

Uchwała Nr 4/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **259.262,25 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **267.633,20 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **8.370,00 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **0,95 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **121.043.303,00 złotych**, z czego:

- 1) **110.357.248,40 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **10.686.054,60 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **104.799.777,14 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.364.675,86 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **251.600,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **2.627.250,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **259.262,25 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **267.633,20 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **8.370,00 złotych** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **0,95 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **135.295.877,15 złotych**, z czego:

- 1) **112.484.893,50 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **22.810.983,65 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **120.369.101,29 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.364.675,86 złotych,**

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **251.600,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **1.310.500,00 złotych**.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.364.675,86 złotych** zgodnie z Załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 19 do Uchwały Nr 2127/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji w 2018 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Roman Janił – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 listopada 2018 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 984 112,95	0,00	0,95	6 984 112,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 984 112,95	0,00	0,95	6 984 112,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 788 083,95	0,00	0,95	1 788 083,00
851	Ochrona zdrowia		2 120 000,00	107 900,00	0,00	2 227 900,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 715 677,31	22 940,20	0,00	2 738 617,51
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 813,30	22 940,20	0,00	529 753,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 813,30	22 940,20	0,00	529 753,50
855	Rodzina		1 520 942,00	136 793,00	8 370,00	1 649 365,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 342 768,00	136 793,00	0,00	1 479 561,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 159 000,00	136 793,00	0,00	1 295 793,00
RAZEM DOCHODY			120 784 040,75	267 633,20	8 370,95	121 043 303,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
DOCHODY wg grup paragrafów						
600	Transport i łączność	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochoody majątkowe	6 973 112,95	0,00	0,95	6 973 112,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	1 788 083,95	0,00	0,95	1 788 083,00
851	Ochrona zdrowia					
		Dochoody bieżące	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		Dochoody bieżące	2 710 677,31	22 940,20	0,00	2 733 617,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	520 546,87	22 940,20	0,00	543 487,07
855	Rodzina					
		Dochoody bieżące	1 520 942,00	136 793,00	8 370,00	1 649 365,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	1 250 700,00	136 793,00	8 370,00	1 379 123,00
RAZEM						
		Dochoody bieżące	110 097 985,20	267 633,20	8 370,00	110 357 248,40
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 091 412,66	267 633,20	8 370,00	13 350 675,86
		<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	251 600,00	0,00	0,00	251 600,00
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	254 327,00	0,00	0,00	254 327,00
		<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>	1 305 667,44	0,00	0,00	1 305 667,44

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	24 072 145,00	0,00	0,00	24 072 145,00
Pozostałe dochody	13 611 849,10	0,00	0,00	13 611 849,10
Dochody majątkowe	10 686 055,55	0,00	0,95	10 686 054,60
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 788 083,95	0,00	0,95	1 788 083,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 627 250,00	0,00	0,00	2 627 250,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	1 935 680,00	0,00	0,00	1 935 680,00
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 262,60	0,00	0,00	635 262,60
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	2 536 779,00	0,00	0,00	2 536 779,00
Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 984 112,95	0,00	0,95	6 984 112,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 984 112,95	0,00	0,95	6 984 112,00
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 788 083,95	0,00	0,95	1 788 083,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
		Docho dy bieżące	1 788 083,95	0,00	0,95	1 788 083,00
		w tym:	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Pozostałe docho dy	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Docho dy majątkowe	6 973 112,95	0,00	0,95	6 973 112,00
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 788 083,95	0,00	0,95	1 788 083,00
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 627 250,00	0,00	0,00	2 627 250,00
		Docho dy ze sprzedaży majątku	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	2 551 779,00	0,00	0,00	2 551 779,00
851	Ochrona zdrowia		2 120 000,00	107 900,00	0,00	2 227 900,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00

Dotyczy	Dotyczy	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>ORGAN</i>	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
		Dochody bieżące	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania zlecone	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 715 677,31	22 940,20	0,00	2 738 617,51
		<i>Jednostki</i>				
		<i>ORGAN</i>	506 813,30	22 940,20	0,00	529 753,50
		Dochody bieżące	506 813,30	22 940,20	0,00	529 753,50
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania zlecone	506 813,30	22 940,20	0,00	529 753,50
855		Rodzina	1 520 942,00	136 793,00	8 370,00	1 649 365,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>ORGAN</i>	83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
		Dochody bieżące	83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania zlecone	83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		1 342 768,00	136 793,00	0,00	1 479 561,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 159 000,00	136 793,00	0,00	1 295 793,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			1 159 000,00	136 793,00	0,00	1 295 793,00
Dochody bieżące			1 342 768,00	136 793,00	0,00	1 479 561,00
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			1 167 000,00	136 793,00	0,00	1 303 793,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu			132 568,00	0,00	0,00	132 568,00
Pozostałe dochody			43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
RAZEM DOCHODY			120 784 040,75	267 633,20	8 370,95	121 043 303,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 4/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 listopada 2018 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 990 367,60	0,00	0,95	21 990 366,65
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		20 790 367,60	0,00	0,95	20 790 366,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 301,60	0,00	0,95	7 496 300,65
851	Ochrona zdrowia		6 418 232,00	107 900,00	0,00	6 526 132,00
	<i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 149 332,53	22 940,20	0,00	6 172 272,73
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		524 033,30	22 940,20	0,00	546 973,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,70	22 940,20	0,00	55 370,90
855	Rodzina		10 001 745,00	136 793,00	8 370,00	10 130 168,00
	<i>85504 Wspieranie rodziny</i>		83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 000,00	0,00	8 100,00	72 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	129,00	1 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	18,00	297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	2,00	43,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	121,00	419,00
	<i>85508 Rodziny zastępcze</i>		5 489 031,00	136 793,00	0,00	5 625 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 307 083,00	135 426,00	0,00	4 442 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 395,00	70,00	0,00	226 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 885,00	8,00	0,00	116 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 499,00	19,00	0,00	13 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 270,00	0,00	2 270,00
RAZEM WYDATKI			135 036 614,90	267 633,20	8 370,95	135 295 877,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WYDATKI wg grup paragrafów						
600	Transport i łączność					
		Wydatki majątkowe	17 100 801,60	0,00	0,95	17 100 800,65
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 900 801,60	0,00	0,95	15 900 800,65
851	Ochrona zdrowia					
		Wydatki bieżące	5 651 466,00	107 900,00	0,00	5 759 366,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 651 466,00	107 900,00	0,00	5 759 366,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 651 466,00	107 900,00	0,00	5 759 366,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		Wydatki bieżące	6 144 332,53	22 940,20	0,00	6 167 272,73
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 822 685,77	22 940,20	0,00	3 845 625,97
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	419 252,35	22 940,20	0,00	442 192,55
855	Rodzina					
		Wydatki bieżące	10 001 745,00	136 793,00	8 370,00	10 130 168,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 431 328,00	1 367,00	270,00	5 432 425,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 035 289,00	97,00	149,00	4 035 237,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 396 039,00	1 270,00	121,00	1 397 188,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	4 570 417,00	135 426,00	8 100,00	4 697 743,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	112 225 630,30	267 633,20	8 370,00	112 484 893,50
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	88 128 173,19	132 207,20	270,00	88 260 110,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 648 093,92	97,00	149,00	65 648 041,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 480 079,27	132 110,20	121,00	22 612 068,47
dotacje i subwencje	15 010 582,88	0,00	0,00	15 010 582,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 566 223,57	135 426,00	8 100,00	5 693 549,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	0,00	0,00	2 144 650,66
obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
Wydatki majątkowe	22 810 984,60	0,00	0,95	22 810 983,65
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 761 280,60	0,00	0,95	20 761 279,65
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 049 704,00	0,00	0,00	2 049 704,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 405 000,00	0,00	0,00	8 405 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 4/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 listopada 2018 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 990 367,60	0,00	0,95	21 990 366,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 790 367,60	0,00	0,95	20 790 366,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 301,60	0,00	0,95	7 496 300,65
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie			7 493 074,64	0,00	0,95	7 493 073,69
<hr/>						
Wydatki majątkowe			15 900 801,60	0,00	0,95	15 900 800,65
<i>w tym:</i>						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 900 801,60	0,00	0,95	15 900 800,65
851	Ochrona zdrowia		6 418 232,00	107 900,00	0,00	6 526 132,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie			1 951 000,00	107 900,00	0,00	2 058 900,00
<hr/>						
Wydatki bieżące			2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 149 332,53	22 940,20	0,00	6 172 272,73
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 033,30	22 940,20	0,00	546 973,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 430,70	22 940,20	0,00	55 370,90
		Jednostki				
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	32 430,70	22 940,20	0,00	55 370,90
		Wydatki bieżące	524 033,30	22 940,20	0,00	546 973,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	524 033,30	22 940,20	0,00	546 973,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	171 080,35	22 940,20	0,00	194 020,55
855		Rodzina	10 001 745,00	136 793,00	8 370,00	10 130 168,00
85504		Wspieranie rodziny	83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	81 000,00	0,00	8 100,00	72 900,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	64 800,00	0,00	8 100,00	56 700,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	129,00	1 671,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 800,00	0,00	129,00	1 671,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	18,00	297,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	315,00	0,00	18,00	297,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	2,00	43,00
		Jednostki				
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	45,00	0,00	2,00	43,00
4300		Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	121,00	419,00
		Jednostki				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	540,00	0,00	121,00	419,00
		Wydutki bieżące	83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 700,00	0,00	270,00	2 430,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 160,00	0,00	149,00	2 011,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	540,00	0,00	121,00	419,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 000,00	0,00	8 100,00	72 900,00
85508	Rodziny zastępcze		5 489 031,00	136 793,00	0,00	5 625 824,00
3110	Świadczenia społeczne		4 307 083,00	135 426,00	0,00	4 442 509,00
	<i>Jednostki</i>					
4010	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		4 307 083,00	135 426,00	0,00	4 442 509,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		226 395,00	70,00	0,00	226 465,00
	<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		226 395,00	70,00	0,00	226 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 885,00	8,00	0,00	116 893,00
	<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		116 885,00	8,00	0,00	116 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 499,00	19,00	0,00	13 518,00
	<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		13 499,00	19,00	0,00	13 518,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 270,00	0,00	2 270,00
	<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		1 000,00	1 270,00	0,00	2 270,00
	Wydutki bieżące		5 489 031,00	136 793,00	0,00	5 625 824,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 181 448,00	1 367,00	0,00	1 182 815,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich		880 616,00	97,00	0,00	880 713,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		300 832,00	1 270,00	0,00	302 102,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 307 583,00	135 426,00	0,00	4 443 009,00
	RAZEM WYDATKI		135 036 614,90	267 633,20	8 370,95	135 295 877,15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 4/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 listopada 2018 roku

DOCHODY i WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 687,00	307 687,00	307 687,00	128 380,00	179 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 687,00	307 687,00	307 687,00	128 380,00	179 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 028 000,00	1 028 000,00	1 014 000,00	762 645,00	250 955,00	0,00	400,00	0,00	0,00	14 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	518 000,00	518 000,00	504 000,00	344 182,00	159 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
71015	Nadzór budowlany	510 000,00	510 000,00	510 000,00	418 463,00	91 137,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	103 100,00	103 100,00	103 100,00	79 320,00	15 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 220,00	15 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 893,00	71 893,00	71 893,00	14 352,00	51 891,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 893,00	71 893,00	71 893,00	14 352,00	51 891,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 379 361,00	7 379 361,00	7 379 361,00	6 154 497,00	947 664,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 361,00	7 379 361,00	7 379 361,00	6 154 497,00	947 664,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	130 842,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	130 842,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	53 061,79	53 061,79	53 061,79	519,34	33 930,45	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80133	Zapewnienie uczciwej prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 061,79	53 061,79	53 061,79	519,34	33 930,45	18 612,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 118 900,00	2 118 900,00	2 118 900,00	0,00	2 118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Skutki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 118 900,00	2 118 900,00	2 118 900,00	0,00	2 118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 487,07	543 487,07	543 487,07	335 732,95	194 020,55	0,00	13 733,57	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 753,50	529 753,50	529 753,50	335 732,95	194 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla reparationistów	10 733,57	10 733,57	10 733,57	0,00	0,00	0,00	10 733,57	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 379 123,00	1 379 123,00	1 379 123,00	12 752,00	2 635,00	0,00	1 363 736,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	75 330,00	75 330,00	75 330,00	2 011,00	419,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 303 793,00	1 303 793,00	1 303 793,00	10 741,00	2 216,00	0,00	1 290 836,00	0,00	0,00
	Ogółem	13 364 675,86	13 364 675,86	13 350 675,86	7 488 198,29	3 992 568,36	200 789,64	1 669 119,57	0,00	14 000,00

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
85156	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
4130	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne		2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>						
			1 951 000,00	107 900,00	0,00	2 058 900,00
<hr/>						
		Wydatki bieżące	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 011 000,00	107 900,00	0,00	2 118 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		520 546,87	22 940,20	0,00	543 487,07
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		506 813,30	22 940,20	0,00	529 753,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 430,70	22 940,20	0,00	55 370,90
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o</i>						
		Wydatki bieżące	32 430,70	22 940,20	0,00	55 370,90
		w tym:	506 813,30	22 940,20	0,00	529 753,50
		wydatki jednostek budżetowych,	506 813,30	22 940,20	0,00	529 753,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 080,35	22 940,20	0,00	194 020,55

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 250 700,00	136 793,00	8 370,00	1 379 123,00
85504	Wspieranie rodziny		83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		81 000,00	0,00	8 100,00	72 900,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		64 800,00	0,00	8 100,00	56 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00	0,00	129,00	1 671,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		1 800,00	0,00	129,00	1 671,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315,00	0,00	18,00	297,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		315,00	0,00	18,00	297,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45,00	0,00	2,00	43,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		45,00	0,00	2,00	43,00
4300	Zakup usług pozostałych		540,00	0,00	121,00	419,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		540,00	0,00	121,00	419,00
	Wydanki bieżące		83 700,00	0,00	8 370,00	75 330,00
	w tym:					
	wydanki jednostek budżetowych,		2 700,00	0,00	270,00	2 430,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 160,00	0,00	149,00	2 011,00
	wydanki związane z realizacją ich		540,00	0,00	121,00	419,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		81 000,00	0,00	8 100,00	72 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		1 167 000,00	136 793,00	0,00	1 303 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 155 410,00	135 426,00	0,00	1 290 836,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 155 410,00	135 426,00	0,00	1 290 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	70,00	0,00	8 470,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	8 400,00	70,00	0,00	8 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	8,00	0,00	1 568,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 560,00	8,00	0,00	1 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	19,00	0,00	49,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	30,00	19,00	0,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00
		Wydatki bieżące	1 167 000,00	136 793,00	0,00	1 303 793,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 159,00	1 367,00	0,00	12 957,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 644,00	97,00	0,00	10 741,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	946,00	1 270,00	0,00	2 216,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 155 410,00	135 426,00	0,00	1 290 836,00
		RAZEM WYDATKI	13 105 412,66	267 633,20	8 370,00	13 364 675,86

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 4/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 listopada 2018 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2018 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:				DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów wydatków nimi sfinansowanymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			Transport i łączność	1 788 083,00	1 788 083,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 788 083,00	1 788 083,00	0,00	0,00			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 788 083,00	1 788 083,00	0,00	0,00	ZDP	ZDP	
851			Ochrona zdrowia	2 118 900,00	0,00	2 118 900,00	0,00			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 118 900,00	0,00	2 118 900,00	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118 900,00	0,00	2 118 900,00	0,00	PUP/PCPR/	PUP/PCPR /dysponenci składek	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 753,50	529 753,50	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 753,50	529 753,50	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 753,50	529 753,50	0,00	0,00	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/ BOZIRP
855			Rodzina	1 295 793,00	1 295 793,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	75 330,00	75 330,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 330,00	75 330,00	0,00	0,00	PCPR/COPOW
	85508		Rodziny zastępcze	1 295 793,00	1 295 793,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 295 793,00	1 295 793,00	0,00	0,00	PCPR/COPOW
RAZEM				106 444 846,00	92 828 570,14	13 364 675,86	251 600,00	

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **259.262,25 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **267.633,20 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **8.370,00 złotych** oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **0,95 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę **0,95 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka Krępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcewo” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.29.13.2018.PW z dnia 14 listopada 2018 roku;
2. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie dochodów bieżących w **zakresie zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **107.900,00 złotych** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2018 roku znak: FB-1.3111.102.8.2018.MR;
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie dochodów bieżących w **zakresie zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ogółem o kwotę **22.940,20 złotych** z czego: 20.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2018 roku znak: FB-1.3111.71.10.2018.MR oraz 2.940,20 złotych z przeznaczeniem realizację zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwrot kosztów wydanych legitymacji w miesiącach październik – grudzień 2018r.) zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2018r. znak: FB-1.3111.13.34.2018.MR;
4. W dziale 855 Rodzina zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **128.423,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie dochodów bieżących w **zakresie zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **8.370,00 złotych** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zgodnie z pismem Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2018 roku znak: FB-1.3111.103.21.2018.MR;

- 2) 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie dochodów bieżących w **zakresie zadań zleconych** w § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **136.793,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 2018 roku znak:FB-1.3111.48.12.2018.EM;


WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **259.262,25 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **267.633,20 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **8.370,00 złotych** oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **0,95 złotych**.

Zmian dokonuje u dysponentów:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **0,95 złotych** na zadaniu W07.06.403.2-M DP1711Z Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadania;
2. **Powiatowy Urząd Pracy** w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących w **zakresie zadań zleconych** o kwotę **107.900,00 złotych** na zadaniu Z02.04.01.1-B Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2018 roku znak:FB-1.3111.102.8.2018.MR;
3. **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących w **zakresie zadań zleconych** o kwotę **22.940,20 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z czego: 20.000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2018 roku znak: FB-1.3111.71.10.2018.MR oraz 2.940,20 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwrot kosztów wydanych legitymacji w miesiącach październik – grudzień 2018r.) zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2018r. znak:FB-1.3111.13.34.2018.MR;
4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **128.423,00 złotych**, z czego w rozdziale:

- 1) 85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie wydatków bieżących w **zakresie zadań zleconych** o kwotę **8.370,00 złotych** na zadaniu Z04.02.03.1-B Dobry start w związku z zakończeniem realizacji zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2018 roku znak:FB-1.3111.103. 21.2018.MR;
- 2) 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących w **zakresie zadań zleconych** o kwotę **136.793,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 listopada 2018 roku znak:FB-1.3111.48.12.2018.EM;

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018

Lp	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne						Dochody własne				Wolne środki	Kredyt	
			RPO	RPnRokR poprzez WLD	Pomoc fin od gmin	Decyzja z budżetu państwa	PROW	Dochód bez opłat i dotacji z tytułu zakupów towarów i usług	Dochód z opłat i dotacji z tytułu zakupów towarów i usług	Dochód z opłat i dotacji z tytułu zakupów towarów i usług	Dochód z opłat i dotacji z tytułu zakupów towarów i usług	Dochód z opłat i dotacji z tytułu zakupów towarów i usług			Dochód z opłat i dotacji z tytułu zakupów towarów i usług
I.	WYDATKI NA INWESTYCJE	20 761 379,65	2 556 779,00	1 788 083,00	2 627 250,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 736,00	1 010 208,05	8 868 971,00
	<i>Dział 600 Transport i łączność</i>	<i>15 900 800,65</i>	<i>2 551 779,00</i>	<i>1 788 083,00</i>	<i>2 627 250,00</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 47 040,00</i>	<i>1 08 230,65</i>	<i>8 212 418,00</i>
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od wjeźża Stargard Zachód skł. S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	2 551 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 221,00
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 354 990,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,69	762 487,00
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo - Rzepińko z dokonaniem przejazdu przez m. Krępcowo	4 038 083,00	0,00	1 788 083,00	1 127 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 349,00	0,00	1 006 401,00
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	0,00	0,00	961 309,00
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Skłokowa do Suchania	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
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	0,00	100 000,00	0,00
7.	Zakup przyczepy na potrzeby obwozu 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	0,00	4 500,00	0,00
8.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	3 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,96	0,00
	<i>Dział 630 Turystyka</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Sięć Trasa Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	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
	<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>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanych majątków	10 000,00	0,00	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>	<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>	<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	0,00	0,00
	<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	<i>246 000,00</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>0,00</i>	<i>246 000,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup systemu numerycznego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
3.	Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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>0,00</i>	<i>20 262,60</i>	<i>20 737,40</i>	<i>0,00</i>
1.	Ekołogiczne, mobilne miniaturowe naczepy drogowe - 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	20 262,60	20 737,40	0,00
	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	<i>275 000,00</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>0,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Modernizacja salowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz zuli 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	0,00
2.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie 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	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	RPO	Dochody zewnętrzne					Dochody własne					Wolne środki	Koszt	
				RBURAKR poprzez WULID	Pomoc-fin od gmin	Dochody zliczone	Dotacja z budżetu państwa	PROW	Dotk bezopk bez spki i kar za gosp. karzącydz ze kodowiska	Dotk bezopk z spki i karami za gosp. karzącydz ze kodowiska	Środki z rezerwy i zost. dotacji	Dotk ze sprzedaży majątków				
	<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	2 562,00	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	2 562,00	0,00	0,00	
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	378 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 377,00	0,00	0,00	
1.	Zakup paliwy 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	
2.	Wydatki stałe komunikacyjne na parkerze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolichach	348 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 417,00	290 960,00	0,00	
	<i>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5 000,00	5 000,00	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.	Kurs na rodzimę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 650 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	229 787,00	740 000,00	
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni i 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	198 787,00	656 553,00	
1.	Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni i Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie*	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	229 787,00	541 213,00	
2.	Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana systemu sygnalizacji alarmu rozliczawo.	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 583,00	529 377,00	131 240,00	
	<i>Dział 926 Kultura fizyczna</i>	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 583,00	529 377,00	131 240,00	
1.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	2 238 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 583,00	529 377,00	131 240,00	
	WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	2 049 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 954,00	84 954,00	500,00	
II.	<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. Alga Zolnerza 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>	85 500,00	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	
1.	Kygnone Projektach Zachodniopomorskiego w porozumieniu Srezi Trasz Kowarzyckiej Pomorza Zachodniego - Trasa Pogietrzna	85 500,00	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>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	764 204,00	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	
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	84 954,00	0,00	679 250,00	
1.	Modernizacji i przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	553 230,00	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	467 276,00	
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Szezerca 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	50 654,00	0,00	85 076,00	
	2) zapewnienie rezerwowego zasilania w rozd. i dostawania licencji do wymagalnych przeciwpobojowej w budynku przy ulicy Szezerca 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	34 300,00	0,00	0,00	
	3) zapewnienie czystości oddziału dziecięcego dla dzieci młodzieży 0-3 lat w budynku przy ulicy Wajca Podskiego 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	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	211 974,00	
	Ogółem I+II	22 810 983,65	2 556 779,00	1 788 083,00	2 627 250,00	14 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	764 262,60	1 935 080,00	1 010 708,05
					7 986 112,00									14 824 871,65		10 748 231,00

* Kwota 198 787,00 złotych to środki za gospodarstwa korzystające ze środków nie wykorzystane w 2017 roku na cele związane z ochroną środowiska, które w roku 2018 stały się wolnymi środkami.