

Uchwała Nr 2426/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

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. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **107.771,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **107.771,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **118.966.649,96 złotych**, z czego:

- 1) **107.308.849,96 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **11.657.800,00 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **103.521.821,09 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.206.778,87 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **251.600,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **2.986.450,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **107.771,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **107.771,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **135.771.003,11 złotych**, z czego:

- 1) **108.761.479,46 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **27.009.523,65 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **122.002.624,24 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.206.778,87 złotych,**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **251.600,00 złotych,**

4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego –
1.310.000,00 złotych.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **12.206.778,87** złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 19 do Uchwały Nr 2127/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



.....
.....
.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2426/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 14 czerwca 2018 roku

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
RAZEM DOCHODY			118 858 878,96	107 771,00	0,00	118 966 649,96

DOCHODY wg grup paragrafów

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Nazwa					
	Dochody bieżące	6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
RAZEM	Dochody bieżące	107 201 078,96	107 771,00	0,00	107 308 849,96
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 085 007,87	107 771,00	0,00	12 192 778,87
	Dotacje na porozumienia z organami	251 600,00	0,00	0,00	251 600,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne	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	12 863 995,10	0,00	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	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	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 2426/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 14 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
Dochody bieżące			6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
<i>w tym:</i>						
Dotacje na zadania zlecone			6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
RAZEM DOCHODY			118 858 878,96	107 771,00	0,00	118 966 649,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2426/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 847 123,00	107 771,00	0,00	6 954 894,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 772 858,00	107 771,00	0,00	6 880 629,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 571 792,00	93 442,00	0,00	4 665 234,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		109 206,00	2 524,00	0,00	111 730,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00	2 146,00	0,00	2 146,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		622 000,00	9 659,00	0,00	631 659,00
RAZEM WYDATKI			135 663 232,11	107 771,00	0,00	135 771 003,11

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 806 123,00	107 771,00	0,00	6 913 894,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 543 834,00	107 771,00	0,00	6 651 605,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 935 901,00	107 771,00	0,00	6 043 672,00
	RAZEM				
	Wydatki bieżące	108 653 708,46	107 771,00	0,00	108 761 479,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	86 430 237,51	107 771,00	0,00	86 538 008,51
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 782 800,47	107 771,00	0,00	64 890 571,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	21 647 437,04	0,00	0,00	21 647 437,04
	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	27 009 523,65	0,00	0,00	27 009 523,65
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 960 319,65	0,00	0,00	24 960 319,65
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 204,00	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 847 123,00	107 771,00	0,00	6 954 894,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 772 858,00	107 771,00	0,00	6 880 629,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 571 792,00	93 442,00	0,00	4 665 234,00
	Jednostki					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		4 571 792,00	93 442,00	0,00	4 665 234,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		109 206,00	2 524,00	0,00	111 730,00
	Jednostki					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		109 206,00	2 524,00	0,00	111 730,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		0,00	2 146,00	0,00	2 146,00
	Jednostki					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		0,00	2 146,00	0,00	2 146,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		622 000,00	9 659,00	0,00	631 659,00
	Jednostki					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		622 000,00	9 659,00	0,00	631 659,00
	Wydatki bieżące		6 772 858,00	107 771,00	0,00	6 880 629,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 530 569,00	107 771,00	0,00	6 638 340,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 935 901,00	107 771,00	0,00	6 043 672,00
	RAZEM WYDATKI		135 663 232,11	107 771,00	0,00	135 771 003,11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2426/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 czerwca 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 900,00	258 900,00	258 900,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	258 900,00	258 900,00	258 900,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 012 000,00	1 012 000,00	998 000,00	626 463,00	0,00	0,00	14 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00	518 000,00	504 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	494 000,00	494 000,00	494 000,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	103 100,00	103 100,00	103 100,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	55 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	55 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 880 536,00	6 880 536,00	6 880 536,00	6 043 672,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 880 536,00	6 880 536,00	6 880 536,00	6 043 672,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	182 177,64	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	182 177,64	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 179,87	390 179,87	390 179,87	279 881,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	376 446,30	376 446,30	376 446,30	279 881,00	0,00	0,00	0,00	
85334	Pomoc dla reparańców	10 733,57	10 733,57	10 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	10 644,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	12 206 778,87	12 206 778,87	12 192 778,87	7 168 360,00	182 177,64	3 418 097,66	0,00	14 000,00

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

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 571 792,00	93 442,00	0,00	4 665 234,00
	<i>Jednostki</i>				
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	4 571 792,00	93 442,00	0,00	4 665 234,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 206,00	2 524,00	0,00	111 730,00
	<i>Jednostki</i>				
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	109 206,00	2 524,00	0,00	111 730,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	2 146,00	0,00	2 146,00
	<i>Jednostki</i>				
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	0,00	2 146,00	0,00	2 146,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	622 000,00	9 659,00	0,00	631 659,00
	<i>Jednostki</i>				
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	622 000,00	9 659,00	0,00	631 659,00
	Wydatki bieżące	6 772 765,00	107 771,00	0,00	6 880 536,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 530 565,00	107 771,00	0,00	6 638 336,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 935 901,00	107 771,00	0,00	6 043 672,00
	RAZEM WYDATKI	12 099 007,87	107 771,00	0,00	12 206 778,87

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2018 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 880 536,00	0,00	6 880 536,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 880 536,00	0,00	6 880 536,00	0,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustwami realizowane przez powiat	6 880 536,00	0,00	6 880 536,00	0,00	KPPSP	KPPSP		
			RAZEM	105 456 426,96	92 998 048,09	12 206 778,87	251 600,00				

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 czerwca 2018 roku.

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **107.771,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **107.771,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów bieżących w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **107.771,00 złotych** z przeznaczeniem sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.59.7.2018.PW z dnia 30 maja 2018r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **107.771,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **107.771,00 złotych**. Zmian dokonuje u dysponentów:

1. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących w **zakresie zadań zleconych** o kwotę **107.771,00 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo – gaśnicze z przeznaczeniem sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.59.7.2018.PW z dnia 30 maja 2018r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

