

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 lutego 2018 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **52.552,89 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **52.552,89 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **114.790.138,09 złotych**, z czego:

- 1) **104.469.838,09 złotych** – to dochody bieżące,
- 2) **10.320.300,00 złotych** – to dochody majątkowe.

3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **338.820,21 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **338.820,21 złotych** oraz jednoczesnego zmniejszenia i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **7.500.000,00 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **127.238.494,45 złotych**, z czego:

- 1) **103.328.461,49** – to wydatki bieżące,
- 2) **23.910.032,96 złotych** – to wydatki majątkowe.

3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **12.448.356,36 złotych**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **1.043.603,36 złotych** oraz kredytem zaciągniętym w banku krajowym w kwocie **11.404.753,00 złotych**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody budżetu **15.088.620,36 złotych**,
- 2) rozchody budżetu **2.640.264,00 złotych**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY

Jolanta Rejkowska-Niewiarowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 lutego 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 476 010,20	52 552,89	0,00	2 528 563,09
85333	Powiatowe urzędy pracy		507 100,00	40 200,00	0,00	547 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	40 200,00	0,00	43 700,00
85395	Pozostała działalność		1 530 910,20	12 352,89	0,00	1 543 263,09
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 707,66	12 352,89	0,00	32 060,55
RAZEM DOCHODY			114 737 585,20	52 552,89	0,00	114 790 138,09

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	2 471 260,20	52 552,89	0,00	2 523 813,09
	w tym:				
	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	1 526 160,20	12 352,89	0,00	1 538 513,09
	Pozostałe dochody	572 100,00	40 200,00	0,00	612 300,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	104 417 285,20	52 552,89	0,00	104 469 838,09
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	11 944 120,00	0,00	0,00	11 944 120,00
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	251 600,00	0,00	0,00	251 600,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	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	1 568 660,20	12 352,89	0,00	1 581 013,09
	Subwencje	55 411 498,00	0,00	0,00	55 411 498,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	0,00	0,00	22 512 879,00
	Pozostałe dochody	12 615 528,00	40 200,00	0,00	12 655 728,00
	Dochody majątkowe	10 320 300,00	0,00	0,00	10 320 300,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 492 950,00	0,00	0,00	2 492 950,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	1 286 000,00	0,00	0,00	1 286 000,00
	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 lutego 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 537 029,96	7 500 000,00	7 500 000,00	23 537 029,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 337 029,96	7 500 000,00	7 500 000,00	22 337 029,96
		Wydatki majątkowe	18 375 726,96	7 500 000,00	7 500 000,00	18 375 726,96
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 375 726,96	7 500 000,00	7 500 000,00	18 375 726,96
		w tym:				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5</i>	9 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	9 500 000,00
		<i>ust. 1 pkt 2 i 3,</i>				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 896 752,00	338 820,21	0,00	5 235 572,21
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 795 734,00	40 200,00	0,00	2 835 934,00
		Wydatki bieżące	2 795 734,00	40 200,00	0,00	2 835 934,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 790 734,00	40 200,00	0,00	2 830 934,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 554 951,00	40 200,00	0,00	2 595 151,00
85395	Pozostała działalność		1 576 944,00	298 620,21	0,00	1 875 564,21
		Wydatki bieżące	1 571 944,00	298 620,21	0,00	1 870 564,21
		w tym:				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.</i>	1 571 944,00	298 620,21	0,00	1 870 564,21
		5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		RAZEM WYDATKI	126 899 674,24	7 838 820,21	7 500 000,00	127 238 494,45

WYDATKI wg grup paragrafów

		Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność						
	Wydatki majątkowe	19 575 726,96	7 500 000,00	7 500 000,00			19 575 726,96
	w tym:						
	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 375 726,96	7 500 000,00	7 500 000,00			18 375 726,96
	w tym:						
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00			9 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	Wydatki bieżące	4 891 752,00	338 820,21	0,00			5 230 572,21
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,	3 163 734,00	40 200,00	0,00			3 203 934,00
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 836 032,00	40 200,00	0,00			2 876 232,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 944,00	298 620,21	0,00			1 870 564,21
RAZEM							
	Wydatki bieżące	102 989 641,28	338 820,21	0,00			103 328 461,49
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,	81 168 583,64	40 200,00	0,00			81 208 783,64
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 090 810,00	40 200,00	0,00			63 131 010,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 077 773,64	0,00	0,00			18 077 773,64
	dotacje i subwencje	13 471 781,64	0,00	0,00			13 471 781,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 324 772,00	0,00	0,00			5 324 772,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 648 504,00	298 620,21	0,00			1 947 124,21
	obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00			1 376 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	23 910 032,96	7 500 000,00	7 500 000,00	23 910 032,96
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 266,96	7 500 000,00	7 500 000,00	21 383 266,96
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	0,00	0,00	2 526 766,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 505 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	9 505 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 lutego 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	15 088 620,36
903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 272 600,00
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 411 267,36
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 404 753,00
ROZCHODY	2 640 264,00
963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 272 600,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 035 930,00
991 - Udzielone pożyczki i kredyty	331 734,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **52.552,89 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **52.552,89 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **52.552,89 złotych**, z czego w rozdziale:

- 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **40.200,00 złotych** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
- 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **12.352,89 złotych** w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a skierowanego do uczniów Zespołu Szkół nr 2 i realizowanego w latach 2017-2019. Zwiększenie środków na realizację projektu nie powoduje zwiększenia wartości całego projektu i tym samym kwoty dofinansowania, gdyż środki te pochodzą z dotacji, którą powiat otrzymał w 2017 roku i nie wykorzystał w całości.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **338.820,21 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **338.820,21 złotych** oraz jednoczesnego zmniejszenia i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **7.500.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i komunikacja, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7.500.000,00 złotych** na zadaniu pn. „Droga powiatowa 1704Z. Przebudowa drogi od

węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” w związku ze zmianą dysponenta środków i możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania w formie zaliczki.

2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej poprzez zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **338.820,21 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę **40.200,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),
 - 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **298.620,21 złotych**, z czego na realizację projektu pn.:
 - a) Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki zwiększenie o kwotę **51.760,00 złotych**,
 - b) Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy zwiększenie o kwotę **246.860,21 złotych**.

Zmiany dokonane w obu projektach związane są z niewykorzystaniem środków otrzymanych w roku 2017, nie powodują zmiany przyjętych wartości projektów i tym samym wartości otrzymanego dofinansowania. Okres realizacji projektów to lata 2017-2019, całkowita wartość projektu w przypadku „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” to kwota 1.026.013,00 złotych , w tym kwota dofinansowania 870.253,00 złotych, natomiast „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” to kwota 972.832,20 złotych, w tym wartość dofinansowania 875.548,97 złotych.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty przychodów tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 przeznaczonych na realizację projektów z udziałem środków europejskich.
2. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

Dział/rozdział/zadanie/jednostka		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	23 537 029,96	7 500 000,00	7 500 000,00	23 537 029,96
60014	Drogi publiczne powiatowe	22 337 029,96	7 500 000,00	7 500 000,00	22 337 029,96
	W07.06.401.2-M - DP 1704Z. Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrz. z dr. Gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896 752,00	338 820,21	0,00	5 235 572,21
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 795 734,00	40 200,00	0,00	2 835 934,00
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 631 710,00	28 200,00	0,00	1 659 910,00
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 631 710,00	28 200,00	0,00	1 659 910,00
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 046 922,00	12 000,00	0,00	1 058 922,00
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 046 922,00	12 000,00	0,00	1 058 922,00
85395	Pozostała działalność	1 576 944,00	298 620,21	0,00	1 875 564,21
	W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	393 838,00	246 860,21	0,00	640 698,21
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	393 838,00	246 860,21	0,00	640 698,21
	W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	451 015,00	51 760,00	0,00	502 775,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	451 015,00	51 760,00	0,00	502 775,00
	Ogółem	126 899 674,24	7 838 820,21	7 500 000,00	127 238 494,45