

Uchwała Nr 2846 /23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 lit. a 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 **150.399,91 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **150.399,91 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **172.010.394,71 złotych**, z czego:

- 1) **161.677.112,92 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **10.333.281,79 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **157.685.118,45 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.532.616,26 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **732.360,00 złotych,**
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **6.000,00 złotych,**
- 5) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **54.300,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **150.399,91 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **150.399,91 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **190.026.808,32 złotych**, z czego:

- 1) **174.510.234,61 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **15.516.573,71 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **175.505.832,06 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.532.616,26 złotych,**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **732.360,00 złotych,**
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **6.000,00 złotych,**
- 5) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **250.000,00 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 **13.532.616,26 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

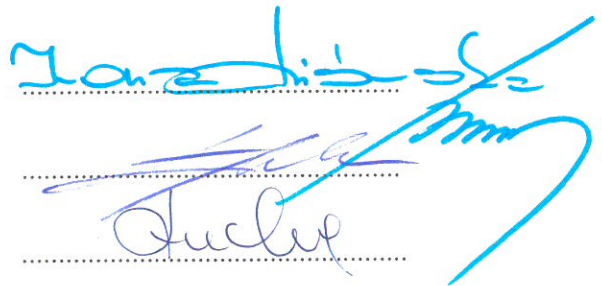
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Lukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2846/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 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		10 080 850,00	67 371,00	0,00	10 148 221,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 080 850,00	67 371,00	0,00	10 148 221,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
758	Różne rozliczenia		101 317 011,39	351,96	0,00	101 317 363,35
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 783 497,39	351,96	0,00	1 783 849,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	832 431,00	351,96	0,00	832 782,96
801	Oświata i wychowanie		3 315 093,00	82 676,95	0,00	3 397 769,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
RAZEM DOCHODY			171 859 994,80	150 399,91	0,00	172 010 394,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Dochody bieżące	10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	100 365 945,00	351,96	0,00	100 366 296,96
	w tym:				
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	832 431,00	351,96	0,00	832 782,96
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	1 275 093,00	82 676,95	0,00	1 357 769,95
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
	RAZEM				
	Dochody bieżące	161 526 713,01	150 399,91	0,00	161 677 112,92
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 382 568,31	150 047,95	0,00	13 532 616,26
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	732 360,00	0,00	0,00	732 360,00
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	99 854,00	0,00	0,00	99 854,00
	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	2 185 546,30	0,00	0,00	2 185 546,30
	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	16 440 638,20	0,00	0,00	16 440 638,20
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836 159,20	351,96	0,00	836 511,16
	Dochody majątkowe	10 333 281,79	0,00	0,00	10 333 281,79
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	512 453,50	0,00	0,00	512 453,50
	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 Łódź: PIS	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
	Pozostałe dochody	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2846/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 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		10 080 850,00	67 371,00	0,00	10 148 221,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 080 850,00	67 371,00	0,00	10 148 221,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
Dochody majątkowe						
w tym:						
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową			24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
758 Różne rozliczenia						
			101 317 011,39	351,96	0,00	101 317 363,35
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 783 497,39	351,96	0,00	1 783 849,35
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		832 431,00	351,96	0,00	832 782,96
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			832 431,00	351,96	0,00	832 782,96
Dochody bieżące						
			832 431,00	351,96	0,00	832 782,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	832 431,00	351,96	0,00	832 782,96
		Dochody majątkowe	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39
		w tym:				
		Pozostałe dochody	951 066,39	0,00	0,00	951 066,39
801	Oświata i wychowanie		3 315 093,00	82 676,95	0,00	3 397 769,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
	<i>Jednostki</i>					
	<i>ORGAN</i>					
			0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
		Dochody bieżące	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
RAZEM DOCHODY			171 859 994,80	150 399,91	0,00	172 010 394,71

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2846/Z3
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 101 600,00	67 371,00	0,00	10 168 971,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 080 850,00	67 371,00	0,00	10 148 221,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 776,00	600,00	0,00	27 376,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		266 862,00	1 200,00	0,00	268 062,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 942 622,00	36 969,00	0,00	6 979 591,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		239 761,00	1 688,00	0,00	241 449,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 082 648,00	12 750,00	0,00	1 095 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 330,00	14 164,00	0,00	219 494,00
801	Oświata i wychowanie		93 163 404,99	83 028,91	0,00	93 246 433,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
80195	Pozostała działalność		11 009 303,78	351,96	0,00	11 009 655,74
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00	351,96	0,00	2 851,96
RAZEM WYDATKI			189 876 408,41	150 399,91	0,00	190 026 808,32

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	10 077 300,00	67 371,00	0,00	10 144 671,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 875 300,00	67 371,00	0,00	9 942 671,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 189 024,00	53 207,00	0,00	9 242 231,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	686 276,00	14 164,00	0,00	700 440,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	89 260 404,99	83 028,91	0,00	89 343 433,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	75 109 802,99	83 028,91	0,00	75 192 831,90
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 393 584,00	83 028,91	0,00	9 476 612,91
RAZEM					
	Wydatki bieżące	174 359 834,70	150 399,91	0,00	174 510 234,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	137 259 937,89	150 399,91	0,00	137 410 337,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 096 196,14	53 207,00	0,00	111 149 403,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 163 741,75	97 192,91	0,00	26 260 934,66
	dotacje i subwencje	26 285 086,36	0,00	0,00	26 285 086,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 616 139,00	0,00	0,00	5 616 139,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 660 471,45	0,00	0,00	2 660 471,45
	obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
	Wydatki majątkowe	15 516 573,71	0,00	0,00	15 516 573,71

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 938 573,71	0,00	0,00	14 938 573,71
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 2846/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 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		10 101 600,00	67 371,00	0,00	10 168 971,00
	75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 080 850,00	67 371,00	0,00	10 148 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 776,00	600,00	0,00	27 376,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	26 776,00	600,00	0,00	27 376,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	266 862,00	1 200,00	0,00	268 062,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	266 862,00	1 200,00	0,00	268 062,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 942 622,00	36 969,00	0,00	6 979 591,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	6 942 622,00	36 969,00	0,00	6 979 591,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	239 761,00	1 688,00	0,00	241 449,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	239 761,00	1 688,00	0,00	241 449,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 082 648,00	12 750,00	0,00	1 095 398,00
	<i>Jednostki</i>					
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	1 082 648,00	12 750,00	0,00	1 095 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 330,00	14 164,00	0,00	219 494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	205 330,00	14 164,00	0,00	219 494,00
		Wydatki bieżące	10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 854 550,00	67 371,00	0,00	9 921 921,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 189 024,00	53 207,00	0,00	9 242 231,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	665 526,00	14 164,00	0,00	679 690,00
801	Oświata i wychowanie		93 163 404,99	83 028,91	0,00	93 246 433,90
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
		Wydatki bieżące	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
80195	Pozostała działalność		11 009 303,78	351,96	0,00	11 009 655,74
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 500,00	351,96	0,00	2 851,96
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>	0,00	351,96	0,00	351,96
		Wydatki bieżące	7 106 303,78	351,96	0,00	7 106 655,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 008 853,78	351,96	0,00	7 009 205,74
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 321 429,79	351,96	0,00	3 321 781,75
RAZEM WYDATKI			189 876 408,41	150 399,91	0,00	190 026 808,32

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2846/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki jednostek budżetowych			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	409 802,00	409 802,00	409 802,00	241 639,00	168 163,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 802,00	409 802,00	409 802,00	241 639,00	168 163,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 593 854,00	1 593 854,00	1 593 854,00	929 797,00	641 248,00	0,00	19 809,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	675 191,00	675 191,00	675 191,00	209 000,00	466 191,00	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany	898 854,00	898 854,00	898 854,00	720 797,00	175 057,00	0,00	0,00
71095 Pozostała działalność	19 809,00	19 809,00	19 809,00	0,00	0,00	0,00	19 809,00
750 Administracja publiczna	91 543,00	91 543,00	91 543,00	91 543,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	91 543,00	91 543,00	91 543,00	91 543,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	16 220,00	17 780,00	0,00	0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	16 220,00	17 780,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 123 921,00	10 123 921,00	10 123 921,00	9 242 231,00	679 690,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 123 921,00	10 123 921,00	10 123 921,00	9 242 231,00	679 690,00	0,00	0,00
755 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	82 676,95	82 676,95	82 676,95	0,00	82 676,95	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 676,95	82 676,95	82 676,95	0,00	82 676,95	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	3 963,31	3 963,31	3 963,31	3 963,31	0,00	3 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>										
85156		3 963,31	3 963,31	3 963,31	3 963,31	0,00	3 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>										
85205		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 856,00	853 856,00	853 856,00	853 856,00	551 541,00	302 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>										
85321		853 856,00	853 856,00	853 856,00	853 856,00	551 541,00	302 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	13 532 616,26	13 532 616,26	13 532 616,26	13 532 616,26	11 072 971,00	2 044 756,26	190 080,00	205 000,00	19 809,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 2846/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 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		10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 776,00	600,00	0,00	27 376,00
		<i>Jednostki</i>				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	26 776,00	600,00	0,00	27 376,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		266 862,00	1 200,00	0,00	268 062,00
		<i>Jednostki</i>				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	266 862,00	1 200,00	0,00	268 062,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 942 622,00	36 969,00	0,00	6 979 591,00
		<i>Jednostki</i>				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	6 942 622,00	36 969,00	0,00	6 979 591,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		239 761,00	1 688,00	0,00	241 449,00
		<i>Jednostki</i>				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	239 761,00	1 688,00	0,00	241 449,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 082 648,00	12 750,00	0,00	1 095 398,00
		<i>Jednostki</i>				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	1 082 648,00	12 750,00	0,00	1 095 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 330,00	14 164,00	0,00	219 494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	205 330,00	14 164,00	0,00	219 494,00
		Wydatki bieżące	10 056 550,00	67 371,00	0,00	10 123 921,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 854 550,00	67 371,00	0,00	9 921 921,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 189 024,00	53 207,00	0,00	9 242 231,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	665 526,00	14 164,00	0,00	679 690,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
		Wydatki bieżące	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	82 676,95	0,00	82 676,95
RAZEM WYDATKI			13 382 568,31	150 047,95	0,00	13 532 616,26

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 2846/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2023 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznananych 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 w zakresie administracji rządowej poroczumien z organami administracji rządowej	na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 148 221,00	24 300,00	10 123 921,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 148 221,00	24 300,00	10 123 921,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 123 921,00	0,00	10 123 921,00	0,00	0,00	KPPSP	KPPSP
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielennej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
758			Różne rozliczenia	101 317 363,35	101 317 363,35	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 783 849,35	1 783 849,35	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	832 782,96	832 782,96	0,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
801			Oświata i wychowanie	2 989 360,95	2 174 324,00	82 676,95	732 360,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 676,95	0,00	82 676,95	0,00	0,00		
		2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 676,95	0,00	82 676,95	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego	SPS
Ogółem				155 565 161,21	141 294 184,95	13 532 616,26	732 360,00	6 000,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **150.399,91 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **150.399,91 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 w § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększenie dochodów bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **67.371,00 złotych** z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie wzrostu płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 333/2023 z dnia 13 lipca 2023r., pismo nr: FB-1.3111.42.4.2023.MW z dnia 13 lipca 2023 roku,
 - b) sfinansowanie przedsięwzięcia "Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy" zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 346/2023 z dnia 21 lipca 2023r., pismo nr: FB-1.3111.42.2023.26.AB z dnia 21 lipca 2023 roku,
 - c) sfinansowanie przedsięwzięcia " Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 365/2023 z dnia 28 lipca 2023r., pismo nr: FB-1.3111.42.2023.28.MW z dnia 28 lipca 2023 roku.
2. 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **351,96 złotych** w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na podręczniki dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie dochodów bieżących z zakresu zadań zleconych w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **82.676,95 złotych** z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4375/2022 z dnia 2 sierpnia 2023 r. pismo znak: FB-1.3111.93.2023.12.NK z dnia 3 sierpnia 2023 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **150.399,91 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **150.399,91 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **351,96 złotych** na zadaniu W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne z przeznaczeniem na podręczniki dla dzieci i uczniów będących obywatelami

Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **82.676,95 złotych** na zadaniu Z01.14.01.1-B Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

3. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo – gaśnicze zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **67.371,00 złotych** z przeznaczeniem na:

- a) finansowanie wzrostu płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r., zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 333/2023 z dnia 13 lipca 2023r., pismo nr: FB-1.3111.42.4.2023.MW z dnia 13 lipca 2023 roku,
- b) sfinansowanie przedsięwzięcia "Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy" zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 346/2023 z dnia 21 lipca 2023r., pismo nr: FB-1.3111.42.2023.26.AB z dnia 21 lipca 2023 roku,
- c) sfinansowanie przedsięwzięcia " Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 365/2023 z dnia 28 lipca 2023r., pismo nr: FB-1.3111.42.2023.28.MW z dnia 28 lipca 2023 roku.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefanińska

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2846/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Rez.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie								
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75411. - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				10 056 550,00	67 371,00	0,00	0,67	10 123 921,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze				10 056 550,00	67 371,00	0,00	0,67	10 123 921,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu								
801 - Oświata i wychowanie								
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				24 933 846,00	82 676,95	0,00	0,33	25 016 522,95
				14 003 712,00	82 676,95	0,00	0,59	14 086 388,95
				0,00	82 676,95	0,00	0,00	82 676,95
N. - Wydział Budżetu								
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				0,00	82 676,95	0,00	0,00	82 676,95
801 - Oświata i wychowanie								
80195 - Pozostała działalność				11 647 108,67	351,96	0,00	0,00	11 647 460,63
				5 270 120,78	351,96	0,00	0,01	5 270 472,74
W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne				5 270 120,78	351,96	0,00	0,01	5 270 472,74
				1 292 315,47	351,96	0,00	0,03	1 292 667,43
Razem:				189 876 408,41	150 399,91	0,00	0,08	190 026 808,32