

Uchwała Nr 3021/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 grudnia 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 **848,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **848,00 złotych** zgodnie załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.226.951,00 złotych**, z czego:

- 1) **173.361.800,72 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **10.865.150,28 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **167.674.171,99 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **15.104.739,62 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 – **566.530,39 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **848,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **848,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.243.364,61 złotych**, z czego:

- 1) **185.280.226,87 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **16.963.137,74 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **185.974.932,03 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **15.104.739,62 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. 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



Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 3021/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 931 544,89	848,00	0,00	4 932 392,89
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 973 270,00	848,00	0,00	3 974 118,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	339 490,00	848,00	0,00	340 338,00
RAZEM DOCHODY			184 226 103,00	848,00	0,00	184 226 951,00

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	4 931 544,89	848,00	0,00	4 932 392,89
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	358 690,00	848,00	0,00	359 538,00
	RAZEM				
	Dochody bieżące	173 360 952,72	848,00	0,00	173 361 800,72
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	15 062 739,62	0,00	0,00	15 062 739,62
	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	848,00	0,00	465 162,00
	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	25 674 407,65	0,00	0,00	25 674 407,65
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339 139,66	0,00	0,00	1 339 139,66
	Dochody majątkowe	10 865 150,28	0,00	0,00	10 865 150,28
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	566 530,39	0,00	0,00	566 530,39
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
	Dochody ze sprzedazy 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 Nr 3021/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 931 544,89	848,00	0,00	4 932 392,89
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 973 270,00	848,00	0,00	3 974 118,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	339 490,00	848,00	0,00	340 338,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
Dochody bieżące			3 973 270,00	848,00	0,00	3 974 118,00
w tym:						
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu			339 490,00	848,00	0,00	340 338,00
Pozostałe dochody			3 633 780,00	0,00	0,00	3 633 780,00
RAZEM DOCHODY			184 226 103,00	848,00	0,00	184 226 951,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 3021/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 462 294,89	848,00	0,00	9 463 142,89
	85202	Domy pomocy społecznej	4 485 700,00	848,00	0,00	4 486 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 651,00	848,00	0,00	57 499,00
RAZEM WYDATKI			202 242 516,61	848,00	0,00	202 243 364,61

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	9 462 294,89	848,00	0,00	9 463 142,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 441 948,00	848,00	0,00	8 442 796,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 601 888,00	848,00	0,00	1 602 736,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	185 279 378,87	848,00	0,00	185 280 226,87
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	146 552 881,64	848,00	0,00	146 553 729,64
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 550 918,77	0,00	0,00	117 550 918,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 001 962,87	848,00	0,00	29 002 810,87
	dotacje i subwencje	27 417 343,12	0,00	0,00	27 417 343,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 346 076,46	0,00	0,00	6 346 076,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 424 877,65	0,00	0,00	2 424 877,65
	obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
	Wydatki majątkowe	16 963 137,74	0,00	0,00	16 963 137,74
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 142 888,52	0,00	0,00	16 142 888,52
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 432,96	0,00	0,00	721 432,96
	wzrosty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 816,26	0,00	0,00	98 816,26
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	279 677,70	0,00	0,00	279 677,70

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 3021/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 462 294,89	848,00	0,00	9 463 142,89
85202	Domy pomocy społecznej		4 485 700,00	848,00	0,00	4 486 548,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 651,00	848,00	0,00	57 499,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>			56 651,00	848,00	0,00	57 499,00
Wydatki bieżące			4 485 700,00	848,00	0,00	4 486 548,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 483 200,00	848,00	0,00	4 484 048,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			918 201,00	848,00	0,00	919 049,00
RAZEM WYDATKI			202 242 516,61	848,00	0,00	202 243 364,61

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 3021/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 grudnia 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:				DYSPOONENT		
					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 sfinansowanych		
852			Pomoc społeczna	1 280 612,89	1 271 612,89	9 000,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	340 338,00	340 338,00	0,00	0,00				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	340 338,00	340 338,00	0,00	0,00		DPS		DPS
Ogółem				167 288 957,50	151 302 708,88	15 104 739,62	875 509,00	6 000,00			

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę **848,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **848,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **848,00 złotych** w § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 705/2023 z dnia 30 listopada 2023r. pismo nr FB-1.3111.23.2023.7.AF z dnia 30 listopada 2023r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **848,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **848,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **848,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 705/2023 z dnia 30 listopada 2023r. pismo nr FB-1.3111.23.2023.7.AF z dnia 30 listopada 2023r.

DYREKTOR
wz. *Anna Stefańska*
Wydział Budżetu
Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 3021/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 grudnia 2023r.

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					
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dollcach									
	852	Pomoc społeczna			4 440 762,00	848,00	0,00	0,02	4 441 610,00
		85202 - Domy pomocy społecznej			4 440 762,00	848,00	0,00	0,02	4 441 610,00
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym			4 440 762,00	848,00	0,00	0,02	4 441 610,00
Razem:					202 242 516,61	848,00	0,00	0,00	202 243 364,61