

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia**

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 i 2 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **130.011,93 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **130.011,93 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **148.992.136,20 złotych**, z czego:

1) **140.694.140,78 złotych** – to dochody bieżące,

2) **8.297.995,42 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 **130.011,93 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **77.811,93 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **52.200,00 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **160.894.394,20 złotych**, z czego:

1) **139.358.297,20 złotych** – to wydatki bieżące,

2) **21.536.097,00 złotych** – to wydatki majątkowe.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Jolanta Rejkawska-Niewiarowska

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 142 648,51	130 011,93	0,00	5 272 660,44
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	254 200,00	130 011,93	0,00	384 211,93
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	130 011,93	0,00	330 011,93
RAZEM DOCHODY			148 862 124,27	130 011,93	0,00	148 992 136,20

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Dochody bieżące	4 702 648,51	130 011,93	0,00	4 832 660,44
w tym:				
Pozostałe dochody	331 200,00	130 011,93	0,00	461 211,93

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Dochody bieżące	140 564 128,85	130 011,93	0,00	140 694 140,78
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
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	4 336 770,85	0,00	0,00	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	13 380 382,00	130 011,93	0,00	13 510 393,93
Dochody majątkowe	8 297 995,42	0,00	0,00	8 297 995,42
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 825 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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 / 121
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 016 250,00	10 000,00	0,00	9 026 250,00
75495	Pozostała działalność		12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	Wydatki bieżące		12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
801	Oświata i wychowanie		70 271 900,87	120 011,93	0,00	70 391 912,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 263 832,00	3 600,00	0,00	9 267 432,00
	Wydatki majątkowe		0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
80195	Pozostała działalność		2 433 686,87	116 411,93	0,00	2 550 098,80
	Wydatki bieżące		2 433 686,87	67 811,93	0,00	2 501 498,80
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 433 686,87	67 811,93	0,00	2 501 498,80
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		780 338,00	67 811,93	0,00	848 149,93
	Wydatki majątkowe		0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
RAZEM WYDATKI			160 764 382,27	130 011,93	0,00	160 894 394,20

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	8 016 250,00	10 000,00	0,00	8 026 250,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 760 446,00	10 000,00	0,00	7 770 446,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 409,00	10 000,00	0,00	574 409,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	67 137 642,87	67 811,93	0,00	67 205 454,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	57 594 777,87	67 811,93	0,00	57 662 589,80
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 789 450,00	67 811,93	0,00	5 857 261,93
	Wydatki majątkowe	3 134 258,00	52 200,00	0,00	3 186 458,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 134 258,00	52 200,00	0,00	3 186 458,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	139 280 485,27	77 811,93	0,00	139 358 297,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	109 435 799,28	77 811,93	0,00	109 513 611,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 450 166,87	0,00	0,00	87 450 166,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 985 632,41	77 811,93	0,00	22 063 444,34
	dotacje i subwencje	18 327 324,00	0,00	0,00	18 327 324,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 354 296,00	0,00	0,00	6 354 296,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 563 065,99	0,00	0,00	4 563 065,99

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>obsługa długu</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Wydatki majątkowe	21 483 897,00	52 200,00	0,00	21 536 097,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 760 930,13	52 200,00	0,00	20 813 130,13
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	722 966,87	0,00	0,00	722 966,87
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	654 993,13	0,00	0,00	654 993,13

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **130.011,93 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **130.011,93 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **130.011,93 złotych** w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii znak: DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **130.011,93 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **77.811,93 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **52.200,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale:

1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. 801 Oświata i wychowanie,
 - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.600,00 złotych** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki”,
 - 2) w rozdziale 80195 Pozostałe działalność zwiększenie wydatków:
 - a) bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **67.811,93 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków jednostek oświatowych,
 - b) majątkowych o kwotę **48.600,00 złotych** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja siedziby Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie”.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem wprowadzenia nowych zadań.
2. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska



Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne		
			Fundusz Dróg Samorządowych	Dochody zlecone	RPO W/Z 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Dochody bieżące	Doch ze sprzedaży majątku	Nabytki i budowlana - FDS PHL	Kredyt
	Dział 600 Transport i łączność	15 750 464,87	4 250 000,00	0,00	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	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	0,00	625 000,00	342 000,00	283 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa ul. Szezczyńskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody	130 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	373 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 679,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zwrot nakładów dla SPZZOZ w Gryficach zwiększających wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem działki 396/317 przy ul. Sikorskiego w Łobzie	308 000,00	0,00	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	0,00	65 679,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 710 Działalność usługowa	214 993,13	0,00	0,00	199 995,42	0,00	14 997,71	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 993,13	0,00	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	Dochody zlecone	RPO WZ 2014-2020	Pomoc finansowa od gmin	Dochody bieżące	Doch. ze sprzedaży majątku	Nabycie budżetowa - FDS FIL	Kredyt			
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	3 186 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	3 134 258,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja boiska I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie	1 934 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 258,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zwiększenie dostępności budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety i łazienki	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja siedziby ZSBT w Stargardzie	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	569 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	201 202,00	0,00
1.	Wykonanie odcinka instalacji zewnętrznej sanitarniej – kanalizacji przy budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wraz z robotami towarzyszącymi	109 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 202,00	0,00
2.	Remont łazienek oraz przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	92 000,00	0,00
	Ogółem	21 536 097,00	4 250 000,00	1 000 000,00	639 995,42	1 825 000,00	1 335 843,58	583 000,00	6 502 258,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			7 714 995,42						13 821 101,58				
			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	8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 016 250,00	10 000,00	0,00	0,11	9 026 250,00
75495 - Pozostała działalność			12 000,00	10 000,00	0,00	83,33	22 000,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego			0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801 - Oświata i wychowanie			70 271 900,87	120 011,93	0,00	0,17	70 391 912,80
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			9 263 832,00	3 600,00	0,00	0,04	9 267 432,00
W01.01.101.2-M - Wydatki majątkowe - SPS			0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
80195 - Pozostała działalność			2 433 686,87	116 411,93	0,00	4,78	2 550 098,80
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T			0,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu			96 810,00	67 811,93	0,00	70,05	164 621,93
Razem:			160 764 382,27	130 011,93	0,00	0,08	160 894 394,20