

**Uchwała Nr 3149/24**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 8 lutego 2024 r.**

**w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 i b Uchwały Nr LVII/691/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2024 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2024 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2024, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 3149/24  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 8 lutego 2024 r.

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2024 ROK  
( W PEŁNIEJ SZCZEGÓLNOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
750	Administracja publiczna		18 774 139,00	63 978,00	63 978,00	18 774 139,00
75020	Starostwa powiatowe		16 169 314,00	63 978,00	63 978,00	16 169 314,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 978,00	0,00	63 978,00	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 978,00	0,00	63 978,00
801	Oświata i wychowanie		110 808 979,00	34 510,00	34 510,00	110 808 979,00
80115	Technika		33 168 308,00	34 510,00	110,00	33 202 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 615,00	16 700,00	0,00	3 500 315,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,00	110,00	0,00	1 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00	0,00	110,00	15 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 218 637,00	17 700,00	0,00	17 236 337,00
80195	Pozostała działalność		16 232 985,00	0,00	34 400,00	16 198 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 554,00	0,00	34 400,00	787 154,00
852	Pomoc społeczna		9 623 561,00	5 122,00	5 122,00	9 623 561,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 805 819,00	3 522,00	3 522,00	4 805 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	3 522,00	0,00	197 522,00
	4220	Zakup środków żywności	350 400,00	0,00	2 715,00	347 685,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	0,00	807,00	10 693,00
85295	Pozostała działalność		484 008,00	1 600,00	1 600,00	484 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 360,00	0,00	1 600,00	69 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
926	Kultura fizyczna		408 951,00	12 700,00	12 700,00	408 951,00
92601	Obiekty sportowe		369 916,00	12 700,00	12 700,00	369 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	12 700,00	12 700,00	194 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>224 872 549,90</b>	<b>116 310,00</b>	<b>116 310,00</b>	<b>224 872 549,90</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
	Wydatki majątkowe	1 883 978,00	63 978,00	63 978,00	1 883 978,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 883 978,00	63 978,00	63 978,00	1 883 978,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	913 978,00	63 978,00	63 978,00	913 978,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	Wydatki bieżące	103 518 979,00	34 510,00	34 510,00	103 518 979,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	86 291 496,00	34 510,00	34 510,00	86 291 496,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 232 979,00	34 400,00	34 400,00	77 232 979,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 058 517,00	110,00	110,00	9 058 517,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	Wydatki bieżące	9 623 561,00	5 122,00	5 122,00	9 623 561,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 507 008,00	5 122,00	5 122,00	9 507 008,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 888 551,00	3 522,00	0,00	7 892 073,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 618 457,00	1 600,00	5 122,00	1 614 935,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				
	Wydatki bieżące	408 951,00	12 700,00	12 700,00	408 951,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	372 416,00	12 700,00	12 700,00	372 416,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	286 416,00	12 700,00	12 700,00	286 416,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	------	-------------	--------------	------------------

**RAZEM**

Wydatki bieżące	193 277 329,30	52 332,00	52 332,00	193 277 329,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	153 646 571,10	52 332,00	52 332,00	153 646 571,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 372 863,00	50 622,00	47 100,00	128 376 385,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 273 708,10	1 710,00	5 232,00	25 270 186,10
dotacje i subwencje	30 936 012,00	0,00	0,00	30 936 012,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 217 236,00	0,00	0,00	6 217 236,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 510,20	0,00	0,00	356 510,20
obsługa długu	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00
Wydatki majątkowe	31 595 220,60	63 978,00	63 978,00	31 595 220,60
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 055 616,60	63 978,00	63 978,00	31 055 616,60
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 604,00	0,00	0,00	539 604,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	913 978,00	63 978,00	63 978,00	913 978,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 3149/24  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 8 lutego 2024 r.

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2024 ROK  
( Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 774 139,00	63 978,00	63 978,00	18 774 139,00
75020	Starostwa powiatowe		16 169 314,00	63 978,00	63 978,00	16 169 314,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		913 978,00	0,00	63 978,00	850 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		913 978,00	0,00	63 978,00	850 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 978,00	0,00	63 978,00
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		0,00	63 978,00	0,00	63 978,00
Wydatki majątkowe						
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne						
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o						
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
801	Oświata i wychowanie		1 883 978,00	63 978,00	63 978,00	1 883 978,00
80115	Technika		1 883 978,00	63 978,00	63 978,00	1 883 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		913 978,00	63 978,00	63 978,00	913 978,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		1 010 950,00	8 000,00	0,00	1 018 950,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>		817 100,00	8 700,00	0,00	825 800,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,00	110,00	0,00	1 854,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>		0,00	110,00	0,00	110,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00	0,00	110,00	15 340,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>		4 700,00	0,00	110,00	4 590,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 218 637,00	17 700,00	0,00	17 236 337,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>		3 009 000,00	17 700,00	0,00	3 026 700,00
		Wydatki bieżące	33 168 308,00	34 510,00	110,00	33 202 708,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 403 098,00	34 510,00	110,00	30 437 498,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 231 064,00	34 400,00	0,00	27 265 464,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 172 034,00	110,00	110,00	3 172 034,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>16 232 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>16 198 585,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 554,00	0,00	34 400,00	787 154,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Budżetu</i>		821 554,00	0,00	34 400,00	787 154,00
		Wydatki bieżące	9 212 985,00	0,00	34 400,00	9 178 585,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 212 985,00	0,00	34 400,00	9 178 585,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 018 814,00	0,00	34 400,00	7 984 414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 623 561,00	5 122,00	5 122,00	9 623 561,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 805 819,00</b>	<b>3 522,00</b>	<b>3 522,00</b>	<b>4 805 819,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	3 522,00	0,00	197 522,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>					
	4220	Zakup środków żywności	350 400,00	0,00	2 715,00	347 685,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	0,00	807,00	10 693,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>					
		Wydatki bieżące	4 805 819,00	3 522,00	3 522,00	4 805 819,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 802 819,00	3 522,00	3 522,00	4 802 819,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 870 957,00	3 522,00	0,00	3 874 479,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	931 862,00	0,00	3 522,00	928 340,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 008,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>484 008,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	71 360,00	0,00	1 600,00	69 760,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>					
		Wydatki bieżące	484 008,00	1 600,00	1 600,00	484 008,00
		w tym:				
		wydatki bieżące	484 008,00	1 600,00	1 600,00	484 008,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	484 008,00	1 600,00	1 600,00	484 008,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 072,00	1 600,00	1 600,00	109 072,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>408 951,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>408 951,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>369 916,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>369 916,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 500,00	12 700,00	12 700,00	194 500,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>						
			12 700,00	0,00	12 700,00	0,00
			181 800,00	12 700,00	0,00	194 500,00
		Wydatki bieżące	369 916,00	12 700,00	12 700,00	369 916,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	362 916,00	12 700,00	12 700,00	362 916,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	286 416,00	12 700,00	12 700,00	286 416,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>224 872 549,90</b>	<b>116 310,00</b>	<b>116 310,00</b>	<b>224 872 549,90</b>



## UZASADNIENIE

**WYDATKI** – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **116.310,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale:
  - 1) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **34.400,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych na nagrody jubileuszowe,
  - 2) 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **12.700,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 2 na nagrodę jubileuszową.
2. **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** w dziale:
  - 1) 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **63.978,00 złotych** na zadaniu W20.02.800.2-M Wydatki majątkowe Starostwa w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd,
  - 2) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.600,00 złotych** na zadaniu W03.03.05.2-B Realizacja projektu „Regionalne pogotowie kryzysowe” z przeznaczeniem na ubezpieczenia OC pojazdów RCK.
3. **Zespół Szkół Nr 2** w dziale:
  - 1) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika na zadaniu:
    - a) W01.05.06.2-B Technikum Zawodowe nr 2 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.000,00 złotych**,
    - b) W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **110,00 złotych**,
  - 2) 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12.700,00 złotych** na zadaniu W10.01.04.2-B Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012.  
Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
4. **Zespół Szkół Nr 5** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **26.400,00 złotych** na zadaniu W01.05.08.2-B Technikum Zawodowe nr 5 z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe.
5. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.522,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Anna Stefańska*  
Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia  
do Uchwały Nr 3149/24  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 8 lutego 2024 r.

**Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2024 rok - z podziałem na jednostki**

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan			Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dollcach</b>									
	85202		Domy pomocy społecznej	<b>4 800 319,00</b>	<b>3 522,00</b>	<b>3 522,00</b>	<b>0,15</b>	<b>4 800 319,00</b>	
			W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	4 800 319,00	3 522,00	3 522,00	0,15	4 800 319,00	
				4 800 319,00	3 522,00	3 522,00	0,15	4 800 319,00	
<b>ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</b>									
	80115		Technika	<b>9 856 442,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>9 882 842,00</b>	
			W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	9 856 442,00	26 400,00	0,00	0,27	9 882 842,00	
				5 491 884,00	26 400,00	0,00	0,48	5 518 284,00	
				5 473 044,00	26 400,00	0,00	0,48	5 499 444,00	
<b>ZsZ - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</b>									
	80115		Technika	<b>11 881 412,00</b>	<b>20 810,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,18</b>	<b>11 902 112,00</b>	
			W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	11 881 412,00	20 810,00	110,00	0,18	11 902 112,00	
			W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne	8 754 602,00	8 110,00	110,00	0,09	8 762 602,00	
				8 735 032,00	8 000,00	0,00	0,09	8 743 032,00	
				19 570,00	110,00	110,00	1,12	19 570,00	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>									
	92601		Obiekty sportowe	<b>322 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>	<b>335 400,00</b>	
			W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	322 700,00	12 700,00	0,00	3,94	335 400,00	
<b>A - Biuro Obsługi Urzędu</b>									
	750		Administracja publiczna	<b>3 151 075,00</b>	<b>65 578,00</b>	<b>65 578,00</b>	<b>4,16</b>	<b>3 151 075,00</b>	
			W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	3 151 075,00	65 578,00	65 578,00	4,16	3 151 075,00	
				2 873 975,00	63 978,00	63 978,00	4,45	2 873 975,00	
				2 870 975,00	63 978,00	63 978,00	4,46	2 870 975,00	
				1 483 978,00	63 978,00	63 978,00	8,62	1 483 978,00	
<b>852 - Pomoc społeczna</b>									
	85295		Pozostała działalność	<b>35 100,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>9,12</b>	<b>35 100,00</b>	
			W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	35 100,00	1 600,00	1 600,00	9,12	35 100,00	
<b>N. - Wydział Budżetu</b>									
	801		Oświata i wychowanie	<b>11 682 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>0,40</b>	<b>11 635 828,00</b>	
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	11 682 928,00	0,00	47 100,00	0,40	11 635 828,00	
				8 024 683,00	0,00	34 400,00	0,43	7 990 283,00	
				8 024 683,00	0,00	34 400,00	0,43	7 990 283,00	
				7 925 950,00	0,00	34 400,00	0,43	7 891 550,00	
<b>926 - Kultura fizyczna</b>									
	92601		Obiekty sportowe	<b>47 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>26,90</b>	<b>34 516,00</b>	
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	47 216,00	0,00	12 700,00	26,90	34 516,00	
				47 216,00	0,00	12 700,00	26,90	34 516,00	

<b>Razem:</b>	<b>224 872 549,90</b>	<b>116 310,00</b>	<b>116 310,00</b>	<b>0,10</b>	<b>224 872 549,90</b>
---------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------------