

Uchwała Nr 2986/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 listopada 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 o kwotę **52.896,08 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **52.896,08 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **182.975.268,17 złotych**, z czego:

- 1) **172.622.348,28 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **10.352.919,89 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **167.116.029,99 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **14.923.429,18 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **875.509,00 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 o kwotę **52.896,08 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **52.896,08 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **200.991.681,78 złotych**, z czego:

- 1) **184.700.630,43 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **16.291.051,35 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **184.904.559,64 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **14.923.429,18 złotych,**

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **875.509,00 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 – **282.183,96 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 **14.923.429,18 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

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The top signature is the most legible and appears to be 'Iwona Wiśniewska'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and appears to be 'Irena Agata Łucka'. A large, sweeping blue line or flourish extends from the right side of the middle signature across the bottom signature.

Załącznik nr 1
do Uchwały 2986/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 057 177,78	15 399,93	0,00	2 072 577,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 057 177,78	15 399,93	0,00	2 072 577,71
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 976 173,00	36 000,00	0,00	11 012 173,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 976 173,00	36 000,00	0,00	11 012 173,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 066 155,99	1 496,15	0,00	2 067 652,14
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	933 858,82	1 496,15	0,00	935 354,97
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 537,55	1 496,15	0,00	9 033,70
RAZEM DOCHODY			182 922 372,09	52 896,08	0,00	182 975 268,17

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	1 564 374,28	15 399,93	0,00	1 579 774,21
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody bieżące	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	2 066 155,99	1 496,15	0,00	2 067 652,14
	w tym:				
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 537,55	1 496,15	0,00	9 033,70
RAZEM					
	Dochody bieżące	172 569 452,20	52 896,08	0,00	172 622 348,28
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	14 830 029,25	51 399,93	0,00	14 881 429,18
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	875 509,00	0,00	0,00	875 509,00
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	464 314,00	0,00	0,00	464 314,00
	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	1 957 770,79	0,00	0,00	1 957 770,79
	Subwencje	99 670 999,00	0,00	0,00	99 670 999,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
	Pozostałe dochody	25 266 724,65	0,00	0,00	25 266 724,65

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188 032,51	1 496,15	0,00	1 189 528,66
Dochody majątkowe	10 352 919,89	0,00	0,00	10 352 919,89
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 2986/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 057 177,78	15 399,93	0,00	2 072 577,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 057 177,78	15 399,93	0,00	2 072 577,71
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
Pozostałe dochody						
Dochody majątkowe						
w tym:						
Dochody ze sprzedaży majątku						
			1 564 374,28	15 399,93	0,00	1 579 774,21
			818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
			745 400,00	0,00	0,00	745 400,00
			492 803,50	0,00	0,00	492 803,50
			492 803,50	0,00	0,00	492 803,50
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 976 173,00	36 000,00	0,00	11 012 173,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
		Dochody majątkowe	67 400,00	0,00	0,00	67 400,00
		w tym:				
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 066 155,99	1 496,15	0,00	2 067 652,14
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		933 858,82	1 496,15	0,00	935 354,97
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		7 537,55	1 496,15	0,00	9 033,70
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		7 537,55	1 496,15	0,00	9 033,70
		Dochody bieżące	933 858,82	1 496,15	0,00	935 354,97
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	926 321,27	0,00	0,00	926 321,27
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 537,55	1 496,15	0,00	9 033,70
	RAZEM DOCHODY		182 922 372,09	52 896,08	0,00	182 975 268,17

Załącznik nr 3
do Uchwały 2986/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 940 268,28	15 399,93	0,00	1 955 668,21
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 940 268,28	15 399,93	0,00	1 955 668,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 178,28	12 752,00	0,00	966 930,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 214,00	2 647,93	0,00	205 861,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 055 023,00	36 000,00	0,00	11 091 023,00
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		10 976 173,00	36 000,00	0,00	11 012 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 361,00	11 000,00	0,00	260 361,00
	4260	Zakup energii	214 944,00	15 000,00	0,00	229 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 267 440,46	1 496,15	0,00	7 268 936,61
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		933 858,82	1 496,15	0,00	935 354,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 434,10	1 496,15	0,00	5 930,25
RAZEM WYDATKI			200 938 785,70	52 896,08	0,00	200 991 681,78

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 625 818,28	15 399,93	0,00	1 641 218,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 625 818,28	15 399,93	0,00	1 641 218,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 276 446,28	15 399,93	0,00	1 291 846,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	10 929 523,00	36 000,00	0,00	10 965 523,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 735 967,00	36 000,00	0,00	10 771 967,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	776 251,00	36 000,00	0,00	812 251,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	7 137 440,46	1 496,15	0,00	7 138 936,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 859 141,82	1 496,15	0,00	5 860 637,97
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	810 399,10	1 496,15	0,00	811 895,25
RAZEM					
	Wydatki bieżące	184 647 734,35	52 896,08	0,00	184 700 630,43
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	145 968 882,07	52 896,08	0,00	146 021 778,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 442 206,40	15 399,93	0,00	117 457 606,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 526 675,67	37 496,15	0,00	28 564 171,82

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	27 417 343,12	0,00	0,00	27 417 343,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 290 879,46	0,00	0,00	6 290 879,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 429,70	0,00	0,00	2 432 429,70
obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
Wydatki majątkowe	16 291 051,35	0,00	0,00	16 291 051,35
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 629 474,39	0,00	0,00	15 629 474,39
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 576,96	0,00	0,00	661 576,96
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	378 493,96	0,00	0,00	378 493,96

Załącznik nr 4
do Uchwały 2986/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 940 268,28	15 399,93	0,00	1 955 668,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 940 268,28	15 399,93	0,00	1 955 668,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		954 178,28	12 752,00	0,00	966 930,28
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	870 528,28	12 752,00	0,00	883 280,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 214,00	2 647,93	0,00	205 861,93
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	203 214,00	2 647,93	0,00	205 861,93
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
			1 625 818,28	15 399,93	0,00	1 641 218,21
			1 625 818,28	15 399,93	0,00	1 641 218,21
			1 276 446,28	15 399,93	0,00	1 291 846,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 055 023,00	36 000,00	0,00	11 091 023,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 976 173,00	36 000,00	0,00	11 012 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249 361,00	11 000,00	0,00	260 361,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	249 361,00	11 000,00	0,00	260 361,00
4260	Zakup energii		214 944,00	15 000,00	0,00	229 944,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	214 944,00	15 000,00	0,00	229 944,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 715 217,00	36 000,00	0,00	10 751 217,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	755 501,00	36 000,00	0,00	791 501,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 267 440,46	1 496,15	0,00	7 268 936,61
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	933 858,82	1 496,15	0,00	935 354,97
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 434,10	1 496,15	0,00	5 930,25
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	4 434,10	1 496,15	0,00	5 930,25
		Wydatki bieżące	933 858,82	1 496,15	0,00	935 354,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	933 858,82	1 496,15	0,00	935 354,97
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 659,10	1 496,15	0,00	362 155,25
RAZEM WYDATKI						
			200 938 785,70	52 896,08	0,00	200 991 681,78

Załącznik nr 5
do Uchwały 2986/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 listopada 2023r.

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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych z tego		dotacje	świadczenia 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
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
010 Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	834 374,21	834 374,21	834 374,21	644 575,21	189 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 374,21	834 374,21	834 374,21	644 575,21	189 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	1 608 054,00	1 608 054,00	1 566 054,00	946 584,00	596 661,00	0,00	3 000,00	19 809,00	42 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	675 191,00	675 191,00	633 191,00	209 000,00	424 191,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
71015 Nadzór budowlany	913 054,00	913 054,00	913 054,00	737 584,00	172 470,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
71095 Pozostała działalność	19 809,00	19 809,00	19 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809,00	0,00
750 Administracja publiczna	95 845,53	95 845,53	95 845,53	95 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	95 845,53	95 845,53	95 845,53	95 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa	26 478,21	26 478,21	26 478,21	15 957,29	10 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00
75224 Kwalifikacja wojskowa	26 478,21	26 478,21	26 478,21	15 957,29	10 520,92	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 944 773,00	10 944 773,00	10 944 773,00	9 959 716,00	791 501,00	0,00	193 556,00	0,00	0,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 944 773,00	10 944 773,00	10 944 773,00	9 959 716,00	791 501,00	0,00	193 556,00	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	0,00	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	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	79 619,65	79 619,65	79 619,65	788,28	57 506,01	21 325,36	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 619,65	79 619,65	79 619,65	788,28	57 506,01	21 325,36	0,00	0,00	0,00

z tego

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje	świadczenia 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
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
851 Ochrona zdrowia	3 963,31	3 963,31	3 963,31	0,00	3 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	926 321,27	926 321,27	926 321,27	570 096,27	356 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	926 321,27	926 321,27	926 321,27	570 096,27	356 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	14 923 429,18	14 923 429,18	14 881 429,18	12 233 562,58	2 220 096,24	211 405,36	196 556,00	19 809,00	42 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały 2986/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 listopada 2023r.

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

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 767,28	12 752,00	0,00	494 519,28
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	481 767,28	12 752,00	0,00	494 519,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 114,00	2 647,93	0,00	95 761,93
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	93 114,00	2 647,93	0,00	95 761,93
754						
		Wydatki bieżące	818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	818 974,28	15 399,93	0,00	834 374,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	629 175,28	15 399,93	0,00	644 575,21
754						
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249 361,00	11 000,00	0,00	260 361,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	249 361,00	11 000,00	0,00	260 361,00
4260	Zakup energii		214 944,00	15 000,00	0,00	229 944,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	214 944,00	15 000,00	0,00	229 944,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i>	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki bieżące	10 908 773,00	36 000,00	0,00	10 944 773,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 715 217,00	36 000,00	0,00	10 751 217,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	755 501,00	36 000,00	0,00	791 501,00
RAZEM WYDATKI			14 872 029,25	51 399,93	0,00	14 923 429,18

Załącznik nr 7
do Uchwały 2986/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 listopada 2023r.

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 z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi	
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 374,21	0,00	834 374,21	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 374,21	0,00	834 374,21	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	834 374,21	0,00	834 374,21	0,00			Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 012 173,00	67 400,00	10 944 773,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 012 173,00	67 400,00	10 944 773,00	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 944 773,00	0,00	10 944 773,00	0,00			KPPSP	KPPSP
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 838 467,14	912 145,87	926 321,27	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	935 354,97	9 033,70	926 321,27	0,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 033,70	9 033,70	0,00	0,00			Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Ogółem				166 037 274,67	150 232 336,49	14 923 429,18	875 509,00	6 000,00			

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę **52.896,08 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **52.896,08 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale:

1. 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących z zakresu zadań zleconych w § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **15.399,93 złotych** z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 621/2023 z dnia 6 listopada 2023r., pismo nr: FB-1.3111.89.2023.22.AB z dnia 7 listopada 2023r.,
2. 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 **36.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy m.in. nagród jubileuszowych, odpraw, odszkodowań oraz na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” w Komendach Powiatowych Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 635/2023 z dnia 10 listopada 2023r., pismo znak: FB-1.3111.42.2023.42.NK z dnia 10 listopada 2023r.
3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie dochodów bieżących w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **1.496,15 złotych** z przeznaczeniem na uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **52.896,08 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **52.896,08 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **15.399,93 złotych** na zadaniu Z13.01.01.1-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego

Nr 621/2023 z dnia 6 listopada 2023r., pismo nr: FB-1.3111.89.2023.22.AB z dnia 7 listopada 2023r.,

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 o kwotę **1.496,15 złotych** na zadaniu W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne z przeznaczeniem na uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **36.000,00 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na bieżące funkcjonowanie komendy zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 564/2023 z dnia 16 października 2023 r., pismo nr: FB-1.3111.42.2023.40.MW z dnia 17 października 2023r.


DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

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

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie								
	754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 951 873,00	36 000,00	0,00	0,33	10 987 873,00
	75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 951 873,00	36 000,00	0,00	0,33	10 987 873,00
			Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	10 680 773,00	36 000,00	0,00	0,34	10 716 773,00
R - Powiatowy Zespól do spraw Orzekania o Niepełnosprawności								
	853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 637,55	1 496,15	0,00	0,33	453 133,70
	85321	-	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	451 637,55	1 496,15	0,00	0,33	453 133,70
			W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	7 537,55	1 496,15	0,00	19,85	9 033,70
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu								
	700	-	Gospodarka mieszkaniowa	15 405 937,37	15 399,93	0,00	0,10	15 421 337,30
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 635,28	15 399,93	0,00	1,25	1 243 035,21
			Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	645 721,28	15 399,93	0,00	1,25	1 243 035,21
Razem:				200 938 785,70	52 896,08	0,00	0,03	200 991 681,78