

**Uchwała nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 kwietnia 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 1,2,3,4 i 10 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 **25.933,90 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **479.272,10 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **5.206,00 złotych**,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **118.654.753,39 złotych**, z czego:

- 1) **106.996.953,39 złotych** – to dochody bieżące,
- 2) **11.657.800,00 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 **4.350.196,69 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **211.866,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.317.072,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **735.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.979.990,69 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **135.459.106,54 złotych**, z czego:

- 1) **108.464.582,89 złotych** – to wydatki bieżące,
- 2) **26.994.523,65 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 **16.804.353,15 złotych**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie **6.004.353,15 złotych** oraz kredytem zaciągniętym w banku krajowym w kwocie **10.800.000,00 złotych**.

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

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1) przychody budżetu | 20.312.883,15 złotych , |
| 2) rozchody budżetu | 3.508.530,00 złotych . |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową, celowe, w wysokości **1.310.000,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku w wysokości **437.177,64 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

Katarzyna Petri-Musiał

my

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/18
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 126 050,00	500 000,00	0,00	8 626 050,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 126 050,00	500 000,00	0,00	8 626 050,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 486 450,00	500 000,00	0,00	2 986 450,00
801	Oświata i wychowanie		801 977,10	5 206,00	0,00	807 183,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 202,00	1 734,00	0,00	36 936,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00
	80120	Licea ogólnokształcące	71 204,00	2 972,00	0,00	74 176,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 972,00	0,00	2 972,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060,00	500,00	0,00	205 560,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 530 322,39	0,00	479 272,10	2 051 050,29
	85395	Pozostała działalność	1 543 263,09	0,00	479 272,10	1 063 990,99
	2057	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	1 506 452,54	0,00	479 272,10	1 027 180,44
RAZEM DOCHODY			118 628 819,49	505 206,00	479 272,10	118 654 753,39

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	8 115 050,00	500 000,00	0,00	8 615 050,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 486 450,00	500 000,00	0,00	2 986 450,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	801 977,10	5 206,00	0,00	807 183,10
	w tym:				
	Pozostałe dochody	552 377,10	5 206,00	0,00	557 583,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	2 525 572,39	0,00	479 272,10	2 046 300,29
	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	1 538 513,09	0,00	479 272,10	1 059 240,99
RAZEM					
	Dochody bieżące	107 471 019,49	5 206,00	479 272,10	106 996 953,39
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	11 993 488,30	0,00	0,00	11 993 488,30
	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	479 272,10	1 101 740,99
	Subwencje	57 510 984,00	0,00	0,00	57 510 984,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	23 272 145,00	0,00	0,00	23 272 145,00
	Pozostałe dochody	12 748 789,10	5 206,00	0,00	12 753 995,10

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody majątkowe	11 157 800,00	500 000,00	0,00	11 657 800,00
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 486 450,00	500 000,00	0,00	2 986 450,00
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	635 000,00	0,00	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	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/18
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 533 292,96	2 014 990,69	0,00	26 548 283,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 333 292,96	2 014 990,69	0,00	25 348 283,65
		Wydatki bieżące	3 964 066,00	930 000,00	0,00	4 894 066,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 628 766,00	930 000,00	0,00	4 558 766,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 418 965,00	30 000,00	0,00	1 448 965,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 209 801,00	900 000,00	0,00	3 109 801,00
		Wydatki majątkowe	19 369 226,96	1 084 990,69	0,00	20 454 217,65
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 369 226,96	1 084 990,69	0,00	20 454 217,65
630	Turystyka		533 000,00	65 000,00	435 000,00	163 000,00
	63095	Pozostała działalność	533 000,00	65 000,00	435 000,00	163 000,00
		Wydatki majątkowe	520 000,00	65 000,00	435 000,00	150 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	0,00	435 000,00	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		989 119,00	161 051,00	0,00	1 150 170,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 119,00	161 051,00	0,00	1 150 170,00
		Wydatki bieżące	979 119,00	161 051,00	0,00	1 140 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	979 119,00	161 051,00	0,00	1 140 170,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	495 960,00	161 051,00	0,00	657 011,00
750	Administracja publiczna		9 815 601,20	82 000,00	0,00	9 897 601,20
	75019 Rady powiatów		559 234,00	32 000,00	0,00	591 234,00
		Wydatki bieżące	559 234,00	2 000,00	0,00	561 234,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 179,00	2 000,00	0,00	102 179,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 574,00	2 000,00	0,00	10 574,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		177 377,00	50 000,00	0,00	227 377,00
		Wydatki bieżące	177 377,00	50 000,00	0,00	227 377,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	173 377,00	50 000,00	0,00	223 377,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 377,00	50 000,00	0,00	221 377,00
801	Oświata i wychowanie		47 993 886,38	280 155,00	0,00	48 208 735,38
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		4 384 926,00	1 734,00	0,00	4 386 660,00
		Wydatki bieżące	4 384 926,00	1 734,00	0,00	4 386 660,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 830 436,00	1 734,00	0,00	3 832 170,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 064,00	1 734,00	0,00	246 798,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		16 013 841,00	14 949,00	0,00	16 028 790,00
		Wydatki bieżące	16 013 841,00	14 949,00	0,00	16 028 790,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 336 703,00	14 949,00	0,00	15 351 652,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 274 944,00	14 949,00	0,00	1 289 893,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 838 326,00	262 939,00	0,00	10 101 265,00
		Wydatki bieżące	9 838 326,00	2 939,00	0,00	9 841 265,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 445 575,00	2 939,00	0,00	7 448 514,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	726 836,00	2 939,00	0,00	729 775,00
		Wydatki majątkowe	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		489 031,00	500,00	0,00	489 531,00
		Wydatki bieżące	489 031,00	500,00	0,00	489 531,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	489 031,00	500,00	0,00	489 531,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 594,00	500,00	0,00	182 094,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach		1 199 877,00	33,00	0,00	1 199 910,00
		Wydatki bieżące	1 199 877,00	33,00	0,00	1 199 910,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	940 932,00	33,00	0,00	940 965,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 232,00	33,00	0,00	68 265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		3 448 596,38	0,00	65 306,00	3 383 290,38
	Wydatki bieżące		3 448 596,38	0,00	65 306,00	3 383 290,38
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 448 596,38	0,00	65 306,00	3 383 290,38
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 631 589,00	0,00	65 306,00	2 566 283,00
851	Ochrona zdrowia		4 454 232,00	1 900 000,00	0,00	6 354 232,00
85111	Szpitala ogólne		2 403 232,00	1 900 000,00	0,00	4 303 232,00
	Wydatki bieżące		1 636 466,00	1 900 000,00	0,00	3 536 466,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 636 466,00	1 900 000,00	0,00	3 536 466,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 636 466,00	1 900 000,00	0,00	3 536 466,00
852	Pomoc społeczna		3 676 661,00	30 000,00	300 000,00	3 406 661,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 743 333,00	30 000,00	300 000,00	2 473 333,00
	Wydatki majątkowe		300 000,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 380 185,51	76 560,00	0,00	5 456 745,51
85395	Pozostała działalność		1 986 895,74	76 560,00	0,00	2 063 455,74
	Wydatki bieżące		1 981 895,74	76 560,00	0,00	2 058 455,74
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 870 564,21	76 560,00	0,00	1 947 124,21
854	Pozostała działalność		9 244 110,00	551 800,00	0,00	9 795 910,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 275 086,00	510 000,00	0,00	3 785 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 075 340,00	510 000,00	0,00	1 585 340,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 340,00	510 000,00	0,00	1 585 340,00
85495	Pozostała działalność		114 115,00	41 800,00	0,00	155 915,00
		Wydatki bieżące	114 115,00	41 800,00	0,00	155 915,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	114 115,00	41 800,00	0,00	155 915,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 645,00	41 800,00	0,00	136 445,00
855	Rodzina		9 881 363,00	0,00	76 560,00	9 804 803,00
85508	Rodziny zastępcze		5 514 373,00	0,00	76 560,00	5 437 813,00
		Wydatki bieżące	5 514 373,00	0,00	76 560,00	5 437 813,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	108 000,00	70 000,00	348 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	108 000,00	70 000,00	108 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	108 000,00	70 000,00	108 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	38 000,00	70 000,00	38 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	38 000,00	70 000,00	38 000,00
		dotacje i subwencje	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna		2 610 550,00	27 506,00	0,00	2 638 056,00
92601	Obiekty sportowe		168 350,00	27 506,00	0,00	195 856,00
		Wydatki bieżące	168 350,00	27 506,00	0,00	195 856,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	166 350,00	27 506,00	0,00	193 856,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 340,00	23 506,00	0,00	165 846,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 010,00	4 000,00	0,00	28 010,00
		RAZEM WYDATKI	131 108 909,85	5 297 062,69	946 866,00	135 459 106,54

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	3 964 066,00	930 000,00	0,00	4 894 066,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 628 766,00	930 000,00	0,00	4 558 766,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 418 965,00	30 000,00	0,00	1 448 965,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 209 801,00	900 000,00	0,00	3 109 801,00
	Wydatki majątkowe	20 569 226,96	1 084 990,69	0,00	21 654 217,65
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 369 226,96	1 084 990,69	0,00	20 454 217,65
630	Turystyka				
	Wydatki majątkowe	520 000,00	65 000,00	435 000,00	150 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	0,00	435 000,00	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	979 119,00	161 051,00	0,00	1 140 170,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	979 119,00	161 051,00	0,00	1 140 170,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	495 960,00	161 051,00	0,00	657 011,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 605 601,20	52 000,00	0,00	9 657 601,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 095 546,20	52 000,00	0,00	9 147 546,20
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 314 208,20	52 000,00	0,00	2 366 208,20
Wydatki majątkowe	210 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	210 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00
801 Oświata i wychowanie				
Wydatki bieżące	47 993 886,38	20 155,00	65 306,00	47 948 735,38
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	39 377 596,38	20 155,00	65 306,00	39 332 445,38
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 122 680,00	0,00	65 306,00	35 057 374,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 254 916,38	20 155,00	0,00	4 275 071,38
Wydatki majątkowe	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
851 Ochrona zdrowia				
Wydatki bieżące	3 687 466,00	1 900 000,00	0,00	5 587 466,00
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	3 687 466,00	1 900 000,00	0,00	5 587 466,00
<i>w tym:</i>				
wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 687 466,00	1 900 000,00	0,00	5 587 466,00
852 Pomoc społeczna				
Wydatki majątkowe	300 000,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Wydatki bieżące	5 375 185,51	76 560,00	0,00	5 451 745,51
<i>w tym:</i>				

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 870 564,21	76 560,00	0,00	1 947 124,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	8 168 770,00	41 800,00	0,00	8 210 570,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 270 060,00	41 800,00	0,00	4 311 860,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 558 331,00	41 800,00	0,00	3 600 131,00
	Wydatki majątkowe	1 075 340,00	510 000,00	0,00	1 585 340,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 340,00	510 000,00	0,00	1 585 340,00
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	9 881 363,00	0,00	76 560,00	9 804 803,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 560,00	0,00	76 560,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	310 000,00	108 000,00	70 000,00	348 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00	38 000,00	70 000,00	148 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	142 468,00	38 000,00	70 000,00	110 468,00
	dotacje i subwencje	130 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	372 350,00	27 506,00	0,00	399 856,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	190 350,00	27 506,00	0,00	217 856,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	143 340,00	23 506,00	0,00	166 846,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	47 010,00	4 000,00	0,00	51 010,00

RAZEM

Wydatki bieżące	105 359 376,89	3 317 072,00	211 866,00	108 464 582,89
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	83 228 387,51	3 170 512,00	135 306,00	86 263 593,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 816 580,47	95 306,00	65 306,00	64 846 580,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych	18 411 807,04	3 075 206,00	70 000,00	21 417 013,04
dotacje i subwencje	13 472 993,17	70 000,00	0,00	13 542 993,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 334 872,00	0,00	0,00	5 334 872,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 124,21	76 560,00	76 560,00	1 947 124,21
obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
Wydatki majątkowe	25 749 532,96	1 979 990,69	735 000,00	26 994 523,65
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 029 532,96	1 979 990,69	300 000,00	25 709 523,65
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 000,00	0,00	435 000,00	1 285 000,00
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	20 312 883,15
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	8 240 283,15
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 800 000,00
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 - Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		z czego: <i>Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie”</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
630		Turystyka	520 000,00	0,00	435 000,00	85 000,00
	63095	Pozostała działalność	520 000,00	0,00	435 000,00	85 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	0,00	435 000,00	85 000,00
		<i>Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92118	Muzea	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<i>Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		Ogółem	1 745 000,00	0,00	435 000,00	1 310 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>75415</i>	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
755	Wymiar sprawiedliwości		182 177,64	0,00	0,00	182 177,64
	<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>182 177,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 177,64</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	0,00	0,00	182 177,64
		<i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną</i>	<i>182 177,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 177,64</i>
852	Pomoc społeczna		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>85220</i>	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>z tego: Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków:</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie na dokończenie remontu elewacji zachodniej skrzydła poklasztornego	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: północnej i południowej kościoła w miejscowości Krzywnica	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace remontowe - wymiana elementów podłóg wraz z wzmocnieniem dwustronnie belek drewnianych kościoła w miejscowości Rosowo	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Ogółem	367 177,64	70 000,00	0,00	437 177,64

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **25.933,90 złotych** w następnstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **479.272,10 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **5.206,00 złotych**,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych** w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Gminy Marianowo na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie”.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.206,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących w § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **1.734,00 złotych** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt,
 - 2) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie dochodów bieżących w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **2.972,00 złotych** w związku z otrzymaniem darowizny od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Interrisk na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i ich rodziców z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz profilaktyki zdrowotnej,
 - 3) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie dochodów bieżących w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **500,00 złotych** w związku z otrzymaniem darowizny od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na organizację konkursu „Mój ulubiony bohater literacki w epokach”.
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących w § 2057 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 o kwotę **479.272,10 złotych**. Dochody te dotyczą projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – ERASMUS+” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wykonanie ich nastąpiło w 2017 roku.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **4.350.196,69 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **211.866,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.317.072,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **735.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.979.990,69 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **2.014.990,69 złotych**, z czego:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **930.000,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę **30.000,00 złotych** w związku z przejściem zadania pn. „Zarządzanie ruchem drogowym” oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **900.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.084.990,69 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie”.
2. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **435.000,00 złotych** na zadaniu pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” w związku z realizacją jedynie jednego odcinka (Ińsko-Storkowo) trasy na terenie powiatu i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **65.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny, w przypadku realizacji pozostałych odcinków trasy rowerowej na terenie powiatu.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **161.051,00 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”.
4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **82.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 75019 Rady powiatów zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **32.000,00 złotych**, z czego:
 - a) zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi związane z udostępnianiem sesji Rady Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup systemu liczenia głosu oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu.

Zmiany podyktowane są zmianą ustawy o samorządzie powiatowym, która nałożyła na powiaty obowiązek utrwalania i transmisji obrad Rady Powiat za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz sporządzenia i utrwalenia imiennego wykazu głosowań radnych.

- 2) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na promocję powiatu poprzez sport – propagowanie zdrowego trybu życia.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **214.849,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **1.734,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na naprawę uszkodzonego sprzętu podczas awarii,
 - 2) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **14.949,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół nr 2.
 - 3) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **262.939,00 złotych**, z czego: wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.939,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i ich rodziców z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz profilaktyki zdrowotnej oraz wydatków majątkowych o kwotę **260.0000,00 złotych** z przeznaczeniem na modernizacje siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy w budynku dydaktycznym oraz modernizację auli w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 4) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **500,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację konkursu „Mój ulubiony bohater literacki w epokach”,
 - 5) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **33,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i ich rodziców z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz profilaktyki zdrowotnej,
 - 6) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **65.306,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli oraz świadczenia pracownicze w związku z omyłkowym zabezpieczeniem środków w dziale 801.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **1.900.000,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za 2017 rok.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **270.000,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż” w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **76.560,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny projektu pn. „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki”. Pierwotnie wydatki te zabezpieczone były w dziale 855.
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **551.800,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **510.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej”,
 - 2) 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **41.800,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli w związku z omyłkowym zabezpieczeniem środków w dziale 801.
10. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **76.560,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny projektu pn. „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki”. Wydatki te zabezpieczone są w dziale 853.
11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **38.000,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **70.000,00 złotych** i jednocześnie ich zwiększenia o kwotę **38.000,00 złotych** z przeznaczeniem na utrzymanie zabytkowego szklaku kolejki wąskotorowej oraz zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na dotacje o kwotę **70.000,00 złotych** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
12. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **27.506,00 złotych**, z czego: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **23.506,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze w związku z omyłkowym zabezpieczeniem ich w dziale 801 oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **4.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na utrzymanie bieżące boiska ogólnodostępnego „Orlik”.

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.
2. Zmiana załącznika nr 4 jest następstwem zmiany wartości zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”.
3. Zmiana Załącznika Nr 5 do uchwały jest następstwem udzielenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
4. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości zadań, montażu finansowego zadań oraz wprowadzeniu nowych zadań.
5. W związku z dokonаныmi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska



Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne						Dochody własne					Wolne środki	Kredyt
			RPO	RPnRoKR poprzez WLID	Pomoc fin od gmin	Dochody zliczone	Dotacja z budżetu państwa	PROW	Doch. bieżące bez opłat i kar ze gosp. korzystanie ze środków wsi	Doch. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środków wsi	Doch. z refundacji i zwroti dotacji	Doch. ze sprzedaży majątku			
I.	WYDATKI NA INWESTYCJE	25 709 823,65	4 750,00	4 350 000,00	2 986 450,00	14 000,00	1 000 000,00	1 272 600,00	0,00	300 000,00	659 000,00	1 286 000,00	4 236 723,65	9 600 000,00	
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	20 454 217,65	0,00	4 350 000,00	2 986 450,00	0,00	0,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	762 484,00	2 161 933,65	8 920 750,00	
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węża 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	1 204 990,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	702 506,69	0,00	
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Kępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Kępcewo	4 645 500,00	0,00	2 400 000,00	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-Szadzko	3 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	998 000,00	
6.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodka do Suchania	2 000 000,00	0,00	0,00	363 700,00	0,00	0,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	0,00	
7.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węża 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00	93 726,96	0,00	
	<i>Dział 630 Turystyka</i>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	
I.	<i>Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza</i>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	
	<i>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
1.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
2.	Zakup systemu numerykowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
3.	Zakup systemu liczenia głosu oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochoły zewnętrzne						Dochoły własne					Wolne środki	Kredyt
			RPO	RPnRoKR poprzez WLID	Pomoc fin od gmin	Dochoły zlecone	Dotacja z budżetu państwa	PROW	Doch. histoz bez opłat i kar za użytk. gosp. z obszarów ze środków	Doch. histoz z opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środków	Doch. z refundacji i zwrot dotacji	Doch. ze sprzedaży majątku			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
I.	Modernizacja sifonów, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz autli w I LO	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	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	0,00	87 516,00	0,00	679 250,00
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
I.	Wymiana dźwigni szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolcach - demontaż, dostawa i montaż	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
2.	Zakup pralni na potrzeby DPS	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	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	250,00	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	250,00	0,00
	<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 585 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	950 340,00	0,00
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przesilenia 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	0,00	415 000,00	440 340,00	0,00
2.	Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	510 000,00	0,00
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	742 200,00	0,00
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	0,00	300 000,00	742 200,00	0,00
II.	WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	1 200 000,00
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	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 Żołnierza 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
	<i>Dział 630 Turystyka</i>	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
I.	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	Ogółem I+II	26 994 525,65	4 750,00	4 350 000,00	2 986 450,00	14 000,00	1 000 000,00	1 272 600,00	300 000,00	744 000,00	1 286 000,00	4 236 723,65	10 800 000,00		
						9 627 800,00						17 366 723,65			
															10 800 000,00

* 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	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność			24 533 292,96	2 014 990,69	0,00	8,21	26 548 283,65
60014	Drogi publiczne powiatowe			23 333 292,96	2 014 990,69	0,00	8,64	25 348 283,65
		W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		893 338,00	540 000,00	0,00	60,45	1 433 338,00
		ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		893 338,00	540 000,00	0,00	60,45	1 433 338,00
		W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego		1 105 300,00	360 000,00	0,00	32,57	1 465 300,00
		ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		785 000,00	360 000,00	0,00	45,86	1 145 000,00
		W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		1 621 563,00	30 000,00	0,00	1,85	1 651 563,00
		ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 621 563,00	30 000,00	0,00	1,85	1 651 563,00
		W07.06.404.2-M - DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie		120 000,00	1 084 990,69	0,00	904,16	1 204 990,69
		ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		120 000,00	1 084 990,69	0,00	904,16	1 204 990,69
630	Turystyka			533 000,00	65 000,00	435 000,00	93,81	163 000,00
63095	Pozostała działalność			533 000,00	65 000,00	435 000,00	93,81	163 000,00
		P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie		520 000,00	0,00	435 000,00	83,65	85 000,00
		L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		520 000,00	0,00	435 000,00	83,65	85 000,00
		W11.01.400.2-M - Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna		0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			989 119,00	161 051,00	0,00	16,28	1 150 170,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			989 119,00	161 051,00	0,00	16,28	1 150 170,00
		W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat		183 039,00	161 051,00	0,00	87,99	344 090,00
		S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		183 039,00	161 051,00	0,00	87,99	344 090,00
750	Administracja publiczna			9 815 601,20	82 000,00	0,00	0,84	9 897 601,20
75019	Rady powiatów			559 234,00	32 000,00	0,00	5,72	591 234,00
		W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa		559 234,00	32 000,00	0,00	5,72	591 234,00
		C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		559 234,00	32 000,00	0,00	5,72	591 234,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			177 377,00	50 000,00	0,00	28,19	227 377,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych		177 377,00	50 000,00	0,00	28,19	227 377,00
		D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		177 377,00	50 000,00	0,00	28,19	227 377,00
801	Oświata i wychowanie			47 993 886,38	280 155,00	65 306,00	0,72	48 208 735,38
80102	Szkoły podstawowe specjalne			4 384 926,00	1 734,00	0,00	0,04	4 386 660,00
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna		3 835 926,00	1 734,00	0,00	0,05	3 837 660,00

Dz.	Roz. Zad.	Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
			3 835 926,00	1 734,00	0,00	0,05	3 837 660,00
			16 013 841,00	14 949,00	0,00	0,09	16 028 790,00
			5 036 601,00	14 949,00	0,00	0,30	5 051 550,00
			5 036 601,00	14 949,00	0,00	0,30	5 051 550,00
			9 838 326,00	262 939,00	0,00	2,67	10 101 265,00
			3 548 303,00	2 939,00	0,00	0,08	3 551 242,00
			3 548 303,00	2 939,00	0,00	0,08	3 551 242,00
			0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
			0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
			489 031,00	500,00	0,00	0,10	489 531,00
			318 019,00	500,00	0,00	0,16	318 519,00
			222 435,00	500,00	0,00	0,22	222 935,00
			1 199 877,00	33,00	0,00	0,00	1 199 910,00
			36 956,00	33,00	0,00	0,09	36 989,00
			36 956,00	33,00	0,00	0,09	36 989,00
			3 448 596,38	0,00	65 306,00	1,89	3 383 290,38
			1 516 334,00	0,00	65 306,00	4,31	1 451 028,00
			1 516 334,00	0,00	65 306,00	4,31	1 451 028,00
			4 454 232,00	1 900 000,00	0,00	42,66	6 354 232,00
			2 403 232,00	1 900 000,00	0,00	79,06	4 303 232,00
			1 636 466,00	1 900 000,00	0,00	116,10	3 536 466,00
			1 636 466,00	1 900 000,00	0,00	116,10	3 536 466,00
			3 676 661,00	30 000,00	300 000,00	8,98	3 406 661,00
			2 743 333,00	30 000,00	300 000,00	12,03	2 473 333,00
			300 000,00	30 000,00	300 000,00	110,00	30 000,00
			300 000,00	30 000,00	300 000,00	110,00	30 000,00
			5 380 185,51	76 560,00	0,00	1,42	5 456 745,51
			1 986 895,74	76 560,00	0,00	3,85	2 063 455,74
			502 775,00	76 560,00	0,00	15,23	579 335,00
			502 775,00	76 560,00	0,00	15,23	579 335,00
			9 244 110,00	551 800,00	0,00	5,97	9 795 910,00
			3 275 086,00	510 000,00	0,00	15,57	3 785 086,00
			220 000,00	510 000,00	0,00	231,82	730 000,00
			220 000,00	510 000,00	0,00	231,82	730 000,00

Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Jedn. bud. 4	Plan	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	%	Plan po zmianach 9
	85495	Pozostała działalność						
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		114 115,00	41 800,00	0,00	36,63	155 915,00
		N - Wydział Planowania i Rozwoju		78 422,00	41 800,00	0,00	53,30	120 222,00
				78 422,00	41 800,00	0,00	53,30	120 222,00
	855	Rodzina		9 881 363,00	0,00	76 560,00	0,77	9 804 803,00
	85508	Rodziny zastępcze		5 514 373,00	0,00	76 560,00	1,39	5 437 813,00
		W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"		76 560,00	0,00	76 560,00	100,00	0,00
		PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		76 560,00	0,00	76 560,00	100,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		310 000,00	108 000,00	70 000,00	57,42	348 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00	108 000,00	70 000,00	254,29	108 000,00
		W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie		70 000,00	38 000,00	70 000,00	154,29	38 000,00
		ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
		W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków		0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	926	Kultura fizyczna		2 610 550,00	27 506,00	0,00	1,05	2 638 056,00
	92601	Obiekty sportowe		168 350,00	27 506,00	0,00	16,34	195 856,00
		W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012		168 350,00	4 000,00	0,00	2,38	172 350,00
		ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		168 350,00	4 000,00	0,00	2,38	172 350,00
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		0,00	23 506,00	0,00	0,00	23 506,00
		N - Wydział Planowania i Rozwoju		0,00	23 506,00	0,00	0,00	23 506,00
Razem:				131 108 909,85	5 297 062,69	946 866,00	4,76	135 459 106,54