

Uchwała Nr 2581/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2023 do Uchwały Nr XLVI/ 575/23 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

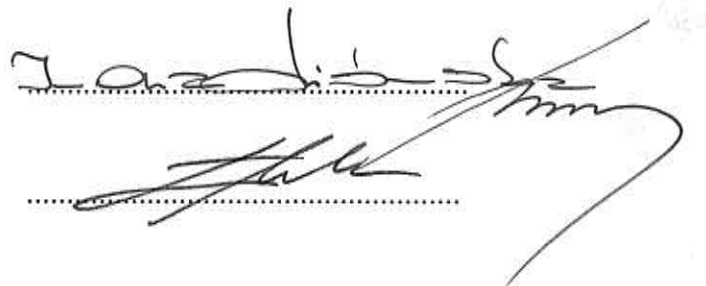
§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok do Uchwały Nr XLVI/575/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2023 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2581/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

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:				
	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	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:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 637 982,00	0,00	0,00	12 637 982,00
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	738 495,00	0,00	0,00	738 495,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	40 486,00	0,00	0,00	40 486,00
	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	1 846 327,05	57 607,55	0,00	1 903 934,60
	Subwencje	99 895 826,00	0,00	0,00	99 895 826,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
	Pozostałe dochody	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:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 523 000,00	0,00	0,00	1 523 000,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	495 803,50	0,00	0,00	495 803,50
	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	405 446,30	0,00	0,00	405 446,30
	Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: PIS	17 510 000,00	0,00	0,00	17 510 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2581/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

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
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>			620 704,97	57 607,55	0,00	678 312,52
Dochody bieżące			640 050,40	57 607,55	0,00	697 657,95
w tym:						
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			640 050,40	57 607,55	0,00	697 657,95
RAZEM DOCHODY			183 491 733,85	57 607,55	0,00	183 549 341,40

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2581/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓLNOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

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
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 450,00	1 500,00	0,00	332 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 326,00	0,00	5 464,00	404 862,00
851	Ochrona zdrowia		14 000,00	452 057,50	0,00	466 057,50
	85111	Szpitala ogólne	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
	85195	Pozostała działalność	10 036,00	3 964,00	0,00	14 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00	0,00	2 000,00
4260		Zakup energii	2 236,00	1 964,00	0,00	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	800,00
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
4307		Zakup usług pozostałych	418 447,82	63 351,12	0,00	481 798,94
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 827,33	0,00	6 827,33
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
dotacje i subwencje	25 918 644,00	1 500,00	0,00	25 920 144,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 744 153,00	0,00	0,00	5 744 153,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 926 135,38	70 178,45	0,00	1 996 313,83
obsługa długu	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
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 117 938,95	0,00	0,00	26 117 938,95
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	433 210,95	0,00	0,00	433 210,95

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 2581/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

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	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	22 725 606,00	1 500,00	5 464,00	22 721 642,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 450,00	1 500,00	0,00	332 950,00
Jednostki						
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 326,00	0,00	5 464,00	404 862,00
Jednostki						
Wydział Budżetu						
		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						
	85111	<i>Szpitalie ogólne</i>	14 000,00	452 057,50	0,00	466 057,50
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	448 093,50	0,00	448 093,50
			0,00	448 093,50	0,00	448 093,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Jednostki					
		Wydział Audytu i Kontroli	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	1 200,00	0,00	2 000,00
	Jednostki					
		Biurowo Polityki Społecznej	800,00	1 200,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		2 236,00	1 964,00	0,00	4 200,00
	Jednostki					
		Biurowo Polityki Społecznej	2 236,00	1 964,00	0,00	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	0,00	800,00
	Jednostki					
		Biurowo Polityki Społecznej	0,00	800,00	0,00	800,00
		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:				
		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
4307	Zakup usług pozostałych		418 447,82	63 351,12	0,00	481 798,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>				
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	63 351,12	0,00	63 351,12
			0,00	6 827,33	0,00	6 827,33
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>				
		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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2581/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2023 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 sfinansowanymi	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 657,95	997 657,95	839 000,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	697 657,95	697 657,95	0,00	0,00		
		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 terytorialnego.	678 312,52	678 312,52	0,00	0,00	PCPR	PCPR
Ogółem				167 685 242,90	154 308 765,90	12 637 982,00	738 495,00		

UZASADNIENIE

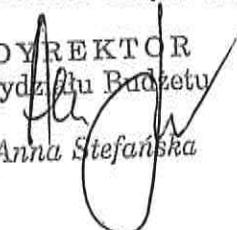
DOCHODY

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 u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** 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 u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **1.500,00 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych - dysponent Starostwa Powiatowego** 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 u dysponenta Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego** 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 u dysponenta Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** 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 u dysponenta Zespół Szkół Nr 5** na realizację projektu pn.: „ERASMUS + edycja 2022”.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2581/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 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
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie				8 490 836,00	70 178,45	0,00	0,83	8 561 014,45
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	70 178,45	0,00	0,00	70 178,45
85395 - Pozostała działalność				0,00	70 178,45	0,00	0,00	70 178,45
W01.13.15.2-B - Erasmus+ edycja 2022				0,00	70 178,45	0,00	0,00	70 178,45
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				756 450,00	1 500,00	0,00	0,20	757 950,00
600 - Transport i łączność				756 450,00	1 500,00	0,00	0,20	757 950,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				506 450,00	1 500,00	0,00	0,30	507 950,00
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego				331 450,00	1 500,00	0,00	0,45	332 950,00
U - Wydział Audytu i Kontroli				0,00	448 093,50	0,00	0,00	448 093,50
851 - Ochrona zdrowia				0,00	448 093,50	0,00	0,00	448 093,50
85111 - Szpitale ogólne				0,00	448 093,50	0,00	0,00	448 093,50
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia				0,00	448 093,50	0,00	0,00	448 093,50
N - Wydział Budżetu				8 928 480,52	0,00	5 464,00	0,06	8 923 016,52
600 - Transport i łączność				48 326,00	0,00	5 464,00	11,31	42 862,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				48 326,00	0,00	5 464,00	11,31	42 862,00
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego				48 326,00	0,00	5 464,00	11,31	42 862,00
H - Biuro Polityki Społecznej				426 536,00	3 964,00	0,00	0,93	430 500,00
851 - Ochrona zdrowia				10 036,00	3 964,00	0,00	39,50	14 000,00
85195 - Pozostała działalność				10 036,00	3 964,00	0,00	39,50	14 000,00
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia				10 036,00	3 964,00	0,00	39,50	14 000,00
Razem:				188 375 195,85	523 735,95	5 464,00	0,28	188 893 467,80