

Uchwała nr 2512/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na
rok 2018 do Uchwały Nr XXXVIII/507/18 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lipca 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 z późn. zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok do Uchwały Nr XXXVIII/507/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 lipca 2018 roku zgodnie z załącznikami

Nr 1 i 2 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 2512/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lipca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 990 867,60	150 000,00	150 000,00	23 990 867,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 790 867,60	150 000,00	150 000,00	22 790 867,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 801,60	150 000,00	150 000,00	7 496 801,60
750	Administracja publiczna		9 768 781,80	20 000,00	20 000,00	9 768 781,80
	75019	Rady powiatów	591 234,00	20 000,00	20 000,00	591 234,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 055,00	0,00	20 000,00	439 055,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		48 489 919,03	34 610,00	34 610,00	48 489 919,03
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 734 501,00	29 610,00	29 610,00	2 734 501,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	929 000,00	29 610,00	29 610,00	929 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 136 046,00	0,00	5 000,00	10 131 046,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 384 808,00	0,00	5 000,00	2 379 808,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	1 449 297,78	5 000,00	0,00	1 454 297,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 572,00	5 000,00	0,00	263 572,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 486 583,00	198 591,00	198 591,00	9 486 583,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 225 000,00	0,00	198 591,00	2 026 409,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 225 000,00	0,00	198 591,00	2 026 409,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	19 101 301,60	150 000,00	150 000,00	19 101 301,60
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 901 301,60	150 000,00	150 000,00	17 901 301,60
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 528 781,80	0,00	20 000,00	9 508 781,80
	w tym:				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	508 055,00	0,00	20 000,00	488 055,00
	Wydatki majątkowe	240 000,00	20 000,00	0,00	260 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	240 000,00	20 000,00	0,00	260 000,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	48 214 919,03	34 610,00	34 610,00	48 214 919,03
	w tym:				
	<i>dotacje i subwencje</i>	8 567 000,00	34 610,00	34 610,00	8 567 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	7 901 243,00	198 591,00	198 591,00	7 901 243,00
	w tym:				
	<i>dotacje i subwencje</i>	3 895 000,00	198 591,00	198 591,00	3 895 000,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	109 213 865,36	233 201,00	253 201,00	109 193 865,36
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	86 645 031,61	0,00	0,00	86 645 031,61
	<i>w tym:</i>				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 877 603,47	0,00	0,00	64 877 603,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 767 428,14	0,00	0,00	21 767 428,14
dotacje i subwencje	13 692 829,52	233 201,00	233 201,00	13 692 829,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 355 353,57	0,00	20 000,00	5 335 353,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	0,00	0,00	2 144 650,66
obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
Wydatki majątkowe	24 804 984,60	170 000,00	150 000,00	24 824 984,60
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 755 780,60	170 000,00	150 000,00	22 775 780,60
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2512/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lipca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 990 867,60	150 000,00	150 000,00	23 990 867,60
60014	Drogi publiczne powiatowe		22 790 867,60	150 000,00	150 000,00	22 790 867,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 496 801,60	150 000,00	150 000,00	7 496 801,60
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Planowania i Rozwoju		153 726,96	0,00	150 000,00	3 726,96
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		7 343 074,64	150 000,00	0,00	7 493 074,64
	Wydatki majątkowe		17 901 301,60	150 000,00	150 000,00	17 901 301,60
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 901 301,60	150 000,00	150 000,00	17 901 301,60
750	Administracja publiczna		9 768 781,80	20 000,00	20 000,00	9 768 781,80
75019	Rady powiatów		591 234,00	20 000,00	20 000,00	591 234,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		459 055,00	0,00	20 000,00	439 055,00
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		459 055,00	0,00	20 000,00	439 055,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące		561 234,00	0,00	20 000,00	541 234,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	459 055,00	0,00	20 000,00	439 055,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		48 489 919,03	34 610,00	34 610,00	48 489 919,03
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 734 501,00	29 610,00	29 610,00	2 734 501,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		929 000,00	29 610,00	29 610,00	929 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>						
			929 000,00	29 610,00	29 610,00	929 000,00
		Wydatki bieżące	2 734 501,00	29 610,00	29 610,00	2 734 501,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	929 000,00	29 610,00	29 610,00	929 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 136 046,00	0,00	5 000,00	10 131 046,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 384 808,00	0,00	5 000,00	2 379 808,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>						
			2 384 808,00	0,00	5 000,00	2 379 808,00
		Wydatki bieżące	9 876 046,00	0,00	5 000,00	9 871 046,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 384 808,00	0,00	5 000,00	2 379 808,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 449 297,78	5 000,00	0,00	1 454 297,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		258 572,00	5 000,00	0,00	263 572,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	258 572,00	5 000,00	0,00	263 572,00
		Wydatki bieżące	1 449 297,78	5 000,00	0,00	1 454 297,78
		w tym:				
		dotacje i subwencje	258 572,00	5 000,00	0,00	263 572,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 486 583,00	198 591,00	198 591,00	9 486 583,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 225 000,00	0,00	198 591,00	2 026 409,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 225 000,00	0,00	198 591,00	2 026 409,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	2 225 000,00	0,00	198 591,00	2 026 409,00
		Wydatki bieżące	2 225 000,00	0,00	198 591,00	2 026 409,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 225 000,00	0,00	198 591,00	2 026 409,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 228 000,00	198 591,00	0,00	1 426 591,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 228 000,00	198 591,00	0,00	1 426 591,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	1 228 000,00	198 591,00	0,00	1 426 591,00
		Wydatki bieżące	1 228 000,00	198 591,00	0,00	1 426 591,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	1 228 000,00	198 591,00	0,00	1 426 591,00
RAZEM WYDATKI			134 018 849,96	403 201,00	403 201,00	134 018 849,96

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **403.201,00 złotych** w następnym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **253.201,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **233.201,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **170.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:


1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 złotych**, z czego:
 - 1) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** na zadaniu pn. „Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej”,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 złotych** u dysponenta **Zarząd Dróg Powiatowych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie” w związku ze zmianą wartości zadania w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **20.000,00 złotych**, z czego:
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę **20.000,00 złotych** u dysponenta **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu**,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 złotych** u dysponenta **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu”.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **34.610,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **29.610,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych,
 - 2) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **5.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych,
 - 3) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększenie wydatków bieżących

w grupie dotacji o kwotę **5.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **198.591,00 złotych**, z czego w rozdziale:

- 1) 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **198.591,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 2) 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **198.591,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

D Y R E K T O R
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Siefertowska