

Uchwała Nr 2669/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 października 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 **529.275,55 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **529.275,55 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **120.468.461,75 złotych**, z czego:

- 1) **109.834.185,20 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **10.634.276,55 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **104.484.199,09 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.105.412,66 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 – **2.627.250,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **529.275,55 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **529.275,55 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **134.772.814,90 złotych**, z czego:

- 1) **111.961.830,30 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **22.810.984,60 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **120.105.802,24 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.105.412,66 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 **13.105.412,66 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.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal dotted line. The top signature is the most legible and appears to be 'Iwona Wiśniewska'. The middle signature is less legible but appears to be 'Waldemar Gil'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'Irena Agata Łucka'. There is a diagonal line to the right of the bottom signature.

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓLNOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 913 367,00	7 000,00	0,00	2 920 367,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 913 367,00	7 000,00	0,00	2 920 367,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 086 623,60	313 000,00	0,00	7 399 623,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
852	Pomoc społeczna		2 516 365,00	3 000,00	0,00	2 519 365,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 946,00	3 000,00	0,00	4 946,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 472 169,76	73 707,55	0,00	2 545 877,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
855	Rodzina		1 388 374,00	132 568,00	0,00	1 520 942,00
85508	Rodziny zastępcze		1 210 200,00	132 568,00	0,00	1 342 768,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	132 568,00	0,00	132 568,00
RAZEM DOCHODY			119 939 186,20	529 275,55	0,00	120 468 461,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	993 687,00	7 000,00	0,00	1 000 687,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody bieżące	7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 516 365,00	3 000,00	0,00	2 519 365,00
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne	118 759,00	3 000,00	0,00	121 759,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	2 467 169,76	73 707,55	0,00	2 540 877,31
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	446 839,32	73 707,55	0,00	520 546,87
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	1 388 374,00	132 568,00	0,00	1 520 942,00
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne	0,00	132 568,00	0,00	132 568,00

RAZEM

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochoły bieżące	109 304 909,65	529 275,55	0,00	109 834 185,20
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 697 705,11	393 707,55	0,00	13 091 412,66
Dotacje na porozumienia z organami administracji	251 600,00	0,00	0,00	251 600,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne	118 759,00	135 568,00	0,00	254 327,00
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	1 305 667,44	0,00	0,00	1 305 667,44
Subwencje	57 510 984,00	0,00	0,00	57 510 984,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	24 072 145,00	0,00	0,00	24 072 145,00
Pozostałe dochoły	13 348 049,10	0,00	0,00	13 348 049,10
Dochoły majątkowe	10 634 276,55	0,00	0,00	10 634 276,55
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	2 627 250,00	0,00	0,00	2 627 250,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	1 935 680,00	0,00	0,00	1 935 680,00
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	2 505 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 913 367,00	7 000,00	0,00	2 920 367,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 913 367,00	7 000,00	0,00	2 920 367,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
	Dochody bieżące		300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
	w tym:		993 687,00	7 000,00	0,00	1 000 687,00
	Dotacje na zadania zlecone		300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
	Pozostałe dochody		693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
	Dochody majątkowe		1 919 680,00	0,00	0,00	1 919 680,00
	w tym:		1 919 680,00	0,00	0,00	1 919 680,00
	Dochody ze sprzedaży majątku		1 919 680,00	0,00	0,00	1 919 680,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 086 623,60	313 000,00	0,00	7 399 623,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
			7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
852	Pomoc społeczna		2 516 365,00	3 000,00	0,00	2 519 365,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 946,00	3 000,00	0,00	4 946,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dochody bieżące	1 946,00	3 000,00	0,00	4 946,00
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Pozostałe dochody	1 946,00	0,00	0,00	1 946,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 472 169,76	73 707,55	0,00	2 545 877,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
	<i>Jednostki</i>					
	ORGAN		433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
		Dochody bieżące	433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
855	Rodzina		1 388 374,00	132 568,00	0,00	1 520 942,00
85508	Rodziny zastępcze		1 210 200,00	132 568,00	0,00	1 342 768,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	132 568,00	0,00	132 568,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN					
		Dochody bieżące	0,00	132 568,00	0,00	132 568,00
		w tym:	1 210 200,00	132 568,00	0,00	1 342 768,00
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	0,00	132 568,00	0,00	132 568,00
		<i>Pozostałe dochody</i>	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
		RAZEM DOCHODY	119 939 186,20	529 275,55	0,00	120 468 461,75

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2669/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 października 2018 roku

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 212 857,00	7 000,00	0,00	1 219 857,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 857,00	7 000,00	0,00	1 219 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 487,00	7 000,00	0,00	147 487,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 156 719,00	313 000,00	0,00	7 469 719,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 066 454,00	313 000,00	0,00	7 379 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 857,00	156 500,00	0,00	464 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	156 500,00	0,00	186 500,00
852	Pomoc społeczna		3 872 140,00	3 000,00	0,00	3 875 140,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	953 317,00	3 000,00	0,00	956 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 316,00	3 000,00	0,00	580 316,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 912 972,98	73 707,55	0,00	5 986 680,53
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 325,75	73 707,55	0,00	524 033,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 091,95	20 000,00	0,00	58 091,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 578,70	22 852,00	0,00	32 430,70
	4300	Zakup usług pozostałych	100 237,25	30 855,55	0,00	131 092,80
855	Rodzina		9 876 977,00	132 568,00	0,00	10 009 545,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 450 813,00	132 568,00	0,00	5 583 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 627,00	132 568,00	0,00	366 195,00
RAZEM WYDATKI			134 243 539,35	529 275,55	0,00	134 772 814,90

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 202 857,00	7 000,00	0,00	1 209 857,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 202 857,00	7 000,00	0,00	1 209 857,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	719 698,00	7 000,00	0,00	726 698,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	7 115 719,00	313 000,00	0,00	7 428 719,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 818 430,00	313 000,00	0,00	7 131 430,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	663 933,00	313 000,00	0,00	976 933,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 493 763,00	3 000,00	0,00	3 496 763,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 466 963,00	3 000,00	0,00	3 469 963,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 701 933,00	3 000,00	0,00	2 704 933,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 907 972,98	73 707,55	0,00	5 981 680,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 586 326,22	73 707,55	0,00	3 660 033,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 220 781,42	20 000,00	0,00	3 240 781,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	365 544,80	53 707,55	0,00	419 252,35

855	Rodzina	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 876 977,00	132 568,00	0,00	10 009 545,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 411 010,00	132 568,00	0,00	5 543 578,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 042 521,00	132 568,00	0,00	4 175 089,00
		RAZEM				
		Wydatki bieżące	111 432 554,75	529 275,55	0,00	111 961 830,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	87 617 347,48	529 275,55	0,00	88 146 623,03
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 582 675,76	155 568,00	0,00	65 738 243,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	22 034 671,72	373 707,55	0,00	22 408 379,27
		dotacje i subwencje	14 833 033,04	0,00	0,00	14 833 033,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 461 523,57	0,00	0,00	5 461 523,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem	2 144 650,66	0,00	0,00	2 144 650,66
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
		Wydatki majątkowe	22 810 984,60	0,00	0,00	22 810 984,60
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 761 780,60	0,00	0,00	20 761 780,60
		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,	8 405 000,00	0,00	0,00	8 405 000,00
		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 212 857,00	7 000,00	0,00	1 219 857,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 212 857,00	7 000,00	0,00	1 219 857,00
4300	Zakup usług pozostałych		140 487,00	7 000,00	0,00	147 487,00
Jednostki						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
			140 487,00	7 000,00	0,00	147 487,00
		Wydatki bieżące	1 202 857,00	7 000,00	0,00	1 209 857,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 202 857,00	7 000,00	0,00	1 209 857,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	719 698,00	7 000,00	0,00	726 698,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 156 719,00	313 000,00	0,00	7 469 719,00
75411	Komenda powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 066 454,00	313 000,00	0,00	7 379 454,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307 857,00	156 500,00	0,00	464 357,00
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie						
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	156 500,00	0,00	186 500,00
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie						
			30 000,00	156 500,00	0,00	186 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 066 454,00	313 000,00	0,00	7 379 454,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 789 165,00	313 000,00	0,00	7 102 165,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	634 668,00	313 000,00	0,00	947 668,00
852	Pomoc społeczna		3 872 140,00	3 000,00	0,00	3 875 140,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		953 317,00	3 000,00	0,00	956 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 316,00	3 000,00	0,00	580 316,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		568 671,00	3 000,00	0,00	571 671,00
	Wydatki bieżące		953 317,00	3 000,00	0,00	956 317,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		952 817,00	3 000,00	0,00	955 817,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		768 014,00	3 000,00	0,00	771 014,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 912 972,98	73 707,55	0,00	5 986 680,53
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		450 325,75	73 707,55	0,00	524 033,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 091,95	20 000,00	0,00	58 091,95
	Jednostki					
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		38 091,95	20 000,00	0,00	58 091,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 578,70	22 852,00	0,00	32 430,70
	Jednostki					
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		9 578,70	22 852,00	0,00	32 430,70
4300	Zakup usług pozostałych		100 237,25	30 855,55	0,00	131 092,80
	Jednostki					
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		100 237,25	30 855,55	0,00	131 092,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	450 325,75	73 707,55	0,00	524 033,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	450 325,75	73 707,55	0,00	524 033,30
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	332 952,95	20 000,00	0,00	352 952,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 372,80	53 707,55	0,00	171 080,35
855	Rodzina		9 876 977,00	132 568,00	0,00	10 009 545,00
85508	Rodziny zastępcze		5 450 813,00	132 568,00	0,00	5 583 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 627,00	132 568,00	0,00	366 195,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	233 627,00	132 568,00	0,00	366 195,00
		Wydatki bieżące	5 450 813,00	132 568,00	0,00	5 583 381,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 247 680,00	132 568,00	0,00	1 380 248,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	887 848,00	132 568,00	0,00	1 020 416,00
		RAZEM WYDATKI	134 243 539,35	529 275,55	0,00	134 772 814,90

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2669/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 października 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje		
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 687,00	307 687,00	307 687,00	128 380,00	179 307,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 687,00	307 687,00	307 687,00	128 380,00	179 307,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 028 000,00	1 028 000,00	1 014 000,00	762 645,00	250 955,00	0,00	14 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00	518 000,00	504 000,00	344 182,00	159 818,00	0,00	14 000,00	
71015	Nadzór budowlany	510 000,00	510 000,00	510 000,00	418 463,00	91 137,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	103 100,00	103 100,00	103 100,00	79 320,00	15 380,00	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	15 380,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 893,00	71 893,00	71 893,00	14 352,00	51 891,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 893,00	71 893,00	71 893,00	14 352,00	51 891,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 379 361,00	7 379 361,00	7 379 361,00	6 154 497,00	947 664,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 361,00	7 379 361,00	7 379 361,00	6 154 497,00	947 664,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	130 842,36	182 177,64	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	130 842,36	182 177,64	0,00	
801	Oświata i wychowanie	53 061,79	53 061,79	53 061,79	519,34	33 930,45	18 612,00	0,00	

80153	Zapewnienie uczciwym prawom do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 061,79	53 061,79	53 061,79	519,34	33 930,45	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	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	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 546,87	520 546,87	520 546,87	335 732,95	171 080,35	0,00	13 733,57	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 813,30	506 813,30	506 813,30	335 732,95	171 080,35	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	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 250 700,00	1 250 700,00	1 250 700,00	12 804,00	1 486,00	0,00	1 236 410,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie 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
85508	Rodziny zastępcze	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	10 644,00	946,00	0,00	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	13 105 412,66	13 105 412,66	13 091 412,66	7 488 250,29	3 860 579,16	200 789,64	1 541 793,57	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 487,00	7 000,00	0,00	61 487,00
Jednostki						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			54 487,00	7 000,00	0,00	61 487,00
Wydatki bieżące			300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			300 687,00	7 000,00	0,00	307 687,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			172 307,00	7 000,00	0,00	179 307,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307 857,00	156 500,00	0,00	464 357,00
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w			307 857,00	156 500,00	0,00	464 357,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	156 500,00	0,00	186 500,00
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w			30 000,00	156 500,00	0,00	186 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 066 361,00	313 000,00	0,00	7 379 361,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 789 161,00	313 000,00	0,00	7 102 161,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	634 664,00	313 000,00	0,00	947 664,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		446 839,32	73 707,55	0,00	520 546,87
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 091,95	20 000,00	0,00	58 091,95
	Jednostki					
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		38 091,95	20 000,00	0,00	58 091,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 578,70	22 852,00	0,00	32 430,70
	Jednostki					
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		9 578,70	22 852,00	0,00	32 430,70
4300	Zakup usług pozostałych		100 237,25	30 855,55	0,00	131 092,80
	Jednostki					
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		100 237,25	30 855,55	0,00	131 092,80
	Wydatki bieżące		433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		433 105,75	73 707,55	0,00	506 813,30
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		315 732,95	20 000,00	0,00	335 732,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		117 372,80	53 707,55	0,00	171 080,35
	RAZEM WYDATKI		12 711 705,11	393 707,55	0,00	13 105 412,66

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 2669/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 października 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 687,00	0,00	307 687,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 687,00	0,00	307 687,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 687,00	0,00	307 687,00	0,00		Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 379 361,00	0,00	7 379 361,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 361,00	0,00	7 379 361,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 379 361,00	0,00	7 379 361,00	0,00		KPPSP	
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR	PCPR
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 813,30	0,00	506 813,30	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 813,30	0,00	506 813,30	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 813,30	0,00	506 813,30	0,00	0,00	0,00	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
855			Rodzina	132 568,00	132 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	132 568,00	132 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 568,00	132 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PCPR	PCPR
RAZEM				105 964 004,75	92 606 992,09	13 105 412,66	251 600,00				

UZASADNIENIE

**do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 października 2018 roku.**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **529.275,55 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **529.275,55 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących **w zakresie zadań zleconych** 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 **7.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.108.22.2018.MR z dnia 17 października 2018 roku;
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów bieżących **w zakresie zadań zleconych** 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 **313.000,00 złotych** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem komendy – 160.000,00 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.138.3.2018.EM z dnia 22 października 2018 roku oraz odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia – 153.000,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.135.4.2018.EM z dnia 18 października 2018 roku;
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie dochodów bieżących w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **3.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2018 roku znak: FB-1.3111.130.3.2018.PW;
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie dochodów bieżących **w zakresie zadań zleconych** 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 **73.707,55 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismami Wojewody Zachodniopomorskiego: z dnia 22 października 2018 roku znak: FB-1.3111.13.31.2018.MR oraz z dnia 22 października 2018 roku znak: FB-1.3111.13.32.2018.MR;
5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie dochodów bieżących w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **132.568,00 złotych** z przeznaczeniem dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zgodnie z pismem

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2018 roku znak: FB-1.3111.134.3.2018.MR;

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **529.275,55 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **529.275,55 złotych**. Zmian dokonuje u dysponentów:

1. **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących w **zakresie zadań zleconych** o kwotę **7.000,00 złotych** na zadaniu Z13.01.01.1-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.108.22.2018.MR z dnia 17 października 2018 roku;
2. **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 **313.000,00 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo – gaśnicze z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem komendy – 160.000,00 złotych, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.138.3.2018.EM z dnia 22 października 2018 roku oraz odtworzenie zużytego sprzętu, wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa – 153.000,00 złotych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.135.4.2018.EM z dnia 18 października 2018 roku;
3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** zwiększenie wydatków o kwotę **135.568,00 złotych** z czego w dziale:
 - 1) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W04.02.08.2-B Obsługa zadań pieczy zastępczej w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na miesięczny dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego,
 - 2) 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **132.568,00 złotych** na zadaniu W04.02.09.2-B Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 października 2018 roku znak: FB-1.3111.134.3.2018.MR;
4. **Powiatowy Zespół ds. 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 **73.707,55 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismami Wojewody Zachodniopomorskiego: z dnia 22 października 2018 roku znak: FB-1.3111.13.31.2018.MR oraz z dnia 22 października 2018 roku znak: FB-1.3111.13.32.2018.MR.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska