

Uchwała Nr 2521/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 2 sierpnia 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 **140.263,26 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **140.263,26 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **117.354.760,07 złotych**, z czego:

- 1) **107.885.736,52 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **9.469.023,55 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **101.746.606,09 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.365.603,98 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 – **2.990.950,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **140.263,26 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **140.263,26 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **134.159.113,22 złotych**, z czego:

- 1) **109.334.128,62 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **24.824.984,60 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **120.231.909,24 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.365.603,98 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 **12.365.603,98 złotych** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

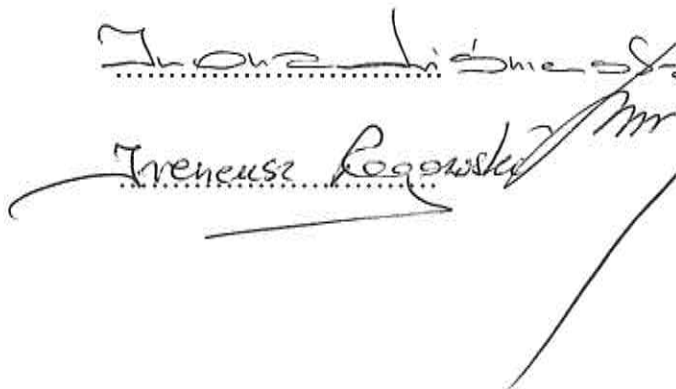
§ 8. W załączniku Nr 19 do Uchwały Nr 2127/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Iwona Wiśniewska' written in a cursive style, with a horizontal dotted line underneath. The bottom signature is 'Ireneusz Rogowski' also in cursive, with a horizontal dotted line underneath. To the right of the bottom signature, there is a large, bold, diagonal stroke that appears to be a checkmark or a signature flourish.

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

DOCHODY						
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		855 253,10	52 470,36	0,00	907 723,46
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
80153			0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
2110			0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
852	Pomoc społeczna		2 510 702,00	3 153,00	0,00	2 513 855,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 496 912,00	3 153,00	0,00	2 500 065,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 606,00	3 153,00	0,00	118 759,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 290 288,16	939,90	0,00	2 291 228,06
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
855	Rodzina		1 284 074,00	83 700,00	0,00	1 367 774,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
		RAZEM DOCHODY	117 214 496,81	140 263,26	0,00	117 354 760,07

DOCHODY wg grup paragrafów

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie				
Dochody bieżące	855 253,10	52 470,36	0,00	907 723,46
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
852 Pomoc społeczna				
Dochody bieżące	2 510 702,00	3 153,00	0,00	2 513 855,00
<i>w tym:</i>				
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	115 606,00	3 153,00	0,00	118 759,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Dochody bieżące	2 285 538,16	939,90	0,00	2 286 478,06
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	391 107,72	939,90	0,00	392 047,62
855 Rodzina				
Dochody bieżące	1 284 074,00	83 700,00	0,00	1 367 774,00
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	1 171 000,00	83 700,00	0,00	1 254 700,00
RAZEM				
Dochody bieżące	107 745 473,26	140 263,26	0,00	107 885 736,52
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	12 214 493,72	137 110,26	0,00	12 351 603,98
Dotacje na porozumienia z organami administracji	251 600,00	0,00	0,00	251 600,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne	115 606,00	3 153,00	0,00	118 759,00
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	1 299 267,44	0,00	0,00	1 299 267,44

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	13 081 377,10	0,00	0,00	13 081 377,10
Dochody majątkowe	9 469 023,55	0,00	0,00	9 469 023,55
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne	1 788 083,95	0,00	0,00	1 788 083,95
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 990 950,00	0,00	0,00	2 990 950,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	1 634 377,00	0,00	0,00	1 634 377,00
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 262,60	0,00	0,00	655 262,60
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

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		855 253,10	52 470,36	0,00	907 723,46
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
	Docho dy bieżące					
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania zlecone					
			0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
852	Pomoc społeczna		2 510 702,00	3 153,00	0,00	2 513 855,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 496 912,00	3 153,00	0,00	2 500 065,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 606,00	3 153,00	0,00	118 759,00
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		115 606,00	3 153,00	0,00	118 759,00
	Docho dy bieżące					
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje z Budżetu Państwa na					
		zadania własne powiatu	115 606,00	3 153,00	0,00	118 759,00
	Pozostałe dochody					
			2 381 306,00	0,00	0,00	2 381 306,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 290 288,16	939,90	0,00	2 291 228,06
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
	Jednostki					
	ORGAN		377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
		Dochody bieżące	377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
855	Rodzina		1 284 074,00	83 700,00	0,00	1 367 774,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
	Jednostki					
	ORGAN		0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
		Dochody bieżące	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
		RAZEM DOCHODY	117 214 496,81	140 263,26	0,00	117 354 760,07

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		48 489 919,03	52 470,36	0,00	48 542 389,39
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	0,00	434,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,34	0,00	74,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	0,00	11,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 951,02	0,00	51 951,02
852	Pomoc społeczna		3 866 477,00	3 153,00	0,00	3 869 630,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 888 316,00	3 153,00	0,00	2 891 469,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 406,00	2 000,00	0,00	40 406,00
4430		Różne opłaty i składki	7 604,00	1 153,00	0,00	8 757,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 787 232,38	939,90	0,00	5 788 172,28
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		394 594,15	939,90	0,00	395 534,05
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	939,90	0,00	24 939,90
855	Rodzina		9 857 677,00	83 700,00	0,00	9 941 377,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	315,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	0,00	45,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	0,00	540,00
		RAZEM WYDATKI	134 018 849,96	140 263,26	0,00	134 159 113,22

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	48 214 919,03	52 470,36	0,00	48 267 389,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 589 881,03	52 470,36	0,00	39 642 351,39
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 229 311,00	519,34	0,00	35 229 830,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	4 360 570,03	51 951,02	0,00	4 412 521,05
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 488 100,00	3 153,00	0,00	3 491 253,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 459 900,00	3 153,00	0,00	3 463 053,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	758 422,00	3 153,00	0,00	761 575,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 782 232,38	939,90	0,00	5 783 172,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 466 651,62	939,90	0,00	3 467 591,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 124 086,47	939,90	0,00	3 125 026,37
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	9 857 677,00	83 700,00	0,00	9 941 377,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 449 910,00	2 700,00	0,00	5 452 610,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 040 361,00	2 160,00	0,00	4 042 521,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 409 549,00	540,00	0,00	1 410 089,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 407 767,00	81 000,00	0,00	4 488 767,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	109 193 865,36	140 263,26	0,00	109 334 128,62
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	86 645 031,61	59 263,26	0,00	86 704 294,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 877 603,47	3 619,24	0,00	64 881 222,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych	21 767 428,14	55 644,02	0,00	21 823 072,16
dotacje i subwencje	13 692 829,52	0,00	0,00	13 692 829,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 335 353,57	81 000,00	0,00	5 416 353,57
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	24 824 984,60	0,00	0,00	24 824 984,60
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 775 780,60	0,00	0,00	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

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		48 489 919,03	52 470,36	0,00	48 542 389,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	434,00	0,00	434,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	434,00	0,00	434,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	74,34	0,00	74,34
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	74,34	0,00	74,34
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	11,00	0,00	11,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	11,00	0,00	11,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	51 951,02	0,00	51 951,02
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	19 493,10	0,00	19 493,10
	Szkoła Podstawowa Specjalna		0,00	32 457,92	0,00	32 457,92
Wydatki bieżące						
			0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
<i>w tym:</i>						
			0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>						
			0,00	52 470,36	0,00	52 470,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	0,00	519,34	0,00	519,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	51 951,02	0,00	51 951,02
852	Pomoc społeczna		3 866 477,00	3 153,00	0,00	3 869 630,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 888 316,00	3 153,00	0,00	2 891 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 406,00	2 000,00	0,00	40 406,00
		Jednostki				
		Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	24 406,00	2 000,00	0,00	26 406,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 604,00	1 153,00	0,00	8 757,00
		Jednostki				
		Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	7 604,00	1 153,00	0,00	8 757,00
		Wydatki bieżące	2 509 939,00	3 153,00	0,00	2 513 092,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 507 239,00	3 153,00	0,00	2 510 392,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	573 320,00	3 153,00	0,00	576 473,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 787 232,38	939,90	0,00	5 788 172,28
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 594,15	939,90	0,00	395 534,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	939,90	0,00	24 939,90
		Jednostki				
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	24 000,00	939,90	0,00	24 939,90
		Wydatki bieżące	394 594,15	939,90	0,00	395 534,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	394 594,15	939,90	0,00	395 534,05
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 101,00	939,90	0,00	298 040,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		9 857 677,00	83 700,00	0,00	9 941 377,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów Jednostki	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki	0,00	315,00	0,00	315,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	315,00	0,00	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy Jednostki	0,00	45,00	0,00	45,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	45,00	0,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	0,00	540,00	0,00	540,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	540,00	0,00	540,00
		Wydatki bieżące	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	540,00	0,00	540,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		RAZEM WYDATKI	134 018 849,96	140 263,26	0,00	134 159 113,22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2521/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 2 sierpnia 2018 roku

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Nazwa Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 687,00	279 687,00	279 687,00	151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami	279 687,00	279 687,00	279 687,00	151 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 012 000,00	1 012 000,00	998 000,00	371 137,00	0,00	0,00	400,00	0,00	14 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji	518 000,00	518 000,00	504 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
71015	Nadzór budowlany	494 000,00	494 000,00	494 000,00	75 137,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	103 100,00	103 100,00	103 100,00	15 380,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 380,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	55 199,00	55 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	55 199,00	55 199,00	0,00	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	242 200,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej	6 880 536,00	6 880 536,00	6 880 536,00	6 043 672,00	0,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	130 842,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	130 842,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	52 470,36	52 470,36	52 470,36	519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 470,36	52 470,36	52 470,36	519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	11 844,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 047,62	392 047,62	392 047,62	280 820,90	0,00	0,00	13 733,57	0,00	0,00	

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 314,05	378 314,05	378 314,05	280 820,90	97 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla reparatorów	10 733,57	10 733,57	10 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733,57	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 254 700,00	1 254 700,00	1 254 700,00	12 804,00	1 486,00	0,00	1 240 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	83 700,00	83 700,00	83 700,00	2 160,00	540,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	1 171 000,00	1 171 000,00	1 171 000,00	10 644,00	946,00	0,00	1 159 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	12 365 603,98	12 365 603,98	12 351 603,98	7 171 979,24	3 492 303,53	182 177,64	1 505 143,57	0,00	0,00	0,00	14 000,00

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

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,00	0,00	434,00
		Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	434,00	0,00	434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,34	0,00	74,34
		Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	74,34	0,00	74,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	0,00	11,00
		Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	11,00	0,00	11,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 951,02	0,00	51 951,02
		Jednostki				
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	19 493,10	0,00	19 493,10
		Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	32 457,92	0,00	32 457,92
		Wydatki bieżące	0,00	52 470,36	0,00	52 470,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	52 470,36	0,00	52 470,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	519,34	0,00	519,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	51 951,02	0,00	51 951,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 107,72	939,90	0,00	392 047,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	939,90	0,00	24 939,90
		Jednostki				
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	24 000,00	939,90	0,00	24 939,90
		Wydatki bieżące	377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	377 374,15	939,90	0,00	378 314,05
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 881,00	939,90	0,00	280 820,90
			1 171 000,00	83 700,00	0,00	1 254 700,00
855	Rodzina					
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	315,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	315,00	0,00	315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	0,00	45,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	45,00	0,00	45,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	0,00	540,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0,00	540,00	0,00	540,00
		Wydatki bieżące	0,00	83 700,00	0,00	83 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	540,00	0,00	540,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
RAZEM WYDATKI			12 228 493,72	137 110,26	0,00	12 365 603,98

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 2521/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 2 sierpnia 2018 roku

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	
801			Oświata i wychowanie	52 470,36	0,00	52 470,36	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 470,36	0,00	52 470,36	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 470,36	0,00	52 470,36	0,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu/ Szkoła Podstawowa Specjalna	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu/ Szkoła Podstawowa Specjalna	
852			Pomoc społeczna	118 759,00	118 759,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	118 759,00	118 759,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 759,00	118 759,00	0,00	0,00	DPS	DPS	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 314,05	0,00	378 314,05	0,00			

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 314,05	0,00	378 314,05	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawni realizowane przez powiat	378 314,05	0,00	378 314,05	0,00	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
855	Rodzina	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00		
	Wspieranie rodziny	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawni realizowane przez powiat	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	PCPR/COPOW	PCPR/COPOW
RAZEM		103 278 778,07	90 661 574,09	12 365 603,98	251 600,00		

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 2 sierpnia 2018 roku.

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **140.263,26 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **140.263,26 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 **52.470,36 złotych** z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.81.12.2018.MR;
2. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących w §2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **3.153,00 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.78.5.2018.AK;
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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 **939,90 złotych** z przeznaczeniem na zadania dotyczące prowadzenia nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.13.19.2018.PW;
4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny 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 **83.700,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.103.5.2018.PW;

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **140.263,26 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **140.263,26 złotych**. Zmian dokonuje u dysponentów:

1. **Szkoła Podstawowa Specjalna** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych o kwotę **32.457,92 złotych** na zadaniu Z01.14.01.1- B

- Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z przeznaczeniem na zakup książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.81.12.2018.MR;
2. **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **20.012,44 złotych** na zadaniu Z01.14.01.1-B Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z przeznaczeniem na zakup książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz obsługę zadania zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.81.12.2018.MR;
 3. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.153,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.78.5.2018.AK;
 4. **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **939,90 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.13.19.2018.AK.
 5. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych o kwotę **83.700,00 złotych** na zadaniu Z094.02.03.1-B Dobry Start z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla dzieci w wieku szkolnym w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „Dobry start” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 roku znak: FB-1.3111.103.5.2018.PW;

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Anna Stefanska