

Uchwała Nr 36/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 grudnia 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 **5.918,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **5.918,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **121.037.905,00 złotych**, z czego:

- 1) **110.351.850,40 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 – **104.805.695,14 złotych**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.355.359,86 złotych**,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **249.600,00 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 **5.918,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **5.918,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **135.290.479,15 złotych**, z czego:

- 1) **112.479.495,50 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 – **120.375.019,29 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.355.359,86 złotych**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **249.600,00 złotych**,

4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **1.310.500,00 złotych.**

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

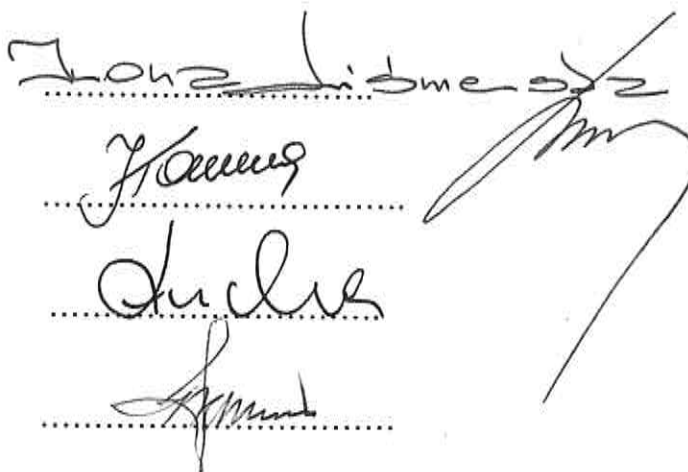
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Roman Janiń – Członek Zarządu



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Iwona Wiśniewska, Joanna Tomczak, Irena Agata Łucka, and Roman Janiń. The signatures are cursive and somewhat stylized. To the right of the signatures, there is a large, diagonal handwritten mark that appears to be a checkmark or a signature, possibly indicating approval or completion of the document.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 6 grudnia 2018 roku

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 519 365,00	5 918,00	0,00	2 525 283,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 502 575,00	5 918,00	0,00	2 508 493,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 759,00	5 918,00	0,00	124 677,00
RAZEM DOCHODY			121 031 987,00	5 918,00	0,00	121 037 905,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa

Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące	2 519 365,00	5 918,00	0,00	2 525 283,00
w tym:				
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	121 759,00	5 918,00	0,00	127 677,00
RAZEM				
Dochody bieżące	110 345 932,40	5 918,00	0,00	110 351 850,40
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 341 359,86	0,00	0,00	13 341 359,86
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	249 600,00	0,00	0,00	249 600,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	254 327,00	5 918,00	0,00	260 245,00
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	1 305 667,44	0,00	0,00	1 305 667,44
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	10 686 054,60	0,00	0,00	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	1 788 083,00	0,00	0,00	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	655 262,60	0,00	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	2 556 779,00	0,00	0,00	2 556 779,00
Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 6 grudnia 2018 roku

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 519 365,00	5 918,00	0,00	2 525 283,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 502 575,00	5 918,00	0,00	2 508 493,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 759,00	5 918,00	0,00	124 677,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
Dochody bieżące			118 759,00	5 918,00	0,00	124 677,00
w tym:			2 502 575,00	5 918,00	0,00	2 508 493,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu			118 759,00	5 918,00	0,00	124 677,00
Pozostałe dochody			2 383 816,00	0,00	0,00	2 383 816,00
RAZEM DOCHODY			121 031 987,00	5 918,00	0,00	121 037 905,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36/18
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 6 grudnia 2018 roku

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 894 827,00	5 918,00	0,00	3 900 745,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 891 866,00	5 918,00	0,00	2 897 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 566,00	5 918,00	0,00	46 484,00
RAZEM WYDATKI			135 284 561,15	5 918,00	0,00	135 290 479,15

WYDATKI wg grup paragrafów		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
Nazwa					
	Wydatki bieżące	3 516 450,00	5 918,00	0,00	3 522 368,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 489 695,00	5 918,00	0,00	3 495 613,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	763 075,00	5 918,00	0,00	768 993,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	112 473 577,50	5 918,00	0,00	112 479 495,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	88 249 669,39	5 918,00	0,00	88 255 587,39
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 513 185,92	0,00	0,00	65 513 185,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 736 483,47	5 918,00	0,00	22 742 401,47
	dotacje i subwencje	15 010 582,88	0,00	0,00	15 010 582,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 692 674,57	0,00	0,00	5 692 674,57
	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	22 810 983,65	0,00	0,00	22 810 983,65
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 761 279,65	0,00	0,00	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 36/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 grudnia 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
852	Pomoc społeczna		3 894 827,00	5 918,00	0,00	3 900 745,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 891 866,00	5 918,00	0,00	2 897 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 566,00	5 918,00	0,00	46 484,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>			40 566,00	5 918,00	0,00	46 484,00
Wydatki bieżące			2 513 489,00	5 918,00	0,00	2 519 407,00
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			2 512 484,00	5 918,00	0,00	2 518 402,00
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			566 678,00	5 918,00	0,00	572 596,00
RAZEM WYDATKI			135 284 561,15	5 918,00	0,00	135 290 479,15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 36/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 grudnia 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 i wydatków nimi sfinansowanymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			Pomoc społeczna	124 677,00	124 677,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	124 677,00	124 677,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 677,00	124 677,00	0,00	0,00	DPS	DPS	
RAZEM				106 439 448,00	92 834 488,14	13 355 359,86	249 600,00			

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **5.918,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **5.918,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.918,00 złotych**, w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.78.7.2018.AK z dnia 26 listopada 2018 roku.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **5.918,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **5.918,00 złotych**.

Zmian dokonuje u dysponenta:

1. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.918,00 złotych**, na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.78.7.2018.AK z dnia 26 listopada 2018 roku.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

