

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2021 r.**


Projekt

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **190.685,50 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **947.950,72 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **157.265,22 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **32.516,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **632.516,00 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **147.460.924,27 złotych**, z czego:

1) **140.162.928,85 złotych** – to dochody bieżące,

2) **7.297.995,42 złotych** – to dochody majątkowe.

3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **177.314,50 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **989.486,42 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **187.291,83 złotych** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **833.718,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **1.813.227,09 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **159.363.182,27 złotych**, z czego:

1) **138.879.285,27 złotych** – to wydatki bieżące,

2) **20.483.897,00 złotych** – to wydatki majątkowe.

3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **11.902.258,00 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytem zaciągniętym w banku krajowym **5.400.000,00 złotych**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku **6.502.258,00 złotych**.

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody budżetu

14.563.160,00 złotych,

2) rozchody budżetu

2.660.902,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości **3.502.258,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Renata Bluninik

h

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2021 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 488 000,00	600 000,00	0,00	6 088 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 488 000,00	600 000,00	0,00	6 088 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
710	Działalność usługowa		4 045 703,26	0,00	843 685,50	3 202 017,76
	71095	Pozostała działalność	1 792 003,26	0,00	843 685,50	948 317,76
	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	1 424 132,50	0,00	754 876,50	669 256,00
	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	167 875,34	0,00	88 809,00	79 066,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 089 648,51	189 781,22	136 781,22	5 142 648,51
	85333	Powiatowe urzędy pracy	201 200,00	53 000,00	0,00	254 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	53 000,00	0,00	53 700,00
	85395	Pozostała działalność	4 028 448,51	136 781,22	136 781,22	4 028 448,51
	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	3 174 072,58	104 265,22	0,00	3 278 337,80
	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	414 375,93	0,00	104 265,22	310 110,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6257		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	374 000,00	32 516,00	0,00	406 516,00
6259		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	66 000,00	0,00	32 516,00	33 484,00
RAZEM DOCHODY			147 651 609,77	789 781,22	980 466,72	147 460 924,27

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	5 478 000,00	600 000,00	0,00	6 078 000,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	3 845 707,84	0,00	843 685,50	3 002 022,34
	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	1 592 007,84	0,00	843 685,50	748 322,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	4 649 648,51	157 265,22	104 265,22	4 702 648,51
	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	3 588 448,51	104 265,22	104 265,22	3 588 448,51
	Pozostałe dochody	278 200,00	53 000,00	0,00	331 200,00
	Dochody majątkowe	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
	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	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	140 953 614,35	157 265,22	947 950,72	140 162 928,85
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	15 185 785,00	0,00	0,00	15 185 785,00
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 048 464,00	0,00	0,00	1 048 464,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	102 077,00	0,00	0,00	102 077,00
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	5 180 456,35	104 265,22	947 950,72	4 336 770,85
Subwencje	78 510 650,00	0,00	0,00	78 510 650,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
Pozostałe dochody	12 926 182,00	53 000,00	0,00	12 979 182,00
Dochody majątkowe	6 697 995,42	632 516,00	32 516,00	7 297 995,42
w tym:				
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 225 000,00	600 000,00	0,00	1 825 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00
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	639 995,42	32 516,00	32 516,00	639 995,42
Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2021 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 494 267,78	1 211 509,09	801 202,00	20 904 574,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 754 110,00	1 211 509,09	801 202,00	20 164 417,09
		Wydatki majątkowe	14 630 000,00	1 211 509,09	801 202,00	15 040 307,09
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 630 000,00	1 200 000,00	801 202,00	15 028 798,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 509,09	0,00	11 509,09
710	Działalność usługowa		4 699 405,64	32 895,41	888 090,00	3 844 211,05
	71095	Pozostała działalność	2 007 958,64	32 895,41	888 090,00	1 152 764,05
		Wydatki bieżące	1 792 965,51	32 895,41	888 090,00	937 770,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	117 020,00	32 895,41	0,00	149 915,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 020,00	32 895,41	0,00	149 915,41
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 675 945,51	0,00	888 090,00	787 855,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 664 953,48	186 912,42	133 912,42	8 717 953,48
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 443 536,00	53 000,00	0,00	3 496 536,00
		Wydatki bieżące	3 443 536,00	53 000,00	0,00	3 496 536,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 439 136,00	53 000,00	0,00	3 492 136,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 070 136,00	53 000,00	0,00	3 123 136,00
85395	Pozostała działalność		4 215 210,48	133 912,42	133 912,42	4 215 210,48
	Wydatki bieżące		3 775 210,48	101 396,42	101 396,42	3 775 210,48
	w tym:					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 775 210,48	101 396,42	101 396,42	3 775 210,48
	Wydatki majątkowe		440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 076 610,00	569 202,00	0,00	13 645 812,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 737 550,00	569 202,00	0,00	3 306 752,00
	Wydatki majątkowe		0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
RAZEM WYDATKI			159 185 867,77	2 000 518,92	1 823 204,42	159 363 182,27

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	15 340 157,78	1 211 509,09	801 202,00	15 750 464,87
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 630 000,00	1 200 000,00	801 202,00	15 028 798,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 157,78	11 509,09	0,00	721 666,87
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	4 484 412,51	32 895,41	888 090,00	3 629 217,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 808 067,00	32 895,41	0,00	2 840 962,41
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	821 970,00	32 895,41	0,00	854 865,41
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 675 945,51	0,00	888 090,00	787 855,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	8 224 953,48	154 396,42	101 396,42	8 277 953,48
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 222 136,00	53 000,00	0,00	4 275 136,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 437 286,00	53 000,00	0,00	3 490 286,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 775 210,48	101 396,42	101 396,42	3 775 210,48
	Wydatki majątkowe	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	440 000,00	32 516,00	32 516,00	440 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	569 202,00	0,00	569 202,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	139 681 479,86	187 291,83	989 486,42	138 879 285,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	108 950 035,87	85 895,41	0,00	109 035 931,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 306 946,87	53 000,00	0,00	87 359 946,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 643 089,00	32 895,41	0,00	21 675 984,41
dotacje i subwencje	18 327 324,00	0,00	0,00	18 327 324,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 352 964,00	0,00	0,00	6 352 964,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 451 155,99	101 396,42	989 486,42	4 563 065,99
obsługa długu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki majątkowe	19 504 387,91	1 813 227,09	833 718,00	20 483 897,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 792 930,13	1 801 718,00	833 718,00	19 760 930,13
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 457,78	11 509,09	0,00	722 966,87
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	654 993,13	32 516,00	32 516,00	654 993,13

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2021 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	14 563 160,00
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 502 258,00
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 660 902,00
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 400 000,00
ROZCHODY	2 660 902,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 660 902,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2021 roku

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
WYDATKI					
<i>w tym:</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 134 258,00	0,00	368 000,00	3 502 258,00
801-80120 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 258,00	0,00	0,00	3 134 258,00
	<i>Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
	<i>Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie</i>	<i>1 934 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 934 258,00</i>
854-85410 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00
	<i>Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>368 000,00</i>	<i>368 000,00</i>

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **190.685,50 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **947.950,72 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **157.265,22 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **32.516,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **632.516,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **600.000,00 złotych** w związku uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Miasto Stargard na realizację zadania pn.:
 - 1) „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie” – **375.000,00 złotych**,
 - 2) „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie” – **225.000,00 złotych**,
2. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **843.685,50 złotych**, z czego: w § 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 o kwotę **754.876,50 złotych** oraz w § 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 o kwotę **88.809,00 złotych** w związku realizacją projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **53.000,00 złotych** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców klienta wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 - 2) 85395 Pozostała działalność:
 - a) zwiększenie dochodów bieżących w § 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 o kwotę **104.265,22 złotych** i jednoczesne zmniejszenie dochodów bieżących w § 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 o kwotę **104.265,22 złotych**,

- b) zwiększenie dochodów majątkowych w § 6257 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 o kwotę **32.516,00 złotych** i jednocześnie zmniejszenie dochodów bieżących w § 6259 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 o kwotę **32.516,00 złotych**

w związku ze zmianą struktury procentowej dofinansowania projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **177.314,50 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **989.486,42 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **187.291,83 złotych** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **833.718,00 złotych** i ich jednoczesnego zwiększenia o kwotę **1.813.227,09 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
 - 1) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **801.202,00 złotych** na zadaniu pn. „DP 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.200.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
 - a) „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie” – **750.000,00 złotych**,
 - b) „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie” – **450.000,00 złotych**,
 - 3) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **11.509,09 złotych** z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”.
2. 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 o kwotę **888.090,00 złotych**,
 - 2) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **32.895,41 złotych**


w związku realizacją projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

3. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **53.000,00 złotych**

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców klienta wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 2) 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków:
 - a) bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **101.396,42 złotych**,
 - b) majątkowych o kwotę **32.516,00 złotych**
w związku ze zmianą struktury procentowej dofinansowania projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe”.
 4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **569.202,00 złotych**, z czego na zadaniu:
 - 1) Remont łazienek i przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej – **460.000,00 złotych**, zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19-368.000,00 złotych, wkład własny 92.000,00 złotych,
 - 2) Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi – **109.202,00 złotych**.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika nr 3 jest następstwem zmiany kwoty przychodów.
2. Zmiana załącznika nr 4 jest następstwem zmian kwoty wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
3. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości zadań i wprowadzeniu nowych zadań.
4. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.


Wiceburmistrz
Lukasz Wilkosz

Załącznik do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne				Dochody własne		
			Fundusz Dróg Samorządowych	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Dochody bieżące	Doch z sprzedaży majątku	Nadwyżka budżetowa - FDS/FIL	Kredyt
	Dział 600 Transport i łączność	15 750 464,87	4 250 000,00	0,00	1 825 000,00	893 666,87	583 000,00	3 000 000,00	5 198 798,00
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kumowo	11 198 798,00	3 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 598 798,00
2.	Przebudowa drogi 1726Z w miejscowości Brudzewice od skrzyżowania z drogą 1731Z w kierunku Pęcina na odcinku I km	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	625 000,00	342 000,00	283 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa - pomoc finansowa dla Gminy Stara Dąbrowa	710 157,78	0,00	0,00	0,00	410 157,78	300 000,00	0,00	0,00
5.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazanej przez Gminę Stargard w roku 2020 na realizację zadania pn. „DP 1709Z Przejście przez miejscowość Sowno”	11 509,09	0,00	0,00	0,00	11 509,09	0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	750 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
7.	Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	450 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	Dział 630 Turystyka	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.	Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	373 679,00	0,00	0,00	0,00	373 679,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zwrot nakładów dla SPZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Lobzie	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 679,00	0,00	0,00	0,00	65 679,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 710 Działalność usługowa	214 993,13	0,00	199 995,42	0,00	14 997,71	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne				Dochody własne			
			Fundusz Dróg Samorządowych	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Dochody bieżące	Doch z sprzedaży majątku	Nabycie budżetowa - FDS/FIL	Kredyt	
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	0,00	199 995,42	0,00	14 997,71	0,00	0,00	0,00	
	<i> Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>3 134 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 134 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 934 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 258,00	0,00	0,00	
	<i> Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i> Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>569 202,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>368 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 202,00</i>	
1.	Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	109 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 202,00	
2.	Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	92 000,00	
	Ogółem	20 483 897,00	4 250 000,00	639 995,42	1 825 000,00	1 283 643,58	583 000,00	6 502 258,00	5 400 000,00	
			6 714 995,42			13 768 901,58				
			Środki zewnętrzne			Środki własne				

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2021 roku

Dz.	Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	20 494 267,78	1 211 509,09	801 202,00	9,82	20 904 574,87
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 754 110,00	1 211 509,09	801 202,00	10,19	20 164 417,09
	W07.06.411.2-M - DP 1703Z. Przebudowa drogi powiatowej. Przejście przez miejscowość Kunowo	12 000 000,00	0,00	801 202,00	6,68	11 198 798,00
	W07.06.416.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	W07.06.417.2-M - Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	0,00	11 509,09	0,00	0,00	11 509,09
710	Działalność usługowa	4 689 405,64	32 895,41	888 090,00	19,60	3 844 211,05
71095	Pozostała działalność	2 007 958,64	32 895,41	888 090,00	45,87	1 152 764,05
	Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	1 772 165,51	32 895,41	888 090,00	51,97	916 970,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 664 953,48	186 912,42	133 912,42	3,70	8 717 953,48
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 443 536,00	53 000,00	0,00	1,54	3 496 536,00
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 879 166,00	45 800,00	0,00	2,44	1 924 966,00
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 465 234,00	7 200,00	0,00	0,49	1 472 434,00
85395	Pozostała działalność	4 215 210,48	133 912,42	133 912,42	6,35	4 215 210,48
	W03.03.05.2-B - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	1 372 076,00	101 396,42	101 396,42	14,78	1 372 076,00
	W03.03.302.2-M - Realizacja projektu pn. "Regionalne pogotowie kryzysowe"	440 000,00	32 516,00	32 516,00	14,78	440 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 076 610,00	569 202,00	0,00	4,35	13 645 812,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 737 550,00	569 202,00	0,00	20,79	3 306 752,00
	W01.09.110.2-M - Remont łazienek i przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	W01.09.111.2-M - Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarnej - kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	0,00	109 202,00	0,00	0,00	109 202,00
Razem:		159 185 867,77	2 000 518,92	1 823 204,42	2,40	159 363 182,27