

Uchwała nr 2411/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na
rok 2018 do Uchwały Nr XXXVI/472/18 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 maja 2018 roku

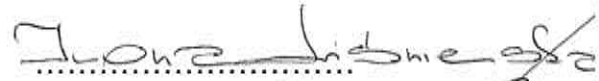
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **u c h w a ł a s i ę**, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok do Uchwały Nr XXXVI/472/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 maja 2018 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

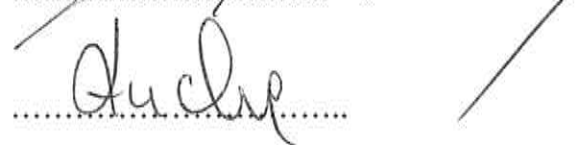
Iwona Wiśniewska – Starosta



Waldemar Gil – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Sporządzono w 5 egzemplarzach

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 2411/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 maja 2018 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszeni	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 400 702,00	110 000,00	0,00	2 510 702,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 386 912,00	110 000,00	0,00	2 496 912,00
0830	Wpływy z usług		2 271 306,00	110 000,00	0,00	2 381 306,00

RAZEM DOCHODY 118 748 878,96 110 000,00 0,00 118 858 878,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszeni	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 400 702,00	110 000,00	0,00	2 510 702,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	2 273 252,00	110 000,00	0,00	2 383 252,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	107 091 078,96	110 000,00	0,00	107 201 078,96
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 085 007,87	0,00	0,00	12 085 007,87
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	251 600,00	0,00	0,00	251 600,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	115 606,00	0,00	0,00	115 606,00
	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	1 101 740,99	0,00	0,00	1 101 740,99
	Subwencje	57 510 984,00	0,00	0,00	57 510 984,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	23 272 145,00	0,00	0,00	23 272 145,00
	Pozostałe dochody	12 753 995,10	110 000,00	0,00	12 863 995,10
	Dochody majątkowe	11 657 800,00	0,00	0,00	11 657 800,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 986 450,00	0,00	0,00	2 986 450,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
	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	1 277 350,00	0,00	0,00	1 277 350,00
	Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr 2411/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 30 maja 2018 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 400 702,00	110 000,00	0,00	2 510 702,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 386 912,00	110 000,00	0,00	2 496 912,00
0830	Wpływy z usług		2 271 306,00	110 000,00	0,00	2 381 306,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
			2 271 306,00	110 000,00	0,00	2 381 306,00
		Dochody bieżące	2 386 912,00	110 000,00	0,00	2 496 912,00
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	115 606,00	0,00	0,00	115 606,00
		Pozostałe dochody	2 271 306,00	110 000,00	0,00	2 381 306,00
RAZEM DOCHODY			118 748 878,96	110 000,00	0,00	118 858 878,96

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr 241/1/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 30 maja 2018 roku

OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		171 882,00	7 833,00	3 833,00	175 882,00
	02001	Gospodarka leśna	106 000,00	7 833,00	0,00	113 833,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	7 833,00	0,00	7 833,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 882,00	0,00	3 833,00	62 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	3 833,00	42 167,00
750	Administracja publiczna		9 897 601,20	0,00	50 000,00	9 847 601,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 377,00	0,00	50 000,00	177 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 377,00	0,00	50 000,00	108 377,00
801	Oświata i wychowanie		48 218 283,38	309 327,00	0,00	48 527 610,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 386 660,00	251 331,00	0,00	4 637 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 957,00	216 400,00	0,00	3 015 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 030,00	32 251,00	0,00	550 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 933,00	2 680,00	0,00	59 613,00
	80111	Gimnazja specjalne	848 806,00	57 996,00	0,00	906 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 436,00	37 200,00	0,00	656 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	19 446,00	0,00	130 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	1 350,00	0,00	14 250,00
851	Ochrona zdrowia		6 354 232,00	814 204,00	764 204,00	6 404 232,00
	85111	Szpitałe ogólne	4 303 232,00	764 204,00	764 204,00	4 303 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 766,00	0,00	764 204,00	2 562,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
852	Pomoc społeczna		3 409 267,00	110 000,00	0,00	3 519 267,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 444 939,00	110 000,00	0,00	2 554 939,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 406,00	4 000,00	0,00	41 406,00
4220	Zakup środków żywności		121 844,00	65 000,00	0,00	186 844,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		26 500,00	1 000,00	0,00	27 500,00
4260	Zakup energii		120 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
4270	Zakup usług remontowych		13 100,00	1 000,00	0,00	14 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 700,00	9 000,00	0,00	83 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 795 910,00	0,00	309 327,00	9 486 583,00
85401	Świetlice szkolne		378 750,00	0,00	57 996,00	320 754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 200,00	0,00	37 200,00	240 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 530,00	0,00	19 446,00	32 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	0,00	1 350,00	4 250,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		487 180,00	0,00	251 331,00	235 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 400,00	0,00	216 400,00	140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 250,00	0,00	32 251,00	33 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 300,00	0,00	2 680,00	4 620,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 896,80	0,00	4 000,00	45 896,80
90095	Pozostała działalność		45 896,80	0,00	4 000,00	41 896,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 896,80	0,00	4 000,00	896,80
RAZEM WYDATKI			135 553 232,11	1 241 364,00	1 131 364,00	135 663 232,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo				
	Wydatki bieżące	171 882,00	7 833,00	3 833,00	175 882,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	75 882,00	7 833,00	3 833,00	79 882,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 950,00	7 833,00	3 833,00	60 950,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 657 601,20	0,00	50 000,00	9 607 601,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 147 546,20	0,00	50 000,00	9 097 546,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 366 208,20	0,00	50 000,00	2 316 208,20
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	47 958 283,38	309 327,00	0,00	48 267 610,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 333 245,38	309 327,00	0,00	39 642 572,38
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 053 264,00	309 327,00	0,00	35 362 591,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	5 587 466,00	50 000,00	0,00	5 637 466,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 587 466,00	50 000,00	0,00	5 637 466,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 587 466,00	50 000,00	0,00	5 637 466,00
	Wydatki majątkowe	766 766,00	764 204,00	764 204,00	766 766,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 766,00	0,00	764 204,00	2 562,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
	Wydatki bieżące	3 379 267,00	95 000,00	0,00	3 474 267,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 351 067,00	95 000,00	0,00	3 446 067,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	651 583,00	95 000,00	0,00	746 583,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	8 210 570,00	0,00	309 327,00	7 901 243,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 311 860,00	0,00	309 327,00	4 002 533,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 600 131,00	0,00	309 327,00	3 290 804,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Wydatki bieżące	49 896,80	0,00	4 000,00	45 896,80
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	49 896,80	0,00	4 000,00	45 896,80
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 446,80	0,00	4 000,00	43 446,80
RAZEM					
	Wydatki bieżące	108 558 708,46	462 160,00	367 160,00	108 653 708,46
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	86 335 237,51	462 160,00	367 160,00	86 430 237,51

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 842 470,47	309 327,00	309 327,00	64 842 470,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 492 767,04	152 833,00	57 833,00	21 587 767,04
dotacje i subwencje	13 542 993,17	0,00	0,00	13 542 993,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 357 353,57	0,00	0,00	5 357 353,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 124,21	0,00	0,00	1 947 124,21
obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
Wydatki majątkowe	26 994 523,65	779 204,00	764 204,00	27 009 523,65
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 709 523,65	15 000,00	764 204,00	24 960 319,65
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 000,00	764 204,00	0,00	2 049 204,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 405 000,00	0,00	0,00	10 405 000,00

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		171 882,00	7 833,00	3 833,00	175 882,00
02001	Gospodarka leśna		106 000,00	7 833,00	0,00	113 833,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	7 833,00	0,00	7 833,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Środowiska</i>						
		Wydatki bieżące	106 000,00	7 833,00	0,00	113 833,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	7 833,00	0,00	17 833,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	7 833,00	0,00	17 833,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		65 882,00	0,00	3 833,00	62 049,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	0,00	3 833,00	42 167,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Środowiska</i>						
		Wydatki bieżące	65 882,00	0,00	3 833,00	62 049,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 882,00	0,00	3 833,00	62 049,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 950,00	0,00	3 833,00	43 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 897 601,20	0,00	50 000,00	9 847 601,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 377,00	0,00	50 000,00	177 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 377,00	0,00	50 000,00	108 377,00
	Jednostki					
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		158 377,00	0,00	50 000,00	108 377,00
	Wydatki bieżące		227 377,00	0,00	50 000,00	177 377,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		223 377,00	0,00	50 000,00	173 377,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		221 377,00	0,00	50 000,00	171 377,00
801	Oświata i wychowanie		48 218 283,38	309 327,00	0,00	48 527 610,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 386 660,00	251 331,00	0,00	4 637 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 957,00	216 400,00	0,00	3 015 357,00
	Jednostki					
	Szkoła Podstawowa Specjalna		2 798 957,00	216 400,00	0,00	3 015 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		518 030,00	32 251,00	0,00	550 281,00
	Jednostki					
	Szkoła Podstawowa Specjalna		518 030,00	32 251,00	0,00	550 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		56 933,00	2 680,00	0,00	59 613,00
	Jednostki					
	Szkoła Podstawowa Specjalna		56 933,00	2 680,00	0,00	59 613,00
	Wydatki bieżące		4 386 660,00	251 331,00	0,00	4 637 991,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 832 170,00	251 331,00	0,00	4 083 501,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 585 372,00	251 331,00	0,00	3 836 703,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		848 806,00	57 996,00	0,00	906 802,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		619 436,00	37 200,00	0,00	656 636,00
<i>Jednostki</i>						
	Szkoła Podstawowa Specjalna		619 436,00	37 200,00	0,00	656 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 500,00	19 446,00	0,00	130 946,00
<i>Jednostki</i>						
	Szkoła Podstawowa Specjalna		111 500,00	19 446,00	0,00	130 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 900,00	1 350,00	0,00	14 250,00
<i>Jednostki</i>						
	Szkoła Podstawowa Specjalna		12 900,00	1 350,00	0,00	14 250,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		848 806,00	57 996,00	0,00	906 802,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		847 006,00	57 996,00	0,00	905 002,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		797 136,00	57 996,00	0,00	855 132,00
<hr/>						
851	Ochrona zdrowia		6 354 232,00	814 204,00	764 204,00	6 404 232,00
85111	Szpitałe ogólne		4 303 232,00	764 204,00	764 204,00	4 303 232,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 766,00	0,00	764 204,00	2 562,00
<i>Jednostki</i>						
			766 766,00	0,00	764 204,00	2 562,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
<i>Jednostki</i>						
			0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
<hr/>						
	Wydatki majątkowe		766 766,00	764 204,00	764 204,00	766 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	766 766,00	0,00	764 204,00	2 562,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
85195	Pozostała działalność		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	50 000,00	0,00	82 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>						
		Wydatki bieżące	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		3 409 267,00	110 000,00	0,00	3 519 267,00
85202	Dom pomocy społecznej		2 444 939,00	110 000,00	0,00	2 554 939,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 406,00	4 000,00	0,00	41 406,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
4220	Zakup środków żywności		121 844,00	65 000,00	0,00	186 844,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		26 500,00	1 000,00	0,00	27 500,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
4260	Zakup energii		120 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
			120 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		13 100,00	1 000,00	0,00	14 100,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		13 100,00	1 000,00	0,00	14 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 700,00	9 000,00	0,00	83 700,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		74 700,00	9 000,00	0,00	83 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		2 414 939,00	95 000,00	0,00	2 509 939,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 412 239,00	95 000,00	0,00	2 507 239,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		475 481,00	95 000,00	0,00	570 481,00
	Wydatki majątkowe		30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
<hr/>						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 795 910,00	0,00	309 327,00	9 486 583,00
85401	Świetlice szkolne		378 750,00	0,00	57 996,00	320 754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 200,00	0,00	37 200,00	240 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>		277 200,00	0,00	37 200,00	240 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 530,00	0,00	19 446,00	32 084,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Szkoła Podstawowa Specjalna</i>		51 530,00	0,00	19 446,00	32 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	0,00	1 350,00	4 250,00

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

<i>Jednostki</i>						
	Szkoła Podstawowa Specjalna	5 600,00	0,00	1 350,00	4 250,00	
	Wydatki bieżące	378 750,00	0,00	57 996,00	320 754,00	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	378 500,00	0,00	57 996,00	320 504,00	
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	356 910,00	0,00	57 996,00	298 914,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 180,00	0,00	251 331,00	235 849,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 400,00	0,00	216 400,00	140 000,00	
<i>Jednostki</i>						
	Szkoła Podstawowa Specjalna	356 400,00	0,00	216 400,00	140 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 250,00	0,00	32 251,00	33 999,00	
<i>Jednostki</i>						
	Szkoła Podstawowa Specjalna	66 250,00	0,00	32 251,00	33 999,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	0,00	2 680,00	4 620,00	
<i>Jednostki</i>						
	Szkoła Podstawowa Specjalna	7 300,00	0,00	2 680,00	4 620,00	
	Wydatki bieżące	487 180,00	0,00	251 331,00	235 849,00	
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,	486 720,00	0,00	251 331,00	235 389,00	
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	458 950,00	0,00	251 331,00	207 619,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 896,80	0,00	4 000,00	45 896,80	
90095	Pozostała działalność	45 896,80	0,00	4 000,00	41 896,80	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 896,80	0,00	4 000,00	896,80	
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydział Środowiska		4 896,80	0,00	4 000,00	896,80
		Wydatki bieżące	45 896,80	0,00	4 000,00	41 896,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 896,80	0,00	4 000,00	41 896,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 446,80	0,00	4 000,00	39 446,80
		RAZEM WYDATKI	135 553 232,11	1 241 364,00	1 131 364,00	135 663 232,11

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **110.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **110.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **110.000,00 złotych** u dysponenta **Dom Pomocy Społecznej** w § 0830 Wpływy z usług w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **110.000,00 złotych** w następstwie:


- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **367.160,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **462.160,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **764.204,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **779.204,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 020 Leśnictwo zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **4.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego**, z czego w rozdziale:
 - 1) 02001 Gospodarka leśna zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **7.833,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 - 2) 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **3.833,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w związku z zabezpieczeniem środków w dziale 851 Ochrona zdrowia.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **309.327,00 złotych** u dysponenta **Szkoła Podstawowa Specjalna**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **251.331,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do wielkości wynikających z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności,
 - 2) 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **57.996,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do wielkości wynikających

- z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności.
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85111 Szpitale ogólne zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **764.204,00 złotych** u dysponenta **Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, które zostaną przekazane w formie dotacji SPWZOZ w Stargardzie i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **764.204,00 złotych** u dysponenta **Wydział Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na dotację dla SPWZOZ w Stargardzie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 85195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie propagowania i promowania zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej mieszkańców powiatu.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **110.000,00 złotych** u dysponenta **Dom Pomocy Społecznej** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **95.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dolicach i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku DPS Dolice”.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **309.327,00 złotych** u dysponenta **Szkoła Podstawowa Specjalna**, z czego w rozdziale:
- 1) 85401 Światlice szkolne zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **57.996,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do wielkości wynikających z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności,
 - 2) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **251.331,00,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do wielkości wynikających z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **4.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska