

Uchwała Nr 3064/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 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 1 lit. b, 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 **143.948,05 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **144.501,55 złotych** i ich jednoczesnego zmniejszenia o kwotę **553,50 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.370.899,05 złotych**, z czego:

- 1) **173.505.748,77 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 – **167.818.120,04 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 **143.948,05 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **144.501,55 złotych** i ich jednoczesnego zmniejszenia o kwotę **553,50 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.387.312,66 złotych**, z czego:

- 1) **185.424.174,92 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 – **186.118.880,08 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.

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



.....

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		110 693 180,80	142 476,00	0,00	110 835 656,80
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 281 172,35	142 476,00	0,00	2 423 648,35
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 330 105,96	142 476,00	0,00	1 472 581,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 072 852,14	2 025,54	553,49	2 074 324,19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		940 554,97	1 472,05	0,00	942 027,02
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 033,70	1 472,05	0,00	10 505,75
85395	Pozostała działalność		515 253,97	553,49	553,49	515 253,97
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		499 703,48	553,49	0,00	500 256,97
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 550,49	0,00	553,49	14 997,00
855	Rodzina		325 287,88	0,01	0,01	325 287,88
85595	Pozostała działalność		220 059,88	0,01	0,01	220 059,88
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		187 042,07	0,00	0,01	187 042,06
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		33 017,81	0,01	0,00	33 017,82
RAZEM DOCHODY			184 226 951,00	144 501,55	553,50	184 370 899,05

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	109 742 114,41	142 476,00	0,00	109 884 590,41
	w tym:				
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 330 105,96	142 476,00	0,00	1 472 581,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	2 072 852,14	2 025,54	553,49	2 074 324,19
	w tym:				
	<i>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</i>	515 253,97	553,49	553,49	515 253,97
	Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 033,70	1 472,05	0,00	10 505,75
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	325 287,88	0,01	0,01	325 287,88
	w tym:				
	<i>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</i>	220 059,88	0,01	0,01	220 059,88

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Dochody bieżące	173 361 800,72	144 501,55	553,50	173 505 748,77
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	465 162,00	0,00	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	553,50	553,50	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	143 948,05	0,00	1 483 087,71
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 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 Nr 3064/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		110 693 180,80	142 476,00	0,00	110 835 656,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 281 172,35	142 476,00	0,00	2 423 648,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 330 105,96	142 476,00	0,00	1 472 581,96
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		1 330 105,96	142 476,00	0,00	1 472 581,96
Dochody bieżące						
w tym:						
Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
			1 330 105,96	142 476,00	0,00	1 472 581,96
Dochody majątkowe						
w tym:						
Pozostałe dochody						
			951 066,39	0,00	0,00	951 066,39
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 072 852,14	2 025,54	553,49	2 074 324,19
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940 554,97	1 472,05	0,00	942 027,02
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		9 033,70	1 472,05	0,00	10 505,75
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			940 554,97	1 472,05	0,00	942 027,02
			931 521,27	0,00	0,00	931 521,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	9 033,70	1 472,05	0,00	10 505,75
85395	Pozostała działalność		515 253,97	553,49	553,49	515 253,97
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 703,48	553,49	0,00	500 256,97
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		499 703,48	553,49	0,00	500 256,97
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 550,49	0,00	553,49	14 997,00
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		15 550,49	0,00	553,49	14 997,00
		Dochody bieżące	515 253,97	553,49	553,49	515 253,97
		w tym:				
		<i>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</i>	515 253,97	553,49	553,49	515 253,97
855	Rodzina		325 287,88	0,01	0,01	325 287,88
85595	Pozostała działalność		220 059,88	0,01	0,01	220 059,88
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 042,07	0,00	0,01	187 042,06
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		187 042,07	0,00	0,01	187 042,06
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 017,81	0,01	0,00	33 017,82
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		33 017,81	0,01	0,00	33 017,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	ORGAN		33 017,81	0,01	0,00	33 017,82
		Dochody bieżące	220 059,88	0,01	0,01	220 059,88
		w tym:				
		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 059,88	0,01	0,01	220 059,88
RAZEM DOCHODY			184 226 951,00	144 501,55	553,50	184 370 899,05

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 3064/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 grudnia 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
801	Oświata i wychowanie		98 977 092,45	142 476,00	0,00	99 119 568,45
	80195	Pozostała działalność	10 510 395,87	142 476,00	0,00	10 652 871,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 031 988,43	142 476,00	0,00	1 174 464,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 274 136,61	2 025,54	553,49	7 275 608,66
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	940 554,97	1 472,05	0,00	942 027,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 930,25	1 472,05	0,00	7 402,30
	85395	Pozostała działalność	1 059 151,88	553,49	553,49	1 059 151,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 235,89	553,49	0,00	56 789,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 304,32	0,00	553,49	1 750,83
855	Rodzina		11 684 725,88	0,01	0,01	11 684 725,88
	85595	Pozostała działalność	220 059,88	0,01	0,01	220 059,88
	4307	Zakup usług pozostałych	141 255,73	0,00	0,01	141 255,72
	4309	Zakup usług pozostałych	24 935,27	0,01	0,00	24 935,28
RAZEM WYDATKI			202 243 364,61	144 501,55	553,50	202 387 312,66

WYDATKI wg grup paragrafów

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie				
Wydutki bieżące	94 989 092,45	142 476,00	0,00	95 131 568,45
w tym:				
wydutki jednostek budżetowych,	79 436 342,73	142 476,00	0,00	79 578 818,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 450 746,08	142 476,00	0,00	69 593 222,08
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Wydutki bieżące	7 144 136,61	2 025,54	553,49	7 145 608,66
w tym:				
wydutki jednostek budżetowych,	5 863 537,97	1 472,05	0,00	5 865 010,02
w tym:				
wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań:	843 345,25	1 472,05	0,00	844 817,30
wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	955 996,88	553,49	553,49	955 996,88
855 Rodzina				
Wydutki bieżące	11 514 725,88	0,01	0,01	11 514 725,88
w tym:				
wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 059,88	0,01	0,01	220 059,88

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	185 280 226,87	144 501,55	553,50	185 424 174,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	146 431 244,64	143 948,05	0,00	146 575 192,69
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 532 104,77	142 476,00	0,00	117 674 580,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 899 139,87	1 472,05	0,00	28 900 611,92
dotacje i subwencje	27 539 843,12	0,00	0,00	27 539 843,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 346 061,46	0,00	0,00	6 346 061,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 424 877,65	553,50	553,50	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
zwroty 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 3064/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		98 977 092,45	142 476,00	0,00	99 119 568,45
80195	Pozostała działalność		10 510 395,87	142 476,00	0,00	10 652 871,87
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 031 988,43	142 476,00	0,00	1 174 464,43
Jednostki						
Wydział Budżetu						
		Wydatki bieżące	6 522 395,87	142 476,00	0,00	6 664 871,87
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 882 062,41	142 476,00	0,00	6 024 538,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 534 907,46	142 476,00	0,00	3 677 383,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 274 136,61	2 025,54	553,49	7 275 608,66
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		940 554,97	1 472,05	0,00	942 027,02
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 930,25	1 472,05	0,00	7 402,30
Jednostki						
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności						
		Wydatki bieżące	940 554,97	1 472,05	0,00	942 027,02
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	940 554,97	1 472,05	0,00	942 027,02
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	367 355,25	1 472,05	0,00	368 827,30

85395	Pozostała działalność		1 059 151,88	553,49	553,49	1 059 151,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		56 235,89	553,49	0,00	56 789,38
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		51 735,89	553,49	0,00	52 289,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 304,32	0,00	553,49	1 750,83
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		2 304,32	0,00	553,49	1 750,83
	Wydatki bieżące		1 059 151,88	553,49	553,49	1 059 151,88
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>955 996,88</i>	<i>553,49</i>	<i>553,49</i>	<i>955 996,88</i>
855	Rodzina		11 684 725,88	0,01	0,01	11 684 725,88
85595	Pozostała działalność		220 059,88	0,01	0,01	220 059,88
4307	Zakup usług pozostałych		141 255,73	0,00	0,01	141 255,72
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		141 255,73	0,00	0,01	141 255,72
4309	Zakup usług pozostałych		24 935,27	0,01	0,00	24 935,28
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		24 935,27	0,01	0,00	24 935,28
	Wydatki bieżące		220 059,88	0,01	0,01	220 059,88
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>220 059,88</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>220 059,88</i>
	RAZEM WYDATKI		202 243 364,61	144 501,55	553,50	202 387 312,66

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	Rodzina*	§	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 terytorialnego	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
758			Różne rozliczenia	110 835 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 423 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 472 581,96	1 472 581,96	0,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 845 139,19	913 617,92	931 521,27	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	942 027,02	10 505,75	931 521,27	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 505,75	10 505,75	0,00	0,00	0,00	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
	85395		Pozostała działalność	515 253,97	515 253,97	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	500 256,97	500 256,97	0,00	0,00	0,00	PCPR	PCPR
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 997,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	PCPR	PCPR
855			Rodzina	220 059,88	220 059,88	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	220 059,88	220 059,88	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	187 042,06	187 042,06	0,00	0,00	0,00	PCPR	PCPR
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	33 017,82	33 017,82	0,00	0,00	0,00	PCPR	PCPR
Ogółem				167 432 905,55	151 446 656,93	15 104 739,62	875 509,00	6 000,00		

UZASADNIENIE

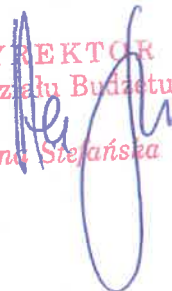
DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę **143.948,05 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **144.501,55 złotych** i ich jednoczesnego zmniejszenia o kwotę **553,50 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale:

- 1) 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **142.476,00 złotych** w § 2100 Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
- 2) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
 - a) 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 **1.472,05 złotych** z przeznaczeniem na uzyskanie orzeczeń dotyczących niepełnosprawności przez obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - b) 85395 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących w § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwotę **553,49 złotych** i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących w § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwotę **553,49 złotych** w celu prawidłowego rozliczenia końcowego projektu „Rodzina gwarancją rozwoju”.
- 3) 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwotę **0,01 złotych** i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących w § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwotę **0,01 złotych** w celu prawidłowego rozliczenia końcowego projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **143.948,05 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **144.501,55 złotych** i ich jednoczesnego zmniejszenia o kwotę **553,50 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 **142.476,00 złotych** na zadaniu W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
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 **1.472,05 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. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale:
 - 1) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **553,49 złotych** na zadaniu W03.03.09.2-B Realizacja projektu „Rodzina gwarancją rozwoju”,
 - 2) 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **0,01 złotych** na zadaniu W03.03.08.2-B Realizacja projektu pn. „Regionalna Akademia Dzieci i młodzieży”.Zmian dokonuje się w celu prawidłowego rozliczenia końcowego projektów.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stejańska



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

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				15 814 223,46	553,50	553,50	0,01	15 814 223,46
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				650 406,58	553,49	553,49	0,17	650 406,58
85395 - Pozostała działalność				650 406,58	553,49	553,49	0,17	650 406,58
W03.03.09.2-B - Realizacja projektu "Rodzina gwarancją rozwoju"				623 761,42	553,49	553,49	0,18	623 761,42
855 - Rodzina				11 425 891,88	0,01	0,01	0,00	11 425 891,88
85595 - Pozostała działalność				220 059,88	0,01	0,01	0,00	220 059,88
W03.03.08.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży"				220 059,88	0,01	0,01	0,00	220 059,88
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności				453 133,70	1 472,05	0,00	0,32	454 605,75
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				453 133,70	1 472,05	0,00	0,32	454 605,75
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				453 133,70	1 472,05	0,00	0,32	454 605,75
W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne				9 033,70	1 472,05	0,00	16,30	10 505,75
N. - Wydział Budżetu				12 957 595,97	142 476,00	0,00	1,10	13 100 071,97
801 - Oświata i wychowanie				4 009 026,74	142 476,00	0,00	3,55	4 151 502,74
80195 - Pozostała działalność				4 009 026,74	142 476,00	0,00	3,55	4 151 502,74
W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne				1 031 988,43	142 476,00	0,00	13,81	1 174 464,43
Razem:				202 243 364,61	144 501,55	553,50	0,07	202 387 312,66