



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 3979

UCHWAŁA NR 119/24 ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany 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 Uchwały Nr LVII/691/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2024 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **451.034,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **240.453.072,27 złotych**, z czego:

- 1) **216.058.268,67 złotych** – to dochody bieżące,
- 2) **24.394.803,60 złotych** – to dochody majątkowe.

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **219.995.812,25 złotych**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.259.348,02 złotych**,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **935.912,00 złotych**,
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **3.262.000,00 złotych**.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **451.034,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **259.822.554,67 złotych**, z czego:

- 1) **226.017.179,07 złotych** – to wydatki bieżące,
- 2) **33.805.375,60 złotych** – to wydatki majątkowe.

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **242.190.315,65 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.259.348,02 złotych**,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **935.912,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **436.979,00 złotych**.

§ 7. W załączniku Nr 29 do Uchwały Nr 3092/24 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2024 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

Marek Stankiewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 119/24
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 sierpnia 2024r.

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2024 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 093 488,92	451 034,00	0,00	4 544 522,92
85202	Domy pomocy społecznej		4 030 748,00	318 361,00	0,00	4 349 109,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 566,00	318 361,00	0,00	363 927,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		30 000,00	132 673,00	0,00	162 673,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	132 673,00	0,00	132 673,00
RAZEM DOCHODY			240 002 038,27	451 034,00	0,00	240 453 072,27

DOCHODY wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	4 093 488,92	451 034,00	0,00	4 544 522,92
	w tym:				
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	45 566,00	451 034,00	0,00	496 600,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	215 607 234,67	451 034,00	0,00	216 058 268,67
	w tym:				
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	16 218 348,02	0,00	0,00	16 218 348,02
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	935 912,00	0,00	0,00	935 912,00
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	137 366,00	451 034,00	0,00	588 400,00
	<i>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</i>	181 602,55	0,00	0,00	181 602,55
	<i>Subwencje</i>	140 897 546,00	0,00	0,00	140 897 546,00
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	38 206 778,00	0,00	0,00	38 206 778,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	17 780 206,00	0,00	0,00	17 780 206,00
	<i>Środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	1 249 476,10	0,00	0,00	1 249 476,10
	Dochody majątkowe	24 394 803,60	0,00	0,00	24 394 803,60
	w tym:				
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	3 262 000,00	0,00	0,00	3 262 000,00
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	501 803,60	0,00	0,00	501 803,60
	<i>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</i>	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS</i>	18 460 000,00	0,00	0,00	18 460 000,00
	<i>Pozostałe dochody</i>	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 119/24
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 sierpnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 093 488,92	451 034,00	0,00	4 544 522,92
	85202	Domy pomocy społecznej	4 030 748,00	318 361,00	0,00	4 349 109,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 566,00	318 361,00	0,00	363 927,00
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		45 566,00	318 361,00	0,00	363 927,00
		Dochody bieżące	4 030 748,00	318 361,00	0,00	4 349 109,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	45 566,00	318 361,00	0,00	363 927,00
		Pozostałe dochody	3 985 182,00	0,00	0,00	3 985 182,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		30 000,00	132 673,00	0,00	162 673,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	132 673,00	0,00	132 673,00
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		0,00	132 673,00	0,00	132 673,00
		Dochody bieżące	30 000,00	132 673,00	0,00	162 673,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	0,00	132 673,00	0,00	132 673,00
		Pozostałe dochody	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM DOCHODY			240 002 038,27	451 034,00	0,00	240 453 072,27

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 119/24
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 sierpnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 866 930,92	451 034,00	0,00	10 317 964,92
85202	Domy pomocy społecznej		4 895 022,00	318 361,00	0,00	5 213 383,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 557,00	265 500,00	0,00	3 307 057,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548 400,00	46 356,00	0,00	594 756,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	5 515,00	0,00	66 515,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 092,00	990,00	0,00	15 082,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 276 660,00	132 673,00	0,00	4 409 333,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 502,00	111 000,00	0,00	2 870 502,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	505 591,00	19 247,00	0,00	524 838,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 117,00	2 426,00	0,00	58 543,00
RAZEM WYDATKI			259 371 520,67	451 034,00	0,00	259 822 554,67

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	9 866 930,92	451 034,00	0,00	10 317 964,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 704 907,92	451 034,00	0,00	10 155 941,92
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 835 592,00	451 034,00	0,00	8 286 626,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	225 566 145,07	451 034,00	0,00	226 017 179,07
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	180 801 846,24	451 034,00	0,00	181 252 880,24
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 847 277,69	451 034,00	0,00	144 298 311,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36 954 568,55	0,00	0,00	36 954 568,55
	dotacje i subwencje	35 420 695,71	0,00	0,00	35 420 695,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 748 699,49	0,00	0,00	6 748 699,49
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 903,63	0,00	0,00	473 903,63
	obsługa długu	2 121 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00
	Wydatki majątkowe	33 805 375,60	0,00	0,00	33 805 375,60
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 155 416,60	0,00	0,00	33 155 416,60
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 959,00	0,00	0,00	649 959,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	913 978,00	0,00	0,00	913 978,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 119/24
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 sierpnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 866 930,92	451 034,00	0,00	10 317 964,92
85202	Domy pomocy społecznej		4 895 022,00	318 361,00	0,00	5 213 383,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 557,00	265 500,00	0,00	3 307 057,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	<i>3 036 057,00</i>	<i>265 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 301 557,00</i>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548 400,00	46 356,00	0,00	594 756,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	<i>548 400,00</i>	<i>46 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 756,00</i>
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	5 515,00	0,00	66 515,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	<i>61 000,00</i>	<i>5 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 515,00</i>
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 092,00	990,00	0,00	15 082,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	<i>14 092,00</i>	<i>990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 082,00</i>
		Wydatki bieżące	4 895 022,00	318 361,00	0,00	5 213 383,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 892 022,00	318 361,00	0,00	5 210 383,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 862 571,00	318 361,00	0,00	4 180 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 276 660,00	132 673,00	0,00	4 409 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 759 502,00	111 000,00	0,00	2 870 502,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	2 758 764,00	111 000,00	0,00	2 869 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		505 591,00	19 247,00	0,00	524 838,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	505 591,00	19 247,00	0,00	524 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		56 117,00	2 426,00	0,00	58 543,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	56 117,00	2 426,00	0,00	58 543,00
	Wydatki bieżące		4 276 660,00	132 673,00	0,00	4 409 333,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 228 137,00	132 673,00	0,00	4 360 810,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 598 085,00	132 673,00	0,00	3 730 758,00
RAZEM WYDATKI			259 371 520,67	451 034,00	0,00	259 822 554,67

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 119/24
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 sierpnia 2024r.

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2024 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:			DYSPONENT	
					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
852			Pomoc społeczna	529 340,92	496 600,00	32 740,92	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	363 927,00	363 927,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	363 927,00	363 927,00	0,00	0,00	DPS	DPS
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	132 673,00	132 673,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 673,00	132 673,00	0,00	0,00	PCPR	PCPR
Ogółem				222 596 591,67	205 401 331,65	16 259 348,02	935 912,00		