



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 3134

UCHWAŁA NR 2732/23 ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 23 maja 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 lit. a i § 12 pkt 6 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **122.263,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **122.263,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **170.160.035,31 złotych**, z czego:

- 1) **160.848.769,91 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **9.311.265,40 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **156.274.693,00 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.179.847,31 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **705.495,00 złotych,**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **122.263,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **122.263,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **188.176.448,92 złotych**, z czego:

- 1) **173.725.054,60 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **14.451.394,32 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **174.041.106,61 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.179.847,31 złotych,**

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **705.495,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **250.000,00 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.

Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska

Wicestarosta

Łukasz Wilkosz

Członek Zarządu

Irena Agata Łucka

Załącznik nr 1
do Uchwały 2732/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 roku

**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		100 002 785,00	121 168,00	0,00	100 123 953,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		469 271,00	121 168,00	0,00	590 439,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 271,00	121 168,00	0,00	590 439,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 921 137,27	1 095,00	0,00	1 922 232,27
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		855 340,10	1 095,00	0,00	856 435,10
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,10	1 095,00	0,00	2 579,10
RAZEM DOCHODY			170 037 772,31	122 263,00	0,00	170 160 035,31
DOCHODY wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia					
		Dochody bieżące	100 002 785,00	121 168,00	0,00	100 123 953,00
		w tym:				
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 271,00	121 168,00	0,00	590 439,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		Dochody bieżące	1 921 137,27	1 095,00	0,00	1 922 232,27
		w tym:				
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,10	1 095,00	0,00	2 579,10

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Dochody bieżące	160 726 506,91	122 263,00	0,00	160 848 769,91
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 179 847,31	0,00	0,00	13 179 847,31
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	705 495,00	0,00	0,00	705 495,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	98 138,00	0,00	0,00	98 138,00
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	2 108 046,30	0,00	0,00	2 108 046,30
Subwencje	99 533 514,00	0,00	0,00	99 533 514,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	28 310 073,00	0,00	0,00	28 310 073,00
Pozostałe dochody	16 320 638,20	0,00	0,00	16 320 638,20
Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 755,10	122 263,00	0,00	593 018,10
Dochody majątkowe	9 311 265,40	0,00	0,00	9 311 265,40
w tym:				
Dochody ze sprzedaży majątku	495 803,50	0,00	0,00	495 803,50
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	65 461,90	0,00	0,00	65 461,90
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2732/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		100 002 785,00	121 168,00	0,00	100 123 953,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		469 271,00	121 168,00	0,00	590 439,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 271,00	121 168,00	0,00	590 439,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			469 271,00	121 168,00	0,00	590 439,00
		Dochody bieżące	469 271,00	121 168,00	0,00	590 439,00
		w tym:				
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 271,00	121 168,00	0,00	590 439,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 921 137,27	1 095,00	0,00	1 922 232,27
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		855 340,10	1 095,00	0,00	856 435,10
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,10	1 095,00	0,00	2 579,10
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			1 484,10	1 095,00	0,00	2 579,10
		Dochody bieżące	855 340,10	1 095,00	0,00	856 435,10
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	853 856,00	0,00	0,00	853 856,00
		Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,10	1 095,00	0,00	2 579,10
RAZEM DOCHODY			170 037 772,31	122 263,00	0,00	170 160 035,31

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2732/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 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		92 703 879,99	121 168,00	0,00	92 825 047,99
	80195	Pozostała działalność	11 477 130,99	121 168,00	0,00	11 598 298,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929 155,47	121 168,00	0,00	1 050 323,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 775 795,98	1 095,00	0,00	6 776 890,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	855 340,10	1 095,00	0,00	856 435,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	1 095,00	0,00	1 825,00
RAZEM WYDATKI			188 054 185,92	122 263,00	0,00	188 176 448,92

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	88 800 879,99	121 168,00	0,00	88 922 047,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	74 730 277,99	121 168,00	0,00	74 851 445,99
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 110 243,99	121 168,00	0,00	65 231 411,99

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 645 795,98	1 095,00	0,00	6 646 890,98
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 441 551,10	1 095,00	0,00	5 442 646,10
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752 185,00	1 095,00	0,00	753 280,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	173 602 791,60	122 263,00	0,00	173 725 054,60
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	136 531 048,15	122 263,00	0,00	136 653 311,15
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	109 957 623,09	121 168,00	0,00	110 078 791,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 573 425,06	1 095,00	0,00	26 574 520,06
	dotacje i subwencje	26 244 933,00	0,00	0,00	26 244 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 716 139,00	0,00	0,00	5 716 139,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 572 471,45	0,00	0,00	2 572 471,45
	obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
	Wydatki majątkowe	14 451 394,32	0,00	0,00	14 451 394,32
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 873 394,32	0,00	0,00	13 873 394,32
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	443 666,32	0,00	0,00	443 666,32

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 2732/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		92 703 879,99	121 168,00	0,00	92 825 047,99
80195	Pozostała działalność		11 477 130,99	121 168,00	0,00	11 598 298,99
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929 155,47	121 168,00	0,00	1 050 323,47
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Budżetu		929 155,47	121 168,00	0,00	1 050 323,47
		Wydatki bieżące	7 574 130,99	121 168,00	0,00	7 695 298,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 564 680,99	121 168,00	0,00	7 685 848,99
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 663 614,99	121 168,00	0,00	3 784 782,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 775 795,98	1 095,00	0,00	6 776 890,98
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		855 340,10	1 095,00	0,00	856 435,10
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	1 095,00	0,00	1 825,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		730,00	1 095,00	0,00	1 825,00
		Wydatki bieżące	855 340,10	1 095,00	0,00	856 435,10
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	855 340,10	1 095,00	0,00	856 435,10
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	303 045,00	1 095,00	0,00	304 140,00
RAZEM WYDATKI			188 054 185,92	122 263,00	0,00	188 176 448,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 2732/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 maja 2023 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2023 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPOONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
758			Różne rozliczenia	100 123 953,00	100 123 953,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 439,00	590 439,00	0,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590 439,00	590 439,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 047,27	861 191,27	853 856,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	856 435,10	2 579,10	853 856,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 579,10	2 579,10	0,00	0,00	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Ogółem				153 851 451,81	139 966 109,50	13 179 847,31	705 495,00		