

Uchwała Nr 3062/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2023 do Uchwały LVII/688/2323 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.


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 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok do Uchwały Nr LVII/688/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



.....

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 3062/23
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 |
|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 13 875 545,67 | 1 500,00 | 1 500,00 | 13 875 545,67 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 13 623 145,67 | 1 500,00 | 1 500,00 | 13 623 145,67 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 607 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 608 950,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 403 613,28 | 0,00 | 1 500,00 | 402 113,28 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 98 977 092,45 | 121 000,00 | 121 000,00 | 98 977 092,45 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 3 036 991,90 | 116 500,00 | 0,00 | 3 153 491,90 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 113 100,00 | 102 000,00 | 0,00 | 1 215 100,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 921 200,00 | 14 500,00 | 0,00 | 1 935 700,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 21 488 345,01 | 4 500,00 | 0,00 | 21 492 845,01 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 092 900,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 097 400,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 631 395,87 | 0,00 | 121 000,00 | 10 510 395,87 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 396 227,79 | 0,00 | 121 000,00 | 275 227,79 |
| RAZEM WYDATKI | | | 202 243 364,61 | 122 500,00 | 122 500,00 | 202 243 364,61 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 794 679,28 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 794 679,28 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3 187 229,28 | 0,00 | 1 500,00 | 3 185 729,28 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 187 229,28 | 0,00 | 1 500,00 | 3 185 729,28 |
| | dotacje i subwencje | 607 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 608 950,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydatki bieżące | 94 989 092,45 | 121 000,00 | 121 000,00 | 94 989 092,45 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 79 557 342,73 | 0,00 | 121 000,00 | 79 436 342,73 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10 106 596,65 | 0,00 | 121 000,00 | 9 985 596,65 |
| | dotacje i subwencje | 14 719 656,26 | 121 000,00 | 0,00 | 14 840 656,26 |
| RAZEM | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 185 280 226,87 | 122 500,00 | 122 500,00 | 185 280 226,87 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 146 553 744,64 | 0,00 | 122 500,00 | 146 431 244,64 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 117 532 104,77 | 0,00 | 0,00 | 117 532 104,77 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 29 021 639,87 | 0,00 | 122 500,00 | 28 899 139,87 |
| | dotacje i subwencje | 27 417 343,12 | 122 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 424 877,65 |
| | obsługa długu | 2 538 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 200,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 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 2
do Uchwały Nr 3062/23
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 |
|--|----------------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 13 875 545,67 | 1 500,00 | 1 500,00 | 13 875 545,67 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 623 145,67 | 1 500,00 | 1 500,00 | 13 623 145,67 |
| | | | 607 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 608 950,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| <i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i> | | | | | | |
| | | | 607 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 608 950,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 403 613,28 | 0,00 | 1 500,00 | 402 113,28 |
| Jednostki | | | | | | |
| Wydział Budżetu | | | | | | |
| | | | 11 613,28 | 0,00 | 1 500,00 | 10 113,28 |
| | | Wydatki bieżące | 3 792 279,28 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 792 279,28 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 184 829,28 | 0,00 | 1 500,00 | 3 183 329,28 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 184 829,28 | 0,00 | 1 500,00 | 3 183 329,28 |
| | | dotacje i subwencje | 607 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 608 950,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 80116 | Szkoły policealne | | 98 977 092,45 | 121 000,00 | 121 000,00 | 98 977 092,45 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 036 991,90 | 116 500,00 | 0,00 | 3 153 491,90 |
| | | | 1 113 100,00 | 102 000,00 | 0,00 | 1 215 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|-------------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 1 113 100,00 | 102 000,00 | 0,00 | 1 215 100,00 |
| 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 921 200,00 | 14 500,00 | 0,00 | 1 935 700,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 1 921 200,00 | 14 500,00 | 0,00 | 1 935 700,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 036 991,90 | 116 500,00 | 0,00 | 3 153 491,90 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 3 036 991,90 | 116 500,00 | 0,00 | 3 153 491,90 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 21 488 345,01 | 4 500,00 | 0,00 | 21 492 845,01 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 092 900,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 097 400,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 5 092 900,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 097 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 21 488 345,01 | 4 500,00 | 0,00 | 21 492 845,01 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje i subwencje | 5 125 202,80 | 4 500,00 | 0,00 | 5 129 702,80 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 10 631 395,87 | 0,00 | 121 000,00 | 10 510 395,87 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 396 227,79 | 0,00 | 121 000,00 | 275 227,79 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Wydział Budżetu | 234 443,79 | 0,00 | 121 000,00 | 113 443,79 |
| | | Wydatki bieżące | 6 643 395,87 | 0,00 | 121 000,00 | 6 522 395,87 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 003 062,41 | 0,00 | 121 000,00 | 5 882 062,41 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 468 154,95 | 0,00 | 121 000,00 | 2 347 154,95 |
| RAZEM WYDATKI | | | 202 243 364,61 | 122 500,00 | 122 500,00 | 202 243 364,61 |

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **122.500,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **1.500,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji **u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych – dysponent Starostwa Powiatowego** o kwotę **1.500,00 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Dolice na utrzymanie bieżące:
 - 1) drogi powiatowej nr 1714Z odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z Strzebielewo – granica gminy - 500,00 złotych,
 - 2) drogi powiatowej nr 1782Z odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną działka 1418 – 500,00 złotych,
 - 3) drogi powiatowej nr 1785Z w miejscowości Ziemomyśl A – 500,00 złotych.
2. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80116 Szkoły policealne zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji **u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **116.500,00 złotych**;
 - 2) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji **u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **4.500,00 złotych**;
 - 3) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych **u dysponenta Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** o kwotę **121.000,00 złotych**.

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 |
|---|-----|------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | | | | | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | 26 055 117,36 | 121 000,00 | 0,00 | 0,46 | 26 176 117,36 |
| 80116 - Szkoły policealne | | | | 14 731 756,26 | 121 000,00 | 0,00 | 0,82 | 14 852 756,26 |
| W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNiB "Żak" | | | | 3 036 991,90 | 116 500,00 | 0,00 | 3,84 | 3 153 491,90 |
| W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak" | | | | 215 200,00 | 14 500,00 | 0,00 | 6,74 | 229 700,00 |
| W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak" | | | | 151 445,95 | 78 000,00 | 0,00 | 51,50 | 229 445,95 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | | | | 238 500,00 | 24 000,00 | 0,00 | 10,06 | 262 500,00 |
| W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz | | | | 5 125 202,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,09 | 5 129 702,80 |
| 977 500,00 | | | | 4 500,00 | 0,00 | 0,46 | 982 000,00 | |
| L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie | | | | 1 092 306,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,14 | 1 093 806,00 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 1 092 306,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,14 | 1 093 806,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 842 306,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,18 | 843 806,00 |
| W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego | | | | 607 450,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,25 | 608 950,00 |
| N. - Wydział Budżetu | | | | 13 080 095,97 | 0,00 | 122 500,00 | 0,94 | 12 957 595,97 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 1 563 881,67 | 0,00 | 1 500,00 | 0,10 | 1 562 381,67 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 1 563 881,67 | 0,00 | 1 500,00 | 0,10 | 1 562 381,67 |
| W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego | | | | 11 613,28 | 0,00 | 1 500,00 | 12,92 | 10 113,28 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | 4 130 026,74 | 0,00 | 121 000,00 | 2,93 | 4 009 026,74 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | 4 130 026,74 | 0,00 | 121 000,00 | 2,93 | 4 009 026,74 |
| W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | | | | 1 771 797,79 | 0,00 | 121 000,00 | 6,83 | 1 650 797,79 |
| Razem: | | | | 202 243 364,61 | 122 500,00 | 122 500,00 | 0,12 | 202 243 364,61 |