

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

Projekt



w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **57.607,55 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **57.607,55 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **183.549.341,40 złotych**, z czego:

- 1) **159.315.091,60 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **24.234.249,80 złotych – to dochody majątkowe.**

3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **518.271,95 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **5.464,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **523.735,95 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **188.893.467,80 złotych**, z czego:

- 1) **162.350.528,85 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **26.542.938,95 – to wydatki majątkowe.**

3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **5.344.126,40 złotych**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **5.331.555,50 złotych**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **12.570,90 złotych**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody budżetu – **8.344.126,40 złotych**,
- 2) rozchody budżetu - **3.000.000,00 złotych**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **644.085,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

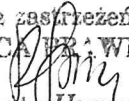
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń"

RADCA PRAWNY


Renata Hunnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 877 750,40	57 607,55	0,00	1 935 357,95
85395	Pozostała działalność		640 050,40	57 607,55	0,00	697 657,95
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		620 704,97	57 607,55	0,00	678 312,52
RAZEM DOCHODY			183 491 733,85	57 607,55	0,00	183 549 341,40

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 877 750,40	57 607,55	0,00	1 935 357,95
	w tym:				
	<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>	640 050,40	57 607,55	0,00	697 657,95
RAZEM					
	Dochody bieżące	159 257 484,05	57 607,55	0,00	159 315 091,60
	w tym:				
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	12 637 982,00	0,00	0,00	12 637 982,00
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	738 495,00	0,00	0,00	738 495,00
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	40 486,00	0,00	0,00	40 486,00
	<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>	1 846 327,05	57 607,55	0,00	1 903 934,60
	<i>Subwencje</i>	99 895 826,00	0,00	0,00	99 895 826,00
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	15 788 295,00	0,00	0,00	15 788 295,00
	Dochody majątkowe	24 234 249,80	0,00	0,00	24 234 249,80
	w tym:				
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	495 803,50	0,00	0,00	495 803,50
	<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>	405 446,30	0,00	0,00	405 446,30
	<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS</i>	17 510 000,00	0,00	0,00	17 510 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 976 806,00	1 500,00	5 464,00	22 972 842,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 725 606,00	1 500,00	5 464,00	22 721 642,00
		Wydatki bieżące	3 647 606,00	1 500,00	5 464,00	3 643 642,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 316 156,00	0,00	5 464,00	3 310 692,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 316 156,00	0,00	5 464,00	3 310 692,00
		dotacje i subwencje	331 450,00	1 500,00	0,00	332 950,00
851	Ochrona zdrowia		14 000,00	452 057,50	0,00	466 057,50
	85111	Szpital ogólny	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
		Wydatki bieżące	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
	85195	Pozostała działalność	10 036,00	3 964,00	0,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	10 036,00	3 964,00	0,00	14 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 036,00	3 964,00	0,00	7 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 036,00	3 964,00	0,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 230 609,40	70 178,45	0,00	6 300 787,85
	85395	Pozostała działalność	700 050,40	70 178,45	0,00	770 228,85
		Wydatki bieżące	700 050,40	70 178,45	0,00	770 228,85
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 050,40	70 178,45	0,00	770 228,85
RAZEM WYDATKI			188 375 195,85	523 735,95	5 464,00	188 893 467,80

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	3 648 806,00	1 500,00	5 464,00	3 644 842,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 317 356,00	0,00	5 464,00	3 311 892,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 317 356,00	0,00	5 464,00	3 311 892,00
	dotacje i subwencje	331 450,00	1 500,00	0,00	332 950,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	14 000,00	452 057,50	0,00	466 057,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 000,00	452 057,50	0,00	459 057,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	452 057,50	0,00	459 057,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 230 609,40	70 178,45	0,00	6 300 787,85
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 050,40	70 178,45	0,00	770 228,85
RAZEM					
	Wydatki bieżące	161 832 256,90	523 735,95	5 464,00	162 350 528,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	126 005 124,52	452 057,50	5 464,00	126 451 718,02
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	104 485 580,52	0,00	0,00	104 485 580,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 519 544,00	452 057,50	5 464,00	21 966 137,50

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>dotacje i subwencje</i>	25 918 644,00	1 500,00	0,00	25 920 144,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 744 153,00	0,00	0,00	5 744 153,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 926 135,38	70 178,45	0,00	1 996 313,83
<i>obsługa długu</i>	2 238 200,00	0,00	0,00	2 238 200,00
Wydatki majątkowe	26 542 938,95	0,00	0,00	26 542 938,95
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 292 938,95	0,00	0,00	26 292 938,95
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	433 210,95	0,00	0,00	433 210,95

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2023 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	8 344 126,40
906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	12 570,90
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 999 821,50
951 - Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	331 734,00
ROZCHODY	3 000 000,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		506 450,00	0,00	1 500,00	507 950,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		506 450,00	0,00	1 500,00	507 950,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 450,00	0,00	1 500,00	332 950,00
		<i>Dotacja na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy</i>	<i>330 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 950,00</i>
<i>z tego:</i>		<i>Gmina Chociwel</i>	<i>20 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 775,00</i>
		<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>108 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 675,00</i>
		<i>Gmina Ińsko</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Gmina Suchań</i>	<i>10 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 800,00</i>
		<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>140 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 700,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Ińsko na bieżące utrzymanie części drogi powiatowej nr 4347Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 151 przez miejscowość Storkowo do granic powiatu</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Chociwel na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1796Z ul. Hlonda w Chociwlu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1789Z odcinek Rzeplino – Trzebień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Dolice na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1777Z odcinek Żalęcino – Szemielino</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00

		<i>Dotacja dla Gminy Dobrzany na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1771Z i 1769Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową numer 1734Z do miejscowości Lutkowo ”</i>	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
801	Oswiata i wychowanie		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych</i>	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		<i>Dotacja dla Gminy-Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej</i>	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
926	Kultura fizyczna		29 535,00	0,00	0,00	29 535,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	29 535,00	0,00	0,00	29 535,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 535,00	0,00	0,00	29 535,00
		<i>Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard</i>	29 535,00	0,00	0,00	29 535,00
		Ogółem	642 585,00	0,00	1 500,00	644 085,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **57.607,55 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **57.607,55 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **57.607,55 złotych** w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu w związku z realizacją projektów pn.: „ERASMUS + edycja 2022”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **518.271,95 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **5.464,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **523.735,95 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.464,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **1.500,00 złotych** z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych:
 - 1) Gmina Dolice bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1789Z odcinek Rzeplino – Trzebień – 500,00 złotych,
 - 2) Gmina Dolice bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1777Z odcinek Żalęcino – Szemielino – 500,00 złotych,
 - 3) Gmina Chociwel bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 1796Z ul. Hlonda w Chociwlu – 500,00 złotych
2. 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale:
 - 1) 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **448.093,50 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie ujemnego wyniku SPWZOZ w Stargardzie za 2021 rok;
 - 2) 85195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **3.964,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne.
3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **70.178,45 złotych** na realizację projektu pn.: „ERASMUS + edycja 2022”.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty przychodów o kwotę 12.570,90 złotych z tytułu realizacji projektu pn: „ERASMUS + edycja 2022” z udziałem środków europejskich, które nie zostały wydatkowane w 2022 roku oraz o kwotę 448.093,50 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie ujemnego wyniku SPWZOZ w Stargardzie za 2021 rok.
2. Zmiana załącznika nr 4 jest następstwem wprowadzenia dotacji dla Gminy Dolice i Gminy Chociwel.
3. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.


STAROSTA
Iwona Wisniewska

Załącznik do uzasadnienia
 Uchwały Nr / /23
 Rady Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 25 stycznia 2023 roku

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2023 roku

Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	8
600 - Transport i łączność			22 976 806,00	1 500,00	5 464,00	22 972 842,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	22 725 606,00	1 500,00	5 464,00	22 721 642,00
		W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 844 156,00	0,00	5 464,00	1 838 692,00
		W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 543 450,00	1 500,00	0,00	1 544 950,00
851 - Ochrona zdrowia			14 000,00	452 057,50	0,00	466 057,50
		85111 - Szpitale ogólne	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
		W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
		85195 - Pozostała działalność	10 036,00	3 964,00	0,00	14 000,00
		W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	10 036,00	3 964,00	0,00	14 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 230 609,40	70 178,45	0,00	6 300 787,85
		85395 - Pozostała działalność	700 050,40	70 178,45	0,00	770 228,85
		W01.13.15.2-B - Erasmus+ edycja 2022	0,00	70 178,45	0,00	70 178,45
Razem:			188 375 195,85	523 735,95	5 464,00	188 893 467,80