

**Uchwała nr //18
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 marca 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 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **560.686,90 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **873.530,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **3.825.343,10 złotych**,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **4.256.500,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **744.000,00 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **114.265.060,19 złotych**, z czego:
- 1) **107.457.260,19 złotych – to dochody bieżące**,
 - 2) **6.807.800,00 złotych – to dochody majątkowe**.
3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.428.952,90 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **41.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.022.547,10 złotych**,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **7.037.266,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.626.766,00 złotych**.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **126.745.150,55 złotych**, z czego:
- 1) **105.345.617,59 – to wydatki bieżące**,
 - 2) **21.399.532,96 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 **12.480.090,36 złotych**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **1.075.337,36 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 | 15.988.620,36 złotych , |
| 2) rozchody budżetu | 3.508.530,00 złotych . |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, celowe, w wysokości **0,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań oraz przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 5) udzielania w 2018 roku pożyczki do kwoty 1.200.000,00 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń"

RADCA PRAWNY


Roman Janik

102000
1000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 marca 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 032 550,00	0,00	4 256 500,00	3 776 050,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 032 550,00	0,00	4 256 500,00	3 776 050,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 492 950,00	0,00	6 500,00	2 486 450,00
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		2 024 700,00	841 530,00	841 530,00	2 024 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 530 700,00	841 530,00	841 530,00	1 530 700,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	839 124,00	839 124,00	1 000 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	2 406,00	2 406,00	12 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 253 239,00	791 266,00	32 000,00	30 012 505,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 740 360,00	32 000,00	32 000,00	6 740 360,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 471 360,00	2 000,00	2 000,00	4 471 360,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 512 879,00	759 266,00	0,00	23 272 145,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 012 879,00	759 266,00	0,00	22 772 145,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		55 461 498,00	2 099 486,00	0,00	57 560 984,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		43 897 300,00	2 099 486,00	0,00	45 996 786,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 897 300,00	2 099 486,00	0,00	45 996 786,00
801	Oświata i wychowanie		710 416,00	91 561,10	0,00	801 977,10
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		12 000,00	47 789,00	0,00	59 789,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	47 789,00	0,00	47 789,00
80195	Pozostała działalność		254 400,00	43 772,10	0,00	298 172,10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	43 772,10	0,00	48 572,10
851	Ochrona zdrowia		2 011 000,00	109 000,00	0,00	2 120 000,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		267 500,00	636 500,00	0,00	904 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		267 500,00	636 500,00	0,00	904 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 500,00	0,00	1 800,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
RAZEM DOCHODY			114 825 747,09	4 569 343,10	5 130 030,00	114 265 060,19

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	8 021 550,00	0,00	4 256 500,00	3 765 050,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 492 950,00	0,00	6 500,00	2 486 450,00
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	2 010 700,00	841 530,00	841 530,00	2 010 700,00
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	1 012 700,00	841 530,00	841 530,00	1 012 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	29 253 239,00	791 266,00	32 000,00	30 012 505,00
	<i>w tym:</i>				
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	759 266,00	0,00	23 272 145,00
	Pozostałe dochody	6 740 360,00	32 000,00	32 000,00	6 740 360,00
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	55 461 498,00	2 099 486,00	0,00	57 560 984,00
	<i>w tym:</i>				
	Subwencje	55 411 498,00	2 099 486,00	0,00	57 510 984,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	710 416,00	91 561,10	0,00	801 977,10
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	460 816,00	91 561,10	0,00	552 377,10
851	Ochrona zdrowia				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody majątkowe	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
<i>w tym:</i>				
Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Dochody bieżące	267 500,00	1 500,00	0,00	269 000,00
<i>w tym:</i>				
Pozostałe dochody	267 500,00	1 500,00	0,00	269 000,00
Dochody majątkowe	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
<i>w tym:</i>				
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
RAZEM				
Dochody bieżące	104 505 447,09	3 825 343,10	873 530,00	107 457 260,19
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	11 979 729,00	0,00	0,00	11 979 729,00
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	1 581 013,09	0,00	0,00	1 581 013,09
Subwencje	55 411 498,00	2 099 486,00	0,00	57 510 984,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	759 266,00	0,00	23 272 145,00
Pozostałe dochody	12 655 728,00	966 591,10	873 530,00	12 748 789,10
Dochody majątkowe	10 320 300,00	744 000,00	4 256 500,00	6 807 800,00
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 492 950,00	0,00	6 500,00	2 486 450,00
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
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 277 350,00	0,00	0,00	1 277 350,00
Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 marca 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 437 029,96	2 002 763,00	6 256 500,00	20 183 292,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 237 029,96	2 002 763,00	6 256 500,00	18 983 292,96
		Wydatki bieżące	3 961 303,00	2 763,00	0,00	3 964 066,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 626 003,00	2 763,00	0,00	3 628 766,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 207 038,00	2 763,00	0,00	2 209 801,00
		Wydatki majątkowe	19 275 726,96	2 000 000,00	6 256 500,00	15 019 226,96
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 275 726,96	2 000 000,00	6 256 500,00	15 019 226,96
700	Gospodarka mieszkaniowa		872 655,00	116 464,00	0,00	989 119,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 655,00	116 464,00	0,00	989 119,00
		Wydatki bieżące	862 655,00	116 464,00	0,00	979 119,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	862 655,00	116 464,00	0,00	979 119,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	455 644,00	27 515,00	0,00	483 159,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 011,00	88 949,00	0,00	495 960,00
710	Działalność usługowa		2 022 800,00	98 780,00	14 000,00	2 107 580,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 516 758,00	98 780,00	14 000,00	1 601 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 502 758,00	84 780,00	0,00	1 587 538,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 502 508,00	84 780,00	0,00	1 587 288,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 056 631,00	74 780,00	0,00	1 131 411,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	445 877,00	10 000,00	0,00	455 877,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
750	Administracja publiczna		9 302 854,20	472 747,00	0,00	9 775 601,20
75011	Urzędy wojewódzkie		621 950,00	23 926,00	0,00	645 876,00
		Wydatki bieżące	621 950,00	23 926,00	0,00	645 876,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	621 950,00	23 926,00	0,00	645 876,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 140,00	23 926,00	0,00	614 066,00
75019	Rady powiatów		554 446,00	4 788,00	0,00	559 234,00
		Wydatki bieżące	554 446,00	4 788,00	0,00	559 234,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	95 391,00	4 788,00	0,00	100 179,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	86 817,00	4 788,00	0,00	91 605,00
75020	Starostwa powiatowe		7 904 891,20	444 033,00	0,00	8 348 924,20
		Wydatki bieżące	7 904 891,20	274 033,00	0,00	8 178 924,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 866 291,20	274 033,00	0,00	8 140 324,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 913 539,00	143 908,00	0,00	6 057 447,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 952 752,20	130 125,00	0,00	2 082 877,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 806 123,00	41 000,00	0,00	6 847 123,00
75495	Pozostała działalność		13 108,00	41 000,00	0,00	54 108,00
		Wydatki majątkowe	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		327 268,00	957,00	0,00	328 225,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		327 268,00	957,00	0,00	328 225,00
		Wydatki bieżące	327 268,00	957,00	0,00	328 225,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	145 090,36	957,00	0,00	146 047,36
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 902,00	957,00	0,00	14 859,00
801	Oświata i wychowanie		46 734 387,28	1 300 499,10	41 000,00	47 993 886,38
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 384 052,00	874,00	0,00	4 384 926,00
		Wydatki bieżące	4 384 052,00	874,00	0,00	4 384 926,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 829 562,00	874,00	0,00	3 830 436,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	239 480,00	874,00	0,00	240 354,00
80115	Technika		16 012 450,00	1 391,00	0,00	16 013 841,00
		Wydatki bieżące	16 012 450,00	1 391,00	0,00	16 013 841,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 335 312,00	1 391,00	0,00	15 336 703,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 273 553,00	1 391,00	0,00	1 274 944,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 826 225,00	2 661,00	0,00	9 828 886,00
	Wydatki bieżące		9 826 225,00	2 661,00	0,00	9 828 886,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 433 474,00	2 661,00	0,00	7 436 135,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		724 175,00	2 661,00	0,00	726 836,00
80130	Szkoły zawodowe		1 944 990,00	9 122,00	0,00	1 954 112,00
	Wydatki bieżące		1 944 990,00	9 122,00	0,00	1 954 112,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 938 668,00	9 122,00	0,00	1 947 790,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		270 261,00	9 122,00	0,00	279 383,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 633 183,00	50 536,00	0,00	1 683 719,00
	Wydatki bieżące		1 633 183,00	50 536,00	0,00	1 683 719,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 630 048,00	50 536,00	0,00	1 680 584,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 330 712,00	26 646,00	0,00	1 357 358,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		299 336,00	23 890,00	0,00	323 226,00
80195	Pozostała działalność		2 278 934,28	1 235 915,10	41 000,00	3 473 849,38
	Wydatki bieżące		2 278 934,28	1 235 915,10	41 000,00	3 473 849,38
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 278 934,28	1 235 915,10	41 000,00	3 473 849,38
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 464 699,00	1 192 143,00	0,00	2 656 842,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		814 235,28	43 772,10	41 000,00	817 007,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 454 232,00	766 766,00	766 766,00	4 454 232,00
	85111	Szpitałe ogólne	2 403 232,00	766 766,00	766 766,00	2 403 232,00
		Wydatki majątkowe	766 766,00	766 766,00	766 766,00	766 766,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	766 766,00	0,00	766 766,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 766,00	0,00	766 766,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 674 557,00	2 104,00	0,00	3 676 661,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 741 229,00	2 104,00	0,00	2 743 333,00
		Wydatki bieżące	2 441 229,00	2 104,00	0,00	2 443 333,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 438 529,00	2 104,00	0,00	2 440 633,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	501 771,00	2 104,00	0,00	503 875,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 235 572,21	142 854,00	0,00	5 378 426,21
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 000,00	17 220,00	0,00	390 220,00
		Wydatki bieżące	373 000,00	17 220,00	0,00	390 220,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	373 000,00	17 220,00	0,00	390 220,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	281 081,00	17 220,00	0,00	298 301,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 834 796,47	15 440,00	0,00	2 850 236,47
		Wydatki bieżące	2 834 796,47	15 440,00	0,00	2 850 236,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 829 796,47	15 440,00	0,00	2 845 236,47
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 594 013,47	9 580,00	0,00	2 603 593,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 783,00	5 860,00	0,00	241 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		1 876 701,74	110 194,00	0,00	1 986 895,74
	Wydatki bieżące		1 871 701,74	110 194,00	0,00	1 981 895,74
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15,00	110 194,00	0,00	110 209,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0,00	107 280,00	0,00	107 280,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15,00	2 914,00	0,00	2 929,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 540 304,00	703 806,00	0,00	9 244 110,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 510 079,00	100,00	0,00	1 510 179,00
	Wydatki bieżące		1 510 079,00	100,00	0,00	1 510 179,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 342 079,00	100,00	0,00	1 342 179,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		114 017,00	100,00	0,00	114 117,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 637 486,00	637 600,00	0,00	3 275 086,00
	Wydatki bieżące		2 197 146,00	2 600,00	0,00	2 199 746,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 920 146,00	2 600,00	0,00	1 922 746,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		500 382,00	2 600,00	0,00	502 982,00
	Wydatki majątkowe		440 340,00	635 000,00	0,00	1 075 340,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 340,00	635 000,00	0,00	1 075 340,00
85495	Pozostała działalność		59 709,00	66 106,00	0,00	125 815,00
	Wydatki bieżące		59 709,00	66 106,00	0,00	125 815,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		59 709,00	66 106,00	0,00	125 815,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 239,00	66 106,00	0,00	106 345,00
855	Rodzina		9 868 790,00	573,00	0,00	9 869 363,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 366 417,00	573,00	0,00	4 366 990,00
		Wydatki bieżące	4 366 417,00	573,00	0,00	4 366 990,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 165 783,00	573,00	0,00	4 166 356,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 013 270,00	573,00	0,00	1 013 843,00
RAZEM WYDATKI			128 174 103,45	5 649 313,10	7 078 266,00	126 745 150,55

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	3 961 303,00	2 763,00	0,00	3 964 066,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 626 003,00	2 763,00	0,00	3 628 766,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 207 038,00	2 763,00	0,00	2 209 801,00
	Wydatki majątkowe	20 475 726,96	2 000 000,00	6 256 500,00	16 219 226,96
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 275 726,96	2 000 000,00	6 256 500,00	15 019 226,96
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	862 655,00	116 464,00	0,00	979 119,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	862 655,00	116 464,00	0,00	979 119,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	455 644,00	27 515,00	0,00	483 159,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 011,00	88 949,00	0,00	495 960,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 008 800,00	84 780,00	0,00	2 093 580,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 006 920,00	84 780,00	0,00	2 091 700,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 475 094,00	74 780,00	0,00	1 549 874,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	531 826,00	10 000,00	0,00	541 826,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 302 854,20	302 747,00	0,00	9 605 601,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 792 799,20	302 747,00	0,00	9 095 546,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 608 716,00	172 622,00	0,00	6 781 338,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 184 083,20	130 125,00	0,00	2 314 208,20
	Wydatki majątkowe	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	Wydatki bieżące	327 268,00	957,00	0,00	328 225,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	145 090,36	957,00	0,00	146 047,36
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 902,00	957,00	0,00	14 859,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	46 734 387,28	1 300 499,10	41 000,00	47 993 886,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	38 118 097,28	1 300 499,10	41 000,00	39 377 596,38
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 913 571,00	1 218 789,00	0,00	35 132 360,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 204 526,28	81 710,10	41 000,00	4 245 236,38

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki majątkowe	766 766,00	766 766,00	766 766,00	766 766,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	766 766,00	0,00	766 766,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 766,00	0,00	766 766,00	0,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 374 557,00	2 104,00	0,00	3 376 661,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 346 357,00	2 104,00	0,00	3 348 461,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	646 873,00	2 104,00	0,00	648 977,00
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	5 230 572,21	142 854,00	0,00	5 373 426,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 202 811,47	142 854,00	0,00	3 345 665,47
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 875 094,47	134 080,00	0,00	3 009 174,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	327 717,00	8 774,00	0,00	336 491,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	8 099 964,00	68 806,00	0,00	8 168 770,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 201 254,00	68 806,00	0,00	4 270 060,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 503 925,00	66 106,00	0,00	3 570 031,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	697 329,00	2 700,00	0,00	700 029,00
	Wydatki majątkowe	440 340,00	635 000,00	0,00	1 075 340,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 340,00	635 000,00	0,00	1 075 340,00

855	Rodzina	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 868 790,00	573,00	0,00	9 869 363,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 396 963,00	573,00	0,00	5 397 536,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 356 102,00	573,00	0,00	1 356 675,00
		RAZEM				
		Wydatki bieżące	103 364 070,49	2 022 547,10	41 000,00	105 345 617,59
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	81 245 581,11	2 022 547,10	41 000,00	83 227 128,21
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 144 811,47	1 694 849,00	0,00	64 839 660,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 100 769,64	327 698,10	41 000,00	18 387 467,74
		dotacje i subwencje	13 472 993,17	0,00	0,00	13 472 993,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 322 372,00	0,00	0,00	5 322 372,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 124,21	0,00	0,00	1 947 124,21
		obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
		Wydatki majątkowe	24 810 032,96	3 626 766,00	7 037 266,00	21 399 532,96
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 283 266,96	3 626 766,00	6 270 500,00	19 639 532,96
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	0,00	766 766,00	1 760 000,00
		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

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	15 988 620,36
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	3 311 267,36
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 404 753,00
ROZCHODY	3 508 530,00
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 - <i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	<i>1 200 000,00</i>

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 marca 2018 roku

**Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
851	Ochrona zdrowia	766 766,00	0,00	766 766,00	0,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	766 766,00	0,00	766 766,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	766 766,00	0,00	766 766,00	0,00
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na <i>Wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</i>	766 766,00	0,00	766 766,00	0,00
	Ogółem	766 766,00	0,00	766 766,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **560.686,90 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **873.530,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **3.825.343,10 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **4.256.500,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **744.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o kwotę **4.256.500,00 złotych**, z czego:
 - 1) w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę **4.250.000,00 złotych** w związku z nieotrzymaniem środków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadań pn.:
 - a) „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu –Piasecznik. Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo” – **2.250.000,00 złotych**,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” – **2.000.000,00 złotych**,
 - 2) w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **6.500,00 złotych**, z czego: od Gminy Dolice o kwotę **4.500,00 złotych** oraz od Gminy Dobrzany o kwotę **2.000,00 złotych**. Jest to związane z brakiem dofinansowania ww. zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Pozostałe kwoty pomocy finansowej przekazane od wymienionych gmin pozostają, jednakże zabezpieczą inne zadania, tj. od Gminy Dobrzany zadanie pn. „Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko”, od Gminy Dolice zadanie pn. „Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo”.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **841.530,00 złotych**, z czego: w §0490 Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **839.124,00 złotych** i w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.406,00 złotych** w związku ze zmianą dysponenta środków.

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **759.266,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **32.000,00 złotych**, z czego:
 - a) w §0490 Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.000,00 złotych** w związku ze zmianą dysponenta środków,
 - b) w §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 złotych**,
 - c) w § 0690 Wpływy z różnych opłat zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **30.000,00 złotych**,
 - 2) 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **759.266,00 złotych** w § 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **2.099.486,00 złotych** w związku z pismem Ministerstwa Finansów znak:ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018, rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **91.561,10 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększenie dochodów bieżących w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **47.789,00 złotych** w związku z zawarciem w 2018 roku umów najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - 2) 80195 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **43.772,10 złotych** w związku z ubieganiem się o środki Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Polska – Ukraina – Bogactwo Kultury” skierowanego do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów z Ukrainy, a mającego na celu odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowo-historycznego obu krajów.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, 85111 Szpitale ogólne zwiększenie dochodów majątkowych w § 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę **109.000,00 złotych** w związku ze zwrotem środków niewykorzystanej dotacji w 2017 roku przez SP WZOZ w Stargardzie.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **636.500,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.500,00 złotych** w związku z wpłaceniem kaucji przez rodziców za szkody wyrządzone przez wychowanków oraz zwiększenia dochodów majątkowych w §6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **635.000,00 złotych** w związku z refundacją środków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie”.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.428.952,90 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **41.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.022.547,10 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **7.037.266,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **3.626.766,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę **6.256.500,00 złotych**, z czego na zadaniu:

- 1) „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu –Piasecznik. Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo” – **2.254.500,00 złotych**,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” – **4.000.000,00 złotych**,
- 3) „Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej” o kwotę **2.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dopełnienie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi Dobrzany - Szadzko”,

i jednoczesne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **2.000.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi Dobrzany – Szadzko” oraz zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.763,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **116.464,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **27.515,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **88.949,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10

do skrzyżowania z droga gminna w miejscowość Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania”.

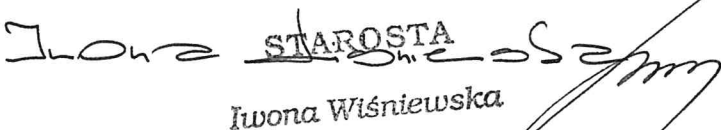
3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **84.780,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **74.780,00 złotych** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi pocztowe i telefonię stacjonarną oraz zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00 złotych** w związku ze zmianą dysponenta środków.
4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **472.747,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **23.926,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego,
 - 2) 75019 Rady powiatów zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich należnych o kwotę **4.788,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego,
 - 3) 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **444.033,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **143.908,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **130.125,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię cieplną, opłaty pocztowe, szkolenia, delegacje krajowe oraz konserwację drukarek oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **170.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **41.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na realizację projektu pn. „Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego”, w ramach którego zostanie zakupione ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego, energorower z zestawem eko-meter oraz przyczepa do przewozu miasteczka.
6. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **957,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.259.499,10 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **874,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu,

- 2) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **1.391,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu,
 - 3) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.661,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu,
 - 4) 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **9.122,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu,
 - 5) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **50.536,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **26.646,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **23.890,00 złotych** z przeznaczeniem na doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli oraz zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu,
 - 3) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **41.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.235.915,10 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1.192.143,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **43.772,10 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Polska – Ukraina – Bogactwo Kultury” skierowanego do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów z Ukrainy, a mającego na celu odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowo-historycznego obu krajów.
8. W dziale 851 Ochrona zdrowia, 85111 Szpitale ogólne zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **766.766,00 złotych** z przeznaczeniem na dotacją dla SP WZOZ w związku z rozwiązaniem porozumienia na przekazanie środków jako wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **766.766,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, które zostaną przekazane w formie dotacji po ostatecznym określeniu potrzeb inwestycyjnych szpitala.
 9. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.104,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu.
 10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **142.854,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **17.220,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego,
 - 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **15.440,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9.580,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nieplanowaną odprawę rentowa pracownika PUP oraz w grupie wydatków

- statutowych o kwotę **5.860,00 złotych** z przeznaczeniem na wymianę systemu alarmowego w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu,
- 3) 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **110.194,00 złotych** z czego: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **107.280,00 złotych** oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.914,00 złotych** w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów pośrednich w ramach realizowanego projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”.
11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **703.806,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **100,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu,
- 2) 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.600,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie szkód wyrządzonych przez wychowanków oraz na ubezpieczenie mienia powiatu oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **635.000,00 złotych**, z czego: z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” - **415.000,00 złotych** oraz „Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej” - **220.000,00 złotych**,
- 3) 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **66.106,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli.
12. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **573,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia powiatu.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty rozchodów tytułem udzielenia pożyczki SPWZOZ w Stargardzie na pokrycie zobowiązań jednostki.
2. Zmiana załącznika nr 4 jest następstwem zmniejszenia dotacji dla SPWZOZ w Stargardzie.
3. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości zadań, montażu finansowego zadań oraz wprowadzeniu nowych zadań.
4. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.


Iwona Wiśniewska
STAROSTA

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne					Wolne środki	Kredyt
			RPO	PRGIPID	Pomoc fin od gmin	Dochody zlecone	Dotacja z budżetu państwa	PROW	Doch. bieżące bez opłat i kar za gosp. korzystanie ze środków	Doch. bieżące z opłat i kar za gosp. korzystanie ze środków	Doch. z tytułu świadczeń z tytułu dotacji	Doch. ze sprzedaży majątku		
I.	WYDATKI NA INWESTYCJE	19 639 532,96	4 750,00	0,00	2 486 450,00	14 000,00	1 000 000,00	1 272 600,00	778 643,92	300 000,00	635 000,00	1 286 000,00	1 657 536,04	10 204 753,00
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	15 019 226,96	0,00	0,00	2 486 450,00	0,00	0,00	1 272 600,00	324 879,92	0,00	0,00	702 484,00	1 312 063,04	8 920 750,00
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	900 000,00	6 800 000,00
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,96	0,00	0,00	2 484,00	112 063,04	0,00
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo - Replino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo	2 245 500,00	0,00	0,00	1 122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 750,00
4.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szancko	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
6.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Stokowa do Suchania	2 000 000,00	0,00	0,00	363 700,00	0,00	0,00	1 272 600,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
7.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	153 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabytce nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej na potrzeby PODGIK	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego.	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego - propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	766 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 516,00	0,00	679 250,00
1.	Środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia	766 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 516,00	0,00	679 250,00
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dołbeach - demontaż, dostawa i montaż	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochoły zewnętrzne						Dochoły własne					Wolne środki	Kredyty
			RPO	PRGPIID	Pomoc fin od gmin	Dochoły zlecone	Dotacja z budżetu państwa	PROW	Dochoły bez opłat i kar za gosp. korzystanie ze środków	Dochoły z opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środków	Środki z refundacji i zwrot dotacji	Doch z sprzedazy majątku			
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kurs na rodzinę	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	236 518,00	0,00
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie*	855 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	236 518,00	0,00
1.	Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	108 755,00	604 753,00
1.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	108 755,00	604 753,00
II.	WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Dział 600 Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Zohierza w Stargardzie”	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	Dział 630 Turystyka	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem I+II	21 399 552,96	4 750,00	0,00	2 486 450,00	14 000,00	1 272 600,00	1 000 000,00	0,00	1 229 643,92	300 000,00	744 000,00	1 286 000,00	1 657 356,04	11 404 753,00
				4 777 800,00								16 621 732,96			
				Środki zewnętrzne								Środki własne			

* Kwota 198.787,00 złotych to środki za gospodarce korzystanie ze środków na cele związane z ochroną środowiska, które w roku 2018 stały się wolnymi środkami.

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

Dz. Roz.	Zad.	Jedn bud.	Plan		Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			1	2			
600	Transport i łączność			5	6	7	9
60014	- Drogi publiczne powiatowe			24 437 029,96	2 002 763,00	6 256 500,00	20 183 292,96
	W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej			23 237 029,96	2 002 763,00	6 256 500,00	18 983 292,96
	IN - Wydział Planowania i Rozwoju			155 726,96	0,00	2 000,00	153 726,96
	W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP			1 618 800,00	2 763,00	0,00	1 621 563,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			1 618 800,00	2 763,00	0,00	1 621 563,00
	W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanych			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	W07.06.403.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Kępcewo - Rzeplino z zakończeniem przejścia przez m. Kępcewo			4 500 000,00	0,00	2 254 500,00	2 245 500,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			4 500 000,00	0,00	2 254 500,00	2 245 500,00
	W07.06.407.2-M - DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzyany-Szadzko			0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			872 655,00	116 464,00	0,00	989 119,00
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			872 655,00	116 464,00	0,00	989 119,00
	W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat			88 090,00	88 949,00	0,00	177 039,00
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami			88 090,00	88 949,00	0,00	177 039,00
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			326 216,00	27 515,00	0,00	353 731,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			326 216,00	27 515,00	0,00	353 731,00
710	Działalność usługowa			2 022 800,00	98 780,00	14 000,00	2 107 580,00
71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 516 758,00	98 780,00	14 000,00	1 601 538,00
	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			940 830,00	84 780,00	0,00	1 025 610,00
	A - Biuro Obsługi Urzędu			10 220,00	10 000,00	0,00	20 220,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			522 241,00	74 780,00	0,00	597 021,00
	Z12.01.601.1-B - Wydatki majątkowe - PODGIK			0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru			0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGIK			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
750	- Administracja publiczna			9 302 854,20	472 747,00	0,00	9 775 601,20
75011	- Urzędy wojewódzkie			621 950,00	23 926,00	0,00	645 876,00

Dz.	Roz. Zad.	Jedn bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
						9
		Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	169 938,00	23 926,00	0,00	193 864,00
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	169 938,00	23 926,00	0,00	193 864,00
		75019 - Rady powiatów	554 446,00	4 788,00	0,00	559 234,00
		W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	554 446,00	4 788,00	0,00	559 234,00
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	554 446,00	4 788,00	0,00	559 234,00
		75020 - Starosta powiatowe	7 904 891,20	444 033,00	0,00	8 348 924,20
		W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	4 997 956,00	207 908,00	0,00	5 205 864,00
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	4 997 956,00	207 908,00	0,00	5 205 864,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	557 652,00	66 125,00	0,00	623 777,00
		A - Biuro Obsługi Urzędu	548 506,00	66 125,00	0,00	614 631,00
		W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		A - Biuro Obsługi Urzędu	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 806 123,00	41 000,00	0,00	6 847 123,00
		75495 - Pozostała działalność	13 108,00	41 000,00	0,00	54 108,00
		W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	327 268,00	957,00	0,00	328 225,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	327 268,00	957,00	0,00	328 225,00
		Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	14 248,00	957,00	0,00	15 205,00
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 248,00	957,00	0,00	15 205,00
		801 - Oświata i wychowanie	46 734 387,28	1 300 499,10	41 000,00	47 993 886,38
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 384 052,00	874,00	0,00	4 384 926,00
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	3 835 052,00	874,00	0,00	3 835 926,00
		ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	3 835 052,00	874,00	0,00	3 835 926,00
		80115 - Technika	16 012 450,00	1 391,00	0,00	16 013 841,00
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 035 210,00	1 391,00	0,00	5 036 601,00
		ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	5 035 210,00	1 391,00	0,00	5 036 601,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	9 826 225,00	2 661,00	0,00	9 828 886,00
		W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 894 305,00	1 470,00	0,00	3 895 775,00
		I LO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 894 305,00	1 470,00	0,00	3 895 775,00
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 547 112,00	1 191,00	0,00	3 548 303,00
		II LO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	3 547 112,00	1 191,00	0,00	3 548 303,00
		80130 - Szkoły zawodowe	1 944 990,00	9 122,00	0,00	1 954 112,00
		W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	370 301,00	1 257,00	0,00	371 558,00
		ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	370 301,00	1 257,00	0,00	371 558,00
		W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 047 800,00	1 252,00	0,00	1 049 052,00
		ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	1 047 800,00	1 252,00	0,00	1 049 052,00
		W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	524 889,00	6 613,00	0,00	531 502,00
		ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	524 889,00	6 613,00	0,00	531 502,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 633 183,00	50 536,00	0,00	1 683 719,00

Dz.	1	2	3	4	Jedn bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego ICKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1 525 415,00 1 525 415,00	50 536,00 50 536,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 600,00	43 772,10	0,00	49 372,10
	Pozostała działalność	2 278 934,28	1 235 915,10	41 000,00	41 000,00				
	W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	41 000,00 41 000,00	0,00 0,00	41 000,00 41 000,00	0,00 0,00	5 600,00	43 772,10	0,00	49 372,10
	W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00 324 191,00	43 772,10 1 192 143,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 324 191,00	43 772,10 1 192 143,00	0,00 0,00	43 772,10 1 516 334,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze N - Wydział Planowania i Rozwoju	324 191,00 4 454 232,00	1 192 143,00 766 766,00	1 192 143,00 766 766,00	0,00 0,00	324 191,00 4 454 232,00	1 192 143,00 766 766,00	0,00 766 766,00	1 516 334,00 4 454 232,00
	Ochrona zdrowia	2 403 232,00	766 766,00	766 766,00	766 766,00				
	85111 - Szpitala ogólne W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia U - Wydział Audytu i Kontroli	766 766,00 766 766,00	766 766,00 766 766,00	766 766,00 766 766,00	766 766,00 766 766,00	0,00 3 674 557,00	0,00 2 104,00	0,00 0,00	0,00 3 676 661,00
	Pomoc społeczna	3 674 557,00	2 104,00	2 104,00	2 104,00				
	85202 - Domy pomocy społecznej W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym DPSP - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 741 229,00 2 384 381,00	2 104,00 2 104,00	2 104,00 2 104,00	2 104,00 2 104,00	2 741 229,00 2 384 381,00	2 104,00 2 104,00	0,00 0,00	2 743 333,00 2 386 485,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 235 572,21	142 854,00	142 854,00	142 854,00				
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	373 000,00 0,00	17 220,00 17 220,00	17 220,00 17 220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 220,00 17 220,00	0,00 0,00	17 220,00 17 220,00
	Powiatowe urzędy pracy	2 834 796,47	15 440,00	15 440,00	15 440,00				
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 053 022,00 1 053 022,00	5 860,00 5 860,00	5 860,00 5 860,00	5 860,00 5 860,00	1 053 022,00 1 053 022,00	5 860,00 5 860,00	0,00 0,00	1 058 882,00 1 058 882,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze N - Wydział Planowania i Rozwoju	102 324,47 102 324,47	9 580,00 9 580,00	9 580,00 9 580,00	0,00 0,00	102 324,47 102 324,47	9 580,00 9 580,00	0,00 0,00	111 904,47 111 904,47
	Pozostała działalność	1 876 701,74	110 194,00	110 194,00	110 194,00				
	W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	640 698,21 640 698,21	110 194,00 703 806,00	110 194,00 703 806,00	0,00 0,00	640 698,21 8 540 304,00	110 194,00 703 806,00	0,00 0,00	750 892,21 9 244 110,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 540 304,00	703 806,00	703 806,00	703 806,00				
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 510 079,00 1 342 079,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 0,00	1 510 079,00 1 342 079,00	100,00 100,00	0,00 0,00	1 510 179,00 1 342 179,00
	Internaty i bursy szkolne	2 637 486,00	637 600,00	637 600,00	637 600,00				
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	1 923 146,00 1 923 146,00	2 600,00 2 600,00	2 600,00 2 600,00	0,00 0,00	1 923 146,00 1 923 146,00	2 600,00 2 600,00	0,00 0,00	1 925 746,00 1 925 746,00
	W01.09.101.2-M - Modernizacja Bursy Szkolnej - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej J - Wydział Zamowień i Inwestycji	0,00 0,00	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220 000,00 220 000,00	0,00 0,00	220 000,00 220 000,00
	W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	440 340,00	415 000,00	415 000,00	0,00	440 340,00	415 000,00	0,00	855 340,00

Dz.	Roz. Zad.	Jedn bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		J - Wydział Zamówień i Inwestycji				
		85495 - Pozostała działalność	440 340,00	415 000,00	0,00	855 340,00
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	59 709,00	66 106,00	0,00	125 815,00
		N - Wydział Planowania i Rozwoju	24 016,00	66 106,00	0,00	90 122,00
		855 - Rodzina	24 016,00	66 106,00	0,00	90 122,00
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 868 790,00	573,00	0,00	9 869 363,00
		W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	4 366 417,00	573,00	0,00	4 366 990,00
		COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 291 698,00	573,00	0,00	1 292 271,00
			1 291 698,00	573,00	0,00	1 292 271,00
		Razem:	128 174 103,45	5 649 313,10	7 078 266,00	126 745 150,55