

Uchwała Nr 2760/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok

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 ze zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 lit. b Uchwały Nr XLV/557/22 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **24.300,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **24.300,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **170.260.282,31 złotych**, z czego:

- 1) **160.924.716,91 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **9.335.565,40 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **156.274.693,00 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.255.794,31 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **705.495,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **24.300,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **24.300,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **24.300,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **188.276.695,92 złotych**, z czego:

- 1) **173.801.001,60 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **14.475.694,32 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **174.065.406,61 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.255.794,31 złotych,**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **705.495,00 złotych,**

4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **250.000,00 złotych.**

§ 7. W załączniku Nr 29 do Uchwały Nr 2542/23 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 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 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **24.300,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **24.300,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **24.300,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup urządzenia testowego na potrzeby KPPSP w Stargardzie.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **24.300,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **24.300,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu W18.01.701.2-M Wsparcie zadań majątkowych KPPSP o kwotę **24.300,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup urządzenia testowego na potrzeby KPPSP w Stargardzie.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
w/z Dawid Morawski
Anna Stefańska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2760/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 056 550,00	24 300,00	0,00	10 080 850,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 056 550,00	24 300,00	0,00	10 080 850,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
RAZEM DOCHODY			170 235 982,31	24 300,00	0,00	170 260 282,31

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody majątkowe	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	160 924 716,91	0,00	0,00	160 924 716,91
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 255 794,31	0,00	0,00	13 255 794,31
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	705 495,00	0,00	0,00	705 495,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	98 138,00	0,00	0,00	98 138,00
	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	2 108 046,30	0,00	0,00	2 108 046,30
	Subwencje	99 533 514,00	0,00	0,00	99 533 514,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
	Pozostałe dochody	16 320 638,20	0,00	0,00	16 320 638,20
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	593 018,10	0,00	0,00	593 018,10
	Dochody majątkowe	9 311 265,40	24 300,00	0,00	9 335 565,40
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
	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	65 461,90	0,00	0,00	65 461,90
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: PIS	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2760/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 czerwca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 056 550,00	24 300,00	0,00	10 080 850,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 056 550,00	24 300,00	0,00	10 080 850,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
Dochody bieżące			10 056 550,00	0,00	0,00	10 056 550,00
<i>w tym:</i>						
Dotacje na zadania zlecone			10 056 550,00	0,00	0,00	10 056 550,00
Dochody majątkowe			0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
<i>w tym:</i>						
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową			0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
RAZEM DOCHODY			170 235 982,31	24 300,00	0,00	170 260 282,31

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2760/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 czerwca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 077 300,00	24 300,00	0,00	10 101 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 056 550,00	24 300,00	0,00	10 080 850,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI			188 252 395,92	24 300,00	0,00	188 276 695,92

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	173 801 001,60	0,00	0,00	173 801 001,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	136 729 258,15	0,00	0,00	136 729 258,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 683 387,09	0,00	0,00	110 683 387,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 045 871,06	0,00	0,00	26 045 871,06
	dotacje i subwencje	26 244 933,00	0,00	0,00	26 244 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 716 139,00	0,00	0,00	5 716 139,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 572 471,45	0,00	0,00	2 572 471,45
	obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
	Wydatki majątkowe	14 451 394,32	24 300,00	0,00	14 475 694,32
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 873 394,32	24 300,00	0,00	13 897 694,32
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	443 666,32	0,00	0,00	443 666,32

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 2760/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 czerwca 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 077 300,00	24 300,00	0,00	10 101 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 056 550,00	24 300,00	0,00	10 080 850,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Jednostek budżetowych	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>						
	Wydatki majątkowe		0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI			188 252 395,92	24 300,00	0,00	188 276 695,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2760/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 czerwca 2023 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2023 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznanawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rodział*	§	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	10 080 850,00	24 300,00	10 056 550,00	0,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 080 850,00	24 300,00	10 056 550,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
Ogółem				153 951 698,81	139 990 409,50	13 255 794,31	705 495,00		

Wydanki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Wolne środki	Kredyt
			Polski Ład - 95%	Środki unijne	Pomoc fin	Doch bieżące	Sprzedaż majątku			
	600 Transport i łączność	9 038 000,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	2 175 000,00
1.	Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino	5 000 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tamowa	2 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4.	Przebudowa ul. Głównej w Stargardzie - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
5.	Przebudowa drogi 1716Z. Etap G. ulica Wiejska w Dolicach - dokumentacja	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6.	Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie - dokumentacja	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
7.	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 ”	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
8.	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
9.	Pomoc finansowa dla Gminy Marianowo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Dalewo na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do wiaduktu kolejowego"	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
10.	Dotacja dla Gminy Stara Dąbrowa na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa"	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
11.	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego na potrzeby ZDP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
12.	Zakup pily do cięcia gałęzi na potrzeby ZDP	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0
13.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00
	710 Działalność usługowa	93 749,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	28 287,42	0,00	0,00	0,00
14.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przesztywnej Województwa Zachodniopomorskiego	93 749,32	0,00	65 461,90	0,00	0,00	28 287,42	0,00	0,00	0,00
	750 Administracja publiczna	778 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 516,08	350 128,92	314 000,00	0,00
15.	Montaż systemu oddymiającego oraz wydzielenie strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
16.	Zakup oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	343 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 516,08	211,92	229 000,00	0,00
17.	Cyfrowy Powiat	349 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 917,00	0,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zakup urządzenia testowego na potrzeby KPPSP w Stargardzie	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	3 903 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	18 000,00	1 800 000,00
19.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr. 1 im. Mieszka I w Stargardzie	3 840 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
20.	Zakup samochodu na potrzeby ZS Nr 1	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00

21.	Modernizacja chodnika i kanalizacji ogólnospławnej przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	855 Rodzina	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
22.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz montaż zasuw burzowej w budynku przy ul. Andersa 14	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	926 Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
23.	Wkład własny do złożonego wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach "Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2023 r."	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Ogółem	14 475 694,32	8 750 000,00	65 461,90	24 300,00	0,00	495 803,50	851 128,92	4 289 000,00	4 289 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2760/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 czerwca 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
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem				314 050,00	24 300,00	0,00	7,74	338 350,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 750,00	24 300,00	0,00	226,05	35 050,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
W18.01.701.2-M - Wsparcie zadań majątkowych KP PSP				0,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
Razem:				188 252 395,92	24 300,00	0,00	0,01	188 276 695,92