

**Uchwała nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 995 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.773.868,00 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **528.200,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **943.108,45 złotych**,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **2.571.516,05 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **382.739,60 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **117.192.781,96 złotych**, z czego:
- 1) **107.723.758,41 złotych – to dochody bieżące**,
 - 2) **9.469.023,55 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 **1.773.868,00 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **190.817,35 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **621.488,40 złotych**,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.557.416,05 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **352.877,00 złotych**.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **133.997.135,11 złotych**, z czego:
- 1) **109.192.150,51 złotych – to wydatki bieżące**,
 - 2) **24.804.984,60 złotych – to wydatki majątkowe**.
3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości **346.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiał

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 626 050,00	4 500,00	2 561 916,05	6 068 633,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 626 050,00	4 500,00	2 561 916,05	6 068 633,95
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 986 450,00	4 500,00	0,00	2 990 950,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 350 000,00	0,00	2 561 916,05	1 788 083,95
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 221 900,00	348 377,00	0,00	2 570 277,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 900,00	348 377,00	0,00	2 570 277,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270 000,00	348 377,00	0,00	1 618 377,00
710	Działalność usługowa		2 024 700,00	3 075,00	0,00	2 027 775,00
	71015	Nadzór budowlany	494 000,00	3 075,00	0,00	497 075,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00
750	Administracja publiczna		195 700,00	49 600,00	9 600,00	235 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 600,00	49 600,00	9 600,00	130 600,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	0,00	12 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 600,00	9 600,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 000,00	0,00	63 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 880 536,00	20 262,60	0,00	6 900 798,60
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 262,60	0,00	20 262,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	20 262,60	0,00	20 262,60
801	Oświata i wychowanie		807 183,10	48 070,00	0,00	855 253,10
80115	Technika		113 000,00	14 000,00	0,00	127 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
80130	Szkoły zawodowe		19 550,00	28 770,00	0,00	48 320,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 770,00	0,00	28 770,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		59 789,00	5 300,00	0,00	65 089,00
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	47 789,00	5 300,00	0,00	53 089,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 066 470,86	722 889,45	500 000,00	2 289 360,31
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000,00	11 833,00	0,00	76 833,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	11 833,00	0,00	76 833,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		547 300,00	513 530,00	500 000,00	560 830,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	6 810,00	0,00	6 810,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
85395	Pozostała działalność		1 066 990,99	197 526,45	0,00	1 264 517,44
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	1 027 180,44	197 526,45	0,00	1 224 706,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 229 200,00	83 074,00	28 200,00	1 284 074,00
85508	Rodziny zastępcze		1 214 200,00	28 200,00	28 200,00	1 214 200,00
		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	28 200,00	0,00	28 200,00
0750						
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	54 874,00	0,00	69 874,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 968,00	0,00	6 968,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 290,00	0,00	3 290,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 430,00	0,00	43 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	46 000,00	0,00	346 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	46 000,00	0,00	346 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	46 000,00	0,00	346 000,00
RAZEM DOCHODY			118 966 649,96	1 325 848,05	3 099 716,05	117 192 781,96

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Dochody bieżące	807 183,10	48 070,00	0,00	855 253,10
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	557 583,10	48 070,00	0,00	605 653,10
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	2 061 720,86	722 889,45	500 000,00	2 284 610,31
	<i>w tym:</i>				
	<i>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</i>	1 059 240,99	197 526,45	0,00	1 256 767,44
	Pozostałe dochody	612 300,00	525 363,00	500 000,00	637 663,00
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	1 229 200,00	83 074,00	28 200,00	1 284 074,00
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	58 200,00	83 074,00	28 200,00	113 074,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Dochody bieżące	300 000,00	46 000,00	0,00	346 000,00
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	300 000,00	46 000,00	0,00	346 000,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	107 308 849,96	943 108,45	528 200,00	107 723 758,41
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	12 192 778,87	0,00	0,00	12 192 778,87
	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	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	197 526,45	0,00	1 299 267,44

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	12 863 995,10	745 582,00	528 200,00	13 081 377,10
Dochody majątkowe	11 657 800,00	382 739,60	2 571 516,05	9 469 023,55
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	2 561 916,05	1 788 083,95
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 986 450,00	4 500,00	0,00	2 990 950,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	1 286 000,00	357 977,00	9 600,00	1 634 377,00
Środki od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 000,00	20 262,60	0,00	655 262,60
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 27 czerwca 2018 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 548 283,65	4 500,00	2 561 916,05	23 990 867,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 348 283,65	4 500,00	2 561 916,05	22 790 867,60
		Wydatki bieżące	4 894 066,00	0,00	4 500,00	4 889 566,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 558 766,00	0,00	4 500,00	4 554 266,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 109 801,00	0,00	4 500,00	3 105 301,00
		Wydatki majątkowe	20 454 217,65	4 500,00	2 557 416,05	17 901 301,60
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 454 217,65	4 500,00	2 557 416,05	17 901 301,60
710	Działalność usługowa		2 107 580,00	23 075,00	0,00	2 130 655,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 601 538,00	20 000,00	0,00	1 621 538,00
		Wydatki bieżące	1 587 538,00	20 000,00	0,00	1 607 538,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 587 288,00	20 000,00	0,00	1 607 288,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	379 474,00	20 000,00	0,00	399 474,00
	71015	Nadzór budowlany	495 242,00	3 075,00	0,00	498 317,00
		Wydatki bieżące	495 242,00	3 075,00	0,00	498 317,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	1 230,00	3 075,00	0,00	4 305,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 847 601,20	30 646,60	109 466,00	9 768 781,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 796,00	6 384,00	0,00	654 180,00
		Wydatki bieżące	647 796,00	6 384,00	0,00	654 180,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	647 796,00	6 384,00	0,00	654 180,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	615 986,00	6 384,00	0,00	622 370,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 389 194,20	20 000,00	109 466,00	8 299 728,20
		Wydatki bieżące	8 179 194,20	20 000,00	109 466,00	8 089 728,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 140 594,20	20 000,00	109 466,00	8 051 128,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 055 527,00	0,00	109 466,00	5 946 061,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 085 067,20	20 000,00	0,00	2 105 067,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 377,00	4 262,60	0,00	181 639,60
		Wydatki bieżące	177 377,00	4 262,60	0,00	181 639,60
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	173 377,00	4 262,60	0,00	177 639,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 377,00	4 262,60	0,00	175 639,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 954 894,00	16 000,00	0,00	6 970 894,00
	75495	Pozostała działalność	54 108,00	16 000,00	0,00	70 108,00
		Wydatki bieżące	13 108,00	16 000,00	0,00	29 108,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 108,00	16 000,00	0,00	29 108,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 108,00	16 000,00	0,00	29 108,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		796 654,00	146 761,35	0,00	943 415,35
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	146 761,35	0,00	146 761,35
	Wydatki bieżące		0,00	146 761,35	0,00	146 761,35
	w tym:					
	dotacje i subwencje		0,00	146 761,35	0,00	146 761,35
801	Oświata i wychowanie		48 527 610,38	34 300,00	71 991,35	48 489 919,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 637 991,00	15 000,00	0,00	4 652 991,00
	Wydatki majątkowe		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
80115	Technika		16 075 645,00	14 000,00	0,00	16 089 645,00
	Wydatki bieżące		16 075 645,00	14 000,00	0,00	16 089 645,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 398 507,00	14 000,00	0,00	15 412 507,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 291 870,00	14 000,00	0,00	1 305 870,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 692 133,00	5 300,00	0,00	1 697 433,00
	Wydatki bieżące		1 692 133,00	5 300,00	0,00	1 697 433,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 688 998,00	5 300,00	0,00	1 694 298,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		323 245,00	5 300,00	0,00	328 545,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		3 333 655,38	0,00	71 991,35	3 261 664,03
	Wydatki bieżące		3 333 655,38	0,00	71 991,35	3 261 664,03
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 324 107,38	0,00	71 991,35	3 252 116,03
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		816 472,38	0,00	71 991,35	744 481,03
852	Pomoc społeczna		3 519 267,00	347 210,00	0,00	3 866 477,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 554 939,00	333 377,00	0,00	2 888 316,00
	Wydatki majątkowe		45 000,00	333 377,00	0,00	378 377,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	333 377,00	0,00	378 377,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		925 484,00	13 833,00	0,00	939 317,00
	Wydatki bieżące		925 484,00	13 833,00	0,00	939 317,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		924 984,00	13 833,00	0,00	938 817,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		762 726,00	4 833,00	0,00	767 559,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		162 258,00	9 000,00	0,00	171 258,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 472 166,08	316 998,45	2 860,00	5 786 304,53
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 850 236,47	119 472,00	2 860,00	2 966 848,47
	Wydatki bieżące		2 850 236,47	119 472,00	2 860,00	2 966 848,47
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 845 236,47	119 472,00	2 860,00	2 961 848,47
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 603 593,47	119 472,00	2 860,00	2 720 205,47
85395	Pozostała działalność		2 066 455,74	197 526,45	0,00	2 263 982,19
	Wydatki bieżące		2 061 455,74	197 526,45	0,00	2 258 982,19
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 947 124,21	197 526,45	0,00	2 144 650,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		9 804 803,00	54 874,00	2 000,00	9 857 677,00
85508	Rodziny zastępcze		5 437 813,00	0,00	2 000,00	5 435 813,00
		Wydatki bieżące	5 437 813,00	0,00	2 000,00	5 435 813,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 230 680,00	0,00	2 000,00	1 228 680,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 832,00	0,00	2 000,00	340 832,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 366 990,00	54 874,00	0,00	4 421 864,00
		Wydatki bieżące	4 366 990,00	54 874,00	0,00	4 421 864,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 166 356,00	54 874,00	0,00	4 221 230,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 013 843,00	54 874,00	0,00	1 068 717,00
RAZEM WYDATKI			135 771 003,11	974 365,40	2 748 233,40	133 997 135,11

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	4 894 066,00	0,00	4 500,00	4 889 566,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 558 766,00	0,00	4 500,00	4 554 266,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 109 801,00	0,00	4 500,00	3 105 301,00
	Wydatki majątkowe	21 654 217,65	4 500,00	2 557 416,05	19 101 301,60
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 454 217,65	4 500,00	2 557 416,05	17 901 301,60
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 093 580,00	23 075,00	0,00	2 116 655,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 091 700,00	20 000,00	0,00	2 111 700,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	465 423,00	20 000,00	0,00	485 423,00
	dotacje i subwencje	1 230,00	3 075,00	0,00	4 305,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 607 601,20	30 646,60	109 466,00	9 528 781,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 097 546,20	30 646,60	109 466,00	9 018 726,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 781 338,00	6 384,00	109 466,00	6 678 256,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	2 316 208,20	24 262,60	0,00	2 340 470,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 913 894,00	16 000,00	0,00	6 929 894,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 651 605,00	16 000,00	0,00	6 667 605,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	607 933,00	16 000,00	0,00	623 933,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia				
	Wydatki bieżące	796 654,00	146 761,35	0,00	943 415,35
	w tym:				
	dotacje i subwencje	0,00	146 761,35	0,00	146 761,35
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	48 267 610,38	19 300,00	71 991,35	48 214 919,03
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 642 572,38	19 300,00	71 991,35	39 589 881,03
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 411 134,38	19 300,00	71 991,35	4 358 443,03
	Wydatki majątkowe	260 000,00	15 000,00	0,00	275 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	15 000,00	0,00	275 000,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 474 267,00	13 833,00	0,00	3 488 100,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 446 067,00	13 833,00	0,00	3 459 900,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 699 484,00	4 833,00	0,00	2 704 317,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	746 583,00	9 000,00	0,00	755 583,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00	333 377,00	0,00	378 377,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	333 377,00	0,00	378 377,00

853	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 467 166,08	316 998,45	2 860,00	5 781 304,53
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 349 111,77	119 472,00	2 860,00	3 465 723,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 007 974,47	119 472,00	2 860,00	3 124 586,47
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 124,21	197 526,45	0,00	2 144 650,66
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	9 804 803,00	54 874,00	2 000,00	9 857 677,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 397 036,00	54 874,00	2 000,00	5 449 910,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 356 675,00	54 874,00	2 000,00	1 409 549,00
	RAZEM				
	Wydatki bieżące	108 761 479,46	621 488,40	190 817,35	109 192 150,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	86 538 008,51	274 125,60	190 817,35	86 621 316,76
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 890 571,47	130 689,00	112 326,00	64 908 934,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 647 437,04	143 436,60	78 491,35	21 712 382,29
	dotacje i subwencje	13 542 993,17	149 836,35	0,00	13 692 829,52
	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	197 526,45	0,00	2 144 650,66
	obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
	Wydatki majątkowe	27 009 523,65	352 877,00	2 557 416,05	24 804 984,60
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 960 319,65	352 877,00	2 557 416,05	22 755 780,60
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 204,00	0,00	0,00	2 049 204,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 405 000,00	0,00	0,00	10 405 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2018 roku**

Dział, rozdział,§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
DOCHODY					
900-90019	0690 Wpływy z różnych opłat	300 000,00	46 000,00	0,00	346 000,00
WYDATKI					
<i>w tym:</i>					
<i>Wydatki majątkowe</i>					
Budowa sali sportowej dla					
926-92695	6050 Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	300 000,00	46 000,00	0,00	346 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.773.868,00 złotych** w następnym:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **528.200,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **943.108,45 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **2.571.516,05 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **382.739,60 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 **2.557.416,05 złotych**, z czego:

1) w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę **4.350.000,00 złotych** w związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- „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” – **2.400.000,00 złotych**,
- „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 drogi 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko” – 1.950.000,00 złotych,

b) zwiększenie dochodów o kwotę **1.788.083,95 złotych** w związku z otrzymaniem środków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „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) w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **4.500,00 złotych** tytułem pomocy finansowej od Gminy Dolice na realizację zadania pn. „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. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka granatami i nieruchomościami zwiększenie dochodów majątkowych w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **348.377,00 złotych** w związku ze sprzedażą ratalną nieruchomości położonej przy ulicy Gdyńskiej w Stargardzie.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększenie dochodów bieżących w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **3.075,00 złotych** tytułem zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie ekspertyz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
4. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **40.000,00 złotych** w następstwie:
 - 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **40.000,00 złotych**, z czego: w § 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **7.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tego tytułu oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **33.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych,
 - 2) zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **9.600,00 złotych** tytułem wpływów ze sprzedaży pojazdów porzuconych i wycofanych z eksploatacji w związku ze zmianą dysponenta dochodów.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie 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 **20.262,60 złotych** w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego”, w ramach którego zostało zakupione ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego, energorower z zestawem eko-meter oraz przyczepa do przewozu miasteczka.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **48.070,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80115 Technika zwiększenie dochodów bieżących w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **14.000,00 złotych** z tytułu darowizn na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół nr 1,
 - 2) 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie dochodów bieżących w § 2950 Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i oraz płatności o kwotę **28.770,00 złotych** w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 przez prowadzących szkoły niepubliczne, z czego: 26.010,37 złotych Społeczne

- Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”, 2.457,00 złotych Centrum Nauki i Biznesu „Żak” oraz 302,63 złotych S. Wyszynskiego;
- 3) 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 **5.300,00 złotych** z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z tytułu najmu pomieszczeń CKP.
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **222.889,45 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **11.833,00 złotych** w związku z otrzymaniem środków na obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w którym Powiat Stargardzki pełni rolę pośrednika w finansowaniu przez PFRON zadań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 - 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **13.530,00 złotych** w następstwie:
 - a) zmniejszenia dochodów bieżących w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę **500.000,00 złotych** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 - b) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **513.530,00 złotych**, z czego:
 - w § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość o kwotę **6.810,00 złotych** w związku z wydawaniem zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową,
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **6.720,00 złotych** w związku z wpływami z opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę **500.000,00 złotych** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 - 3) 85395 Pozostała działalność zwiększenie 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 **197.526,45 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 - a) „Staż na 5” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 5 w ramach programu ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego **190.326,45 złotych**,
 - b) „Kurs na rodzinę” realizowanego przez PCPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z powiatem goleniowskim, kołobrzeskim, sławieńskim – **7.200,00 złotych**.

8. W dziale 855 Rodzina zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **54.874,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **28.200,00 złotych** i jednocześnie 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 **28.200,00 złotych** tytułem najmu pomieszczeń przez prowadząca Rodzinny Dom Dziecka,
 - 2) 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **54.874,00 złotych**, z czego: w § 0830 Wpływy z usług o kwotę **1.186,00 złotych** z tytułu odpłatnego udostępnienia samochodu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **6.968,00 złotych** z tytułu rozliczenia zaliczek za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki za 2017 rok przez TBS Sp. z o.o. w Stargardzie oraz uznanej reklamacji za telefon stacjonarny, w § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **3.290,00 złotych** z tytułu darowizn na zadania statutowe dla placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymanych od PEC Stargard, STO-TAR S.C Stargard, G-TERM ENERGY oraz osób prywatnych i w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **43.430,00 złotych** z tytułu refundacji ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 43.000,00 złotych oraz refundacji za energię elektryczną i gaz zgodnie z zawartą umową użyczenia z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie – 430,00 złotych.
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie dochodów bieżących w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **46.000,00 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów tytułem gospodarczego korzystania ze środowiska.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.773.868,00 złotych** w następnym:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **190.817,35 złotych** i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **621.488,40 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **2.557.416,05 złotych** i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **352.877,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **2.557.416,05 złotych**, z czego:
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **4.500,00 złotych**,

- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.950.000,00 złotych** w związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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 drogi 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko”
 - 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **2.400.000,00 złotych** w związku z brakiem dofinansowania ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „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”,
 - 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.788.083,95 złotych** w związku z otrzymaniem środków w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „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”,
 - 5) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **4.500,00 złotych** tytułem pomocy finansowej od Gminy Dolice na realizację zadania pn. „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”,
 - 6) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **4.500,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup przyczepy na potrzeby obwołu w Chociwlu.
2. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **23.075,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **20.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego,
 - 2) 71015 Nadzór budowlany zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na dotacje i subwencje o kwotę **3.075,00 złotych** z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanej w całości przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego tytułem zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie ekspertyz.
3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **78.819,40 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę **6.384,00 złotych** z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze – 940,00 złotych oraz pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 5.444,00 złotych,

- 2) 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **89.466,00 złotych**, z czego w grupie:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich należne zmniejszenie o kwotę **109.466,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
 - b) wydatków statutowych zwiększenie o kwotę **20.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego,
- 3) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **4.262,60 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadań promocyjnych powiatu.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **16.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji i subwencji o kwotę **146.761,35 złotych** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **37.691,35 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi”;
 - 2) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **14.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół nr 1;
 - 3) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.300,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych przez CKP,
 - 4) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **71.991,35 złotych** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **347.210,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **333.377,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku DPS Dolice”,
 - 2) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **13.833,00 złotych**, z czego w grupie wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę **4.833,00 złotych** oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **9.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe realizowanego przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w którym Powiat Stargardzki pełni rolę pośrednika w finansowaniu przez PFRON zadań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zabezpieczenie środków na Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **314.138,45 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **116.612,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę **2.860,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę **119.472,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców na terenie Polski – 13.530,00 złotych oraz na pokrycie podwyżek wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 105.942,00 złotych,
 - 2) 85395 Pozostałe zadania zwiększenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **197.526,45 złotych** na realizację projektów pn.:
 - a) „Staż na 5” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, a skierowanego do uczniów Zespołu Szkół nr 5. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych – **190.326,45 złotych**,
 - b) „Kurs na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z powiatem goleniowskim, kołobrzeskim, sławieńskim. Projekt skierowany jest na przeciwdziałanie ubóstwu i kierowaniu dzieci do pieczy zastępczej poprzez podniesienie kompetencji w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych. Projekt zakłada działania profilaktyczne, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne – **7.200,00 złotych**.
9. W dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **52.874,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.000,00 złotych**,
 - 2) 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **54.874,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz COPOW, z czego: COPOW – 41.708,00 złotych, POW nr 1 – 927,00 złotych, POW nr 2 - 3.747,00 złotych, POW nr 3 – 2.750,00 złotych, POW nr 4 – 3.092,00 złotych, POW nr 6 – 2.650,00 złotych.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika nr 3 jest następstwem zwiększenia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem wprowadzenia nowych zadań i zmiany montażu finansowego zadań.
3. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

Iwona Wiśniewska STAROSTA
Iwona Wiśniewska

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne						Dochody własne				Wolne środki	Kredyt
			RPO	RPNRKR poprzez WLID	Pomoc fin od gmin	Dochody zliczone	Dotacja z budżetu państwa	PROW	Doch. bez opłat i kar za gosp. korzystanie ze środowiska	Doch. bieżące z opłat i opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środowiska	Środki z rezerwy i zwrót dotacji	Doch. ze sprzedaży majątku		
I.	WYDATKI NA INWESTYCJE	22 755 780,60	4 750,00	1 788 083,95	2 990 950,00	14 000,00	1 000 000,00	1 272 600,00	0,00	346 000,00	659 000,00	1 549 423,00	4 189 961,05	8 920 750,00
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	17 901 301,60	0,00	1 788 083,95	2 990 950,00	0,00	0,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	762 484,00	2 166 433,65	8 920 750,00
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od wjeźża 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. Krępcowo – Rzeplino z dokończaniem przejścia przez m. Krępcowo	4 038 083,95	0,00	1 788 083,95	1 127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 250,00
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	998 000,00
5.	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
6.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od wjeźża 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
7.	Zakup przyczepy na potrzeby obwołu w Chociwlu	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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
1.	Ścieżka Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	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 posiadanej 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	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>	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 numerkowego 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 sekcji Rady Powiatu	30 000,00	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 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	20 737,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20 737,40	0,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	260 000,00	0,00
1.	Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli 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	260 000,00	0,00
2.	Wydziałenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystające ze środków	Doch. bieżące bez opłat i kar za gosp. korzystające ze środków	Środki z refundacji i zwrot donacji	Doch. ze sprzedaży majątku				
	Dział 851 Ochrona zdrowia	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	378 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 377,00	15 000,00	0,00
1.	Zakup pralnicy 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	30 000,00	0,00	0,00
	Wydziałenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dollcach	348 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 377,00	15 000,00	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	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	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	0,00	635 000,00	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	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	0,00	220 000,00	510 000,00	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	0,00	0,00	346 000,00	696 200,00	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	0,00	346 000,00	696 200,00	0,00
II.	WYDATKI NA DOTAJE 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	84 954,00	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	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	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	85 000,00	0,00	0,00
	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	85 000,00	0,00	0,00
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	84 954,00	0,00	679 250,00
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	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	84 954,00	0,00	679 250,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 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	50 654,00	0,00	85 076,00
	2) zapewnienie rezerwowego zapotrzebowania w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 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	34 300,00	0,00	0,00
	3) adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodzieży 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	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	0,00	0,00	211 974,00
	Ogółem I-II	24 804 984,60	4 750,00	1 788 083,95	2 990 950,00	14 000,00	1 000 000,00	1 272 600,00	0,00	346 000,00	744 000,00	1 634 377,00	4 189 961,05	10 800 000,00	0,00	0,00
				7 070 383,95							17 714 338,05					
																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	3	4	5	6	7	8	
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej				26 548 283,65	4 500,00	2 561 916,05	23 990 867,60	
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				25 348 283,65	4 500,00	2 561 916,05	22 790 867,60	
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP				0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
W07.06.403.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo				1 651 563,00	0,00	4 500,00	1 647 063,00	
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				1 651 563,00	0,00	4 500,00	1 647 063,00	
W07.06.403.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo				4 645 500,00	0,00	607 416,05	4 038 083,95	
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				4 645 500,00	0,00	607 416,05	4 038 083,95	
W07.06.407.2-M - DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko				3 950 000,00	0,00	1 950 000,00	2 000 000,00	
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				3 950 000,00	0,00	1 950 000,00	2 000 000,00	
710 - Działalność usługowa								
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii								
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				1 601 538,00	20 000,00	0,00	1 621 538,00	
JA - Biuro Obsługi Urzędu				1 025 610,00	20 000,00	0,00	1 045 610,00	
JA - Biuro Obsługi Urzędu				26 732,00	20 000,00	0,00	46 732,00	
71015 - Nadzór budowlany								
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.				495 242,00	3 075,00	0,00	498 317,00	
- Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem				1 242,00	3 075,00	0,00	4 317,00	
750 - Administracja publiczna								
75011 - Urzędy wojewódzkie								
W23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze				9 847 601,20	30 646,60	109 466,00	9 768 781,80	
IN - Wydział Planowania i Rozwoju				647 796,00	6 384,00	0,00	654 180,00	
IN - Wydział Planowania i Rozwoju				0,00	940,00	0,00	940,00	
Z02.04.01.6-B - Oplatanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne				0,00	940,00	0,00	940,00	
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie				117 636,00	5 444,00	0,00	123 080,00	
75020 - Starostwa powiatowe								
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa				8 389 194,20	20 000,00	109 466,00	8 299 728,20	
JA - Biuro Obsługi Urzędu				623 777,00	20 000,00	0,00	643 777,00	
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				614 631,00	20 000,00	0,00	634 631,00	
IN - Wydział Planowania i Rozwoju				402 462,00	0,00	109 466,00	292 996,00	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz				177 377,00	4 262,60	0,00	181 639,60	
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				177 377,00	4 262,60	0,00	181 639,60	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75495 - Pozostała działalność								
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli				6 954 894,00	16 000,00	0,00	6 970 894,00	
- Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem				54 108,00	16 000,00	0,00	70 108,00	
W07.06.403.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo				11 108,00	16 000,00	0,00	27 108,00	
- Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem				11 108,00	16 000,00	0,00	27 108,00	
758 - Różne rozliczenia								
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.				796 654,00	146 761,35	0,00	943 415,35	
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				0,00	146 761,35	0,00	146 761,35	
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu				0,00	146 761,35	0,00	146 761,35	
801 - Oświata i wychowanie								
				48 527 610,38	34 900,00	71 991,35	48 489 919,03	

Dz. Roz. Zad.	Jedn. bud.				Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	1	2	3	4				
				5	6	7	8	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				4 637 991,00	15 000,00	0,00	4 652 991,00	
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS				0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie				0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
80115 - Technika				16 075 645,00	14 000,00	0,00	16 089 645,00	
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1				5 625 978,00	14 000,00	0,00	5 639 978,00	
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie				5 625 978,00	14 000,00	0,00	5 639 978,00	
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania				1 692 133,00	5 300,00	0,00	1 697 433,00	
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego				1 584 346,00	5 300,00	0,00	1 589 646,00	
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie				1 584 346,00	5 300,00	0,00	1 589 646,00	
80195 - Pozostała działalność				3 333 656,38	0,00	71 991,35	3 261 664,03	
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu				202 509,28	0,00	71 991,35	130 517,93	
IN - Wydział Planowania i Rozwoju				170 229,28	0,00	71 991,35	98 237,93	
852 - Pomoc społeczna				3 519 267,00	347 210,00	0,00	3 866 477,00	
85202 - Domy pomocy społecznej				2 554 939,00	333 377,00	0,00	2 888 316,00	
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS				45 000,00	333 377,00	0,00	378 377,00	
DPDSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach				45 000,00	333 377,00	0,00	378 377,00	
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				925 484,00	13 833,00	0,00	939 317,00	
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej				511 661,00	2 000,00	0,00	513 661,00	
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				511 661,00	2 000,00	0,00	513 661,00	
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WtZ-ów				158 284,00	11 833,00	0,00	170 117,00	
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				158 284,00	11 833,00	0,00	170 117,00	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 472 166,08	316 998,45	2 860,00	5 786 304,53	
85333 - Powiatowe urzędy pracy				2 850 236,47	119 472,00	2 860,00	2 966 848,47	
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych				1 679 450,00	75 852,00	0,00	1 755 302,00	
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie				1 679 450,00	75 852,00	0,00	1 755 302,00	
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd				1 062 862,00	43 620,00	0,00	1 106 482,00	
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie				1 062 862,00	43 620,00	0,00	1 106 482,00	
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				107 924,47	0,00	2 860,00	105 064,47	
IN - Wydział Planowania i Rozwoju				107 924,47	0,00	2 860,00	105 064,47	
85395 - Pozostała działalność				2 066 455,74	197 526,45	0,00	2 263 982,19	
W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+				0,00	190 326,45	0,00	190 326,45	
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie				0,00	190 326,45	0,00	190 326,45	
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"				133 000,00	7 200,00	0,00	140 200,00	
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				133 000,00	7 200,00	0,00	140 200,00	
855 - Rodzina				9 804 803,00	54 874,00	2 000,00	9 857 677,00	
85508 - Rodziny zastępcze				5 437 813,00	0,00	2 000,00	5 435 813,00	
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego				2 842 363,00	0,00	2 000,00	2 840 363,00	
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				2 842 363,00	0,00	2 000,00	2 840 363,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				4 366 990,00	54 874,00	0,00	4 421 864,00	
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu				2 731 980,00	13 166,00	0,00	2 745 146,00	

Dz. Roz. Zad.			Jedn. bud.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	
			POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	518 243,00	927,00	0,00	519 170,00	
			POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	527 496,00	3 747,00	0,00	531 243,00	
			POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	495 292,00	2 750,00	0,00	498 042,00	
			POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	594 134,00	3 092,00	0,00	597 226,00	
			POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	511 815,00	2 650,00	0,00	514 465,00	
			W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 304 308,00	41 708,00	0,00	1 346 016,00	
			COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 304 308,00	41 708,00	0,00	1 346 016,00	
Razem				135 771 003,11	974 365,40	2 748 233,40	133 997 135,11	