak: FB-1.3111.26.5.2022.NKz dnia 25 lutego 2022r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Irena Stefańska



Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Pośki Ład - 95%	Dotacja z budżetu państwa	Pomoc finansowa od gmin	Doch bieżące	Doch ze sprzedaży majątku	Wolne środki / Nadwyżka budżetowa	Kredyt
	Debat 600 Transport i łączność	18 810 500,00	12 825 000,00	0,00	1 612 500,00	804 197,00	495 803,00	860 500,00	2 212 500,00
1.	Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	6 000 000,00	5 700 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2.	Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard - Sowino wraz z budową ścieżki rowerowej. Przebudowa odcinka od drogi wojewódzkiej 142 do końca miejscowości Sowino	7 655 000,00	7 125 000,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	155 000,00	187 500,00
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni w m. Wąpica	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa chodnika ul. Szczecińska w Stargardzie na odc. stacja Orlen do budynku Poczty Polskiej	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
5.	Przebudowa ul. Okłownej w Stargardzie - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6.	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G, ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
7.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kępno - Dobrzyń - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
8.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1754Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku Kamienny Most - Kamionka - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1734Z na odcinku od DW106 do DW142	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja projektowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Pomoc finansowa dla Gminy Dolice na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 540010Z Moskorzyn-Zakępcino	550 000,00	0,00	0,00	0,00	54 197,00	495 803,00	0,00	0,00
12.	Zakup samochodu ciężarowego min. dwuosobowy na potrzeby ZDP	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
13.	Zakup remontera drogowego typu patcher na potrzeby ZDP	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
14.	Zakup piaskarki na potrzeby ZDP	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
15.	Zakup plugu ośmionowego na potrzeby ZDP	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
16.	Zakup ramienia - wysięgnika hydraulicznego tylnego r na potrzeby ZDP	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
17.	Zakup przystawki do gałęzi na potrzeby ZDP	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
18.	Zakup głowicy koszącej na potrzeby ZDP	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
19.	Zakup kostarki bijakowej na potrzeby ZDP	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
20.	Zakup rębaka spalinowego na potrzeby ZDP	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
21.	Przebudowa zatok autobusowych na ul. Szczecińskiej w Stargardzie	650 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Polski Ład - 95%	Dotacja z budżetu państwa	Pomoc finansowa od gmin	Doch. bieżące	Doch. ze sprzedaży majątku	Wolne środki / Nadwyżka budżetowa	Kredyt
22.	Pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwół na realizację zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Wolności i Jana Pawła II do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 w Chociwolu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
24.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	630 700,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	380 700,00	0,00
25.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	574 800,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	324 800,00	0,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Lobzie	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Dział 710 Działalność usługowa	620 480,41	0,00	560 150,94	0,00	60 329,47	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	620 480,41	0,00	560 150,94	0,00	60 329,47	0,00	0,00	0,00
	Dział 750 Administracja publiczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Optymalizacja systemu KSRG	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 018 997,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 418 997,00
1.	Modernizacja kotłowni Zespołu Szkół nr 5 (zakup i montaż 2 kotłów gazowych - kondensacyjnych)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie	3 418 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 997,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 608 038,04	0,00	245 037,04	0,00	0,00	0,00	18 001,00	1 345 000,00
1.	Dostosowanie części "B" budynku przy ul. Skłodowej 2A na potrzeby docelowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
2.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	263 038,04	0,00	245 037,04	0,00	0,00	0,00	18 001,00	0,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	812 339,00
1.	Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie	1 180 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	812 339,00
	Ogółem	27 646 554,45	12 825 000,00	1 640 187,98	1 612 500,00	1 972 526,47	495 803,00	1 246 701,00	7 853 836,00
				16 077 687,98			11 568 866,47		
				Dochoły zewnętrzne			Środki własne		

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2020/22
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 3 marca 2022 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2022 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
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie				10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	17,17	9 320 737,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	17,17	9 320 737,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				10 568 000,00	283 737,00	1 531 000,00	17,17	9 320 737,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze				8 042 000,00	278 237,00	0,00	3,46	8 320 237,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom				160 000,00	5 500,00	0,00	3,44	165 500,00
Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP				2 366 000,00	0,00	1 531 000,00	64,71	835 000,00
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności				353 000,00	40 000,00	0,00	11,33	393 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				353 000,00	40 000,00	0,00	11,33	393 000,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				353 000,00	40 000,00	0,00	11,33	393 000,00
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Lobskiego				353 000,00	40 000,00	0,00	11,33	393 000,00
Razem:				174 736 625,97	323 737,00	1 531 000,00	1,06	173 529 362,97