

**Uchwała nr //18
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 maja 2018 r.**

Projekt



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 10 i art. 218 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 **110.000,00 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **110.000,00 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **118.858.878,96 złotych**, z czego:
 - 1) **107.201.078,96 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 **110.000,00 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **367.160,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **462.160,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **764.204,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **779.204,00 złotych**.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **135.663.232,11 złotych**, z czego:
 - 1) **108.653.708,46 złotych** – to wydatki bieżące,
 - 2) **27.009.523,65 złotych** – to wydatki majątkowe.
3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, celowe, w wysokości **764.204,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

Jolanta Retkowska-Niewiarowska



M

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //18
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 maja 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 400 702,00	110 000,00	0,00	2 510 702,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 386 912,00	110 000,00	0,00	2 496 912,00
0830	Wpływy z usług		2 271 306,00	110 000,00	0,00	2 381 306,00
RAZEM DOCHODY			118 748 878,96	110 000,00	0,00	118 858 878,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna				
Dochody bieżące	2 400 702,00	110 000,00	0,00	2 510 702,00
w tym:				
Pozostałe dochody	2 273 252,00	110 000,00	0,00	2 383 252,00
RAZEM				
Dochody bieżące	107 091 078,96	110 000,00	0,00	107 201 078,96
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 085 007,87	0,00	0,00	12 085 007,87
Dotacje na porozumienia z organami	251 600,00	0,00	0,00	251 600,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania	115 606,00	0,00	0,00	115 606,00
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	1 101 740,99	0,00	0,00	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	12 753 995,10	110 000,00	0,00	12 863 995,10
Dochody majątkowe	11 657 800,00	0,00	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	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc	2 986 450,00	0,00	0,00	2 986 450,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania	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 30 maja 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		171 882,00	7 833,00	3 833,00	175 882,00
	02001	Gospodarka leśna	106 000,00	7 833,00	0,00	113 833,00
		Wydatki bieżące	106 000,00	7 833,00	0,00	113 833,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	7 833,00	0,00	17 833,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	7 833,00	0,00	17 833,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	65 882,00	0,00	3 833,00	62 049,00
		Wydatki bieżące	65 882,00	0,00	3 833,00	62 049,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 882,00	0,00	3 833,00	62 049,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 950,00	0,00	3 833,00	43 117,00
750	Administracja publiczna		9 897 601,20	0,00	50 000,00	9 847 601,20
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	227 377,00	0,00	50 000,00	177 377,00
		Wydatki bieżące	227 377,00	0,00	50 000,00	177 377,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	223 377,00	0,00	50 000,00	173 377,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 377,00	0,00	50 000,00	171 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		48 218 283,38	309 327,00	0,00	48 527 610,38
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 386 660,00	251 331,00	0,00	4 637 991,00
	Wydatki bieżące		4 386 660,00	251 331,00	0,00	4 637 991,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 832 170,00	251 331,00	0,00	4 083 501,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 585 372,00	251 331,00	0,00	3 836 703,00
80111	Gimnazja specjalne		848 806,00	57 996,00	0,00	906 802,00
	Wydatki bieżące		848 806,00	57 996,00	0,00	906 802,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		847 006,00	57 996,00	0,00	905 002,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		797 136,00	57 996,00	0,00	855 132,00
851	Ochrona zdrowia		6 354 232,00	814 204,00	764 204,00	6 404 232,00
85111	Szpitala ogólne		4 303 232,00	764 204,00	764 204,00	4 303 232,00
	Wydatki majątkowe		766 766,00	764 204,00	764 204,00	766 766,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		766 766,00	0,00	764 204,00	2 562,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
85195	Pozostała działalność		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
	Wydatki bieżące		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
852	Pomoc społeczna		3 409 267,00	110 000,00	0,00	3 519 267,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 444 939,00	110 000,00	0,00	2 554 939,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 414 939,00	95 000,00	0,00	2 509 939,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 412 239,00	95 000,00	0,00	2 507 239,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	475 481,00	95 000,00	0,00	570 481,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 795 910,00	0,00	309 327,00	9 486 583,00
85401	Świetlice szkolne		378 750,00	0,00	57 996,00	320 754,00
		Wydatki bieżące	378 750,00	0,00	57 996,00	320 754,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	378 500,00	0,00	57 996,00	320 504,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	356 910,00	0,00	57 996,00	298 914,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		487 180,00	0,00	251 331,00	235 849,00
		Wydatki bieżące	487 180,00	0,00	251 331,00	235 849,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	486 720,00	0,00	251 331,00	235 389,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	458 950,00	0,00	251 331,00	207 619,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 896,80	0,00	4 000,00	45 896,80
90095	Pozostała działalność		45 896,80	0,00	4 000,00	41 896,80
		Wydatki bieżące	45 896,80	0,00	4 000,00	41 896,80
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 896,80	0,00	4 000,00	41 896,80
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 446,80	0,00	4 000,00	39 446,80
		RAZEM WYDATKI	135 553 232,11	1 241 364,00	1 131 364,00	135 663 232,11

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo				
	Wydatki bieżące	171 882,00	7 833,00	3 833,00	175 882,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	75 882,00	7 833,00	3 833,00	79 882,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 950,00	7 833,00	3 833,00	60 950,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 657 601,20	0,00	50 000,00	9 607 601,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 147 546,20	0,00	50 000,00	9 097 546,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 366 208,20	0,00	50 000,00	2 316 208,20
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	47 958 283,38	309 327,00	0,00	48 267 610,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 333 245,38	309 327,00	0,00	39 642 572,38
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 053 264,00	309 327,00	0,00	35 362 591,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	5 587 466,00	50 000,00	0,00	5 637 466,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 587 466,00	50 000,00	0,00	5 637 466,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 587 466,00	50 000,00	0,00	5 637 466,00
	Wydatki majątkowe	766 766,00	764 204,00	764 204,00	766 766,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 766,00	0,00	764 204,00	2 562,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 379 267,00	95 000,00	0,00	3 474 267,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 351 067,00	95 000,00	0,00	3 446 067,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	651 583,00	95 000,00	0,00	746 583,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	8 210 570,00	0,00	309 327,00	7 901 243,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 311 860,00	0,00	309 327,00	4 002 533,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 600 131,00	0,00	309 327,00	3 290 804,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Wydatki bieżące	49 896,80	0,00	4 000,00	45 896,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	49 896,80	0,00	4 000,00	45 896,80
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 446,80	0,00	4 000,00	43 446,80

RAZEM

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	108 558 708,46	462 160,00	367 160,00	108 653 708,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	86 335 237,51	462 160,00	367 160,00	86 430 237,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 842 470,47	309 327,00	309 327,00	64 842 470,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych	21 492 767,04	152 833,00	57 833,00	21 587 767,04
dotacje i subwencje	13 542 993,17	0,00	0,00	13 542 993,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 357 353,57	0,00	0,00	5 357 353,57
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	26 994 523,65	779 204,00	764 204,00	27 009 523,65
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 709 523,65	15 000,00	764 204,00	24 960 319,65
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 000,00	764 204,00	0,00	2 049 204,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	10 405 000,00	0,00	0,00	10 405 000,00

**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	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00
	1. Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie :	0,00	552 230,00	0,00	552 230,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	0,00	135 730,00	0,00	135 730,00
	2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	0,00	34 300,00	0,00	34 300,00
	3) adaptacja aktualnej lokalizacji oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb oddziału Pediatrycznego w tym utworzenie odcinka dla dzieci młodszych w wieku 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	0,00	382 200,00	0,00	382 200,00
	2. Zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	211 974,00	0,00	211 974,00
	Ogółem	0,00	764 204,00	0,00	764 204,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **110.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **110.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **110.000,00 złotych** w § 0830 Wpływy z usług w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **110.000,00 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **367.160,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **462.160,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **764.204,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **779.204,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 020 Leśnictwo zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **4.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 02001 Gospodarka leśna zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **7.833,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 - 2) 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **3.833,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** w związku z zabezpieczeniem środków w dziale 851 Ochrona zdrowia.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **309.327,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **251.331,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do wielkości wynikających z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności,
 - 2) 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **57.996,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do wielkości wynikających z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności.

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **50.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85111 Szpitale ogólne zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **764.204,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków, które zostaną przekazane w formie dotacji SPWZOZ w Stargardzie i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **764.204,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla SPWZOZ w Stargardzie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 85195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie propagowania i promowania zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej mieszkańców powiatu.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **110.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **95.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dolicach i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku DPS Dolice”.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **309.327,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 3) 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **57.996,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do wielkości wynikających z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności,
 - 4) 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **251.331,00,00 złotych** w związku z koniecznością dostosowania planów finansowych do wielkości wynikających z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **4.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika nr 3 jest następstwem wprowadzenia dotacji dla SPWZOZ w Stargardzie.
2. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem wprowadzenia nowych zadań.
3. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA
Lucyna Wiśniewska
Lucyna 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 zlecone	Dotacja z budżetu państwa	PROW	Doch. bieżące bez opłat i kar za gop. korzystanie ze stodowiska	Doch. bieżące z opłatami i karami za gop. korzystanie ze stodowiska	Środki z refundacji i zwrot dotacji	Doch. ze sprzedaży majątku		
I.	WYDATKI NA INWESTYCJE	24 960 319,65	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	659 000,00	1 201 046,00	4 236 723,65	8 920 750,00	
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>20 454 217,65</i>	<i>0,00</i>	<i>4 350 000,00</i>	<i>2 986 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 272 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>762 484,00</i>	<i>2 161 933,65</i>	<i>8 920 750,00</i>	
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od wjazdu 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	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	2 484,00	702 506,69	0,00	
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokonaniem przejścia przez m. Krępczewo	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	1 122 750,00	
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	3 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	998 000,00	
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Stodkowa do Suchania	2 000 000,00	0,00	0,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	0,00	
6.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od wjazdu 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	100 000,00	0,00	
7.	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	60 000,00	93 726,96	0,00	
	<i>Dział 650 Turystyka</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.	Sieć Tras Kowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	65 000,00	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>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
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	10 000,00	0,00	
	<i>Dział 710 Działalność usługowa</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	
	<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	
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	170 000,00	0,00	0,00	
2.	Zakup systemu numerycznego 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	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	30 000,00	0,00	0,00	
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.	Ekologiczne, mobilne miejsce 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	41 000,00	0,00	
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.	Modernizacja słowni, e-maili komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w ILO	260 000,00	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>	<i>2 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
1.	Środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochoły zewnętrzne					Dochoły własne				Wolne środki	Kredyt	
			RPO	RFRnRKR poprzez WLID	Pomoc fin od gmin	Dochoły zlecone	Dotacja z budżetu państwa	PROW	Doch. bezopł. i kar za gosp. korzystanie ze środowiska	Doch. z opłat i karami za gosp. korzystanie ze środowiska	Środki z refundacji i zwroti dotacji			Doch ze sprzedaży majątku
	Dział 852 Pomoc społeczna	45 000,00	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.	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	0,00	0,00
2.	Wydziałenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	250,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 585 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 340,00	0,00
1.	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	0,00	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	510 000,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 200,00	0,00
II.	WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	2 049 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 250,00
	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	1 200 000,00
1.	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Zolniera 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	1 200 000,00
	Dział 630 Turystyka	85 000,00	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.	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	0,00	0,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	764 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 250,00
I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	764 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 250,00
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 276,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Szaszcza 16 w Stargardzie	135 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 076,00
	2) zapewnienie rezerwowego zopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Szaszcza 16 w Stargardzie	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) adaptacja aktualnej lokalizacji oddziału Otolaryngologicznego dla potrzeb oddziału Pediatrycznego w tym utworzenie oddziału dla dzieci młodzieży w wieku 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 974,00
	Ogółem I+II	27 009 523,65	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	15 000,00	744 000,00	1 286 000,00	4 236 723,65	10 800 000,00
				9 627 800,00									17 381 723,65	
														Środki własne

* Kwota 198.787,00 złotych to środki za gospodarce korzystanie ze środowiska nie wykorzystane w 2017 roku na cele związane z ochroną środowiska, które w roku 2018 stały się wolnymi środkami.

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

Zadanie				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
020	-	Leśnictwo		171 882,00	7 833,00	3 833,00	175 882,00
02001	-	Gospodarka leśna		106 000,00	7 833,00	0,00	113 833,00
		Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		0,00	7 833,00	0,00	7 833,00
		E - Wydział Środowiska		0,00	7 833,00	0,00	7 833,00
02002	-	Nadzór nad gospodarką leśną		65 882,00	0,00	3 833,00	62 049,00
		Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		46 000,00	0,00	3 833,00	42 167,00
		E - Wydział Środowiska		46 000,00	0,00	3 833,00	42 167,00
750	-	Administracja publiczna		9 897 601,20	0,00	50 000,00	9 847 601,20
75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		227 377,00	0,00	50 000,00	177 377,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach		227 377,00	0,00	50 000,00	177 377,00
		D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		227 377,00	0,00	50 000,00	177 377,00
801	-	Oświata i wychowanie		48 218 283,38	309 327,00	0,00	48 527 610,38
80102	-	Szkoły podstawowe specjalne		4 386 660,00	251 331,00	0,00	4 637 991,00
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna		3 837 660,00	251 331,00	0,00	4 088 991,00
		ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		3 837 660,00	251 331,00	0,00	4 088 991,00
80111	-	Gimnazja specjalne		848 806,00	57 996,00	0,00	906 802,00
		W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne		848 806,00	57 996,00	0,00	906 802,00
		ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		848 806,00	57 996,00	0,00	906 802,00
851	-	Ochrona zdrowia		6 354 232,00	814 204,00	764 204,00	6 404 232,00
85111	-	Szpitala ogólne		4 303 232,00	764 204,00	764 204,00	4 303 232,00
		W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia		766 766,00	764 204,00	764 204,00	766 766,00
		U - Wydział Audytu i Kontroli		766 766,00	764 204,00	764 204,00	766 766,00
85195	-	Pozostała działalność		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
		W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
		D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
852	-	Pomoc społeczna		3 409 267,00	110 000,00	0,00	3 519 267,00
85202	-	Domy pomocy społecznej		2 444 939,00	110 000,00	0,00	2 554 939,00
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym		2 367 118,00	95 000,00	0,00	2 462 118,00
		DPSPD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		2 353 118,00	95 000,00	0,00	2 448 118,00
		W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS		30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
		DPSPD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 795 910,00	0,00	309 327,00	9 486 583,00
85401	-	Świetlice szkolne		378 750,00	0,00	57 996,00	320 754,00
		W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna		378 750,00	0,00	57 996,00	320 754,00
85404	-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		487 180,00	0,00	251 331,00	235 849,00
		W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		487 180,00	0,00	251 331,00	235 849,00
		ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		487 180,00	0,00	251 331,00	235 849,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 896,80	0,00	4 000,00	45 896,80
90095	-	Pozostała działalność		45 896,80	0,00	4 000,00	41 896,80
		Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami		4 896,80	0,00	4 000,00	896,80
		E - Wydział Środowiska		4 896,80	0,00	4 000,00	896,80
Razem:				135 553 232,11	1 241 364,00	1 131 364,00	135 663 232,11