

Uchwała nr 245/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na
rok 2019 do Uchwały Nr V/83/19 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 marca 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **u c h w a ł a s i ę**, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok do Uchwały Nr V/83/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 marca 2019 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

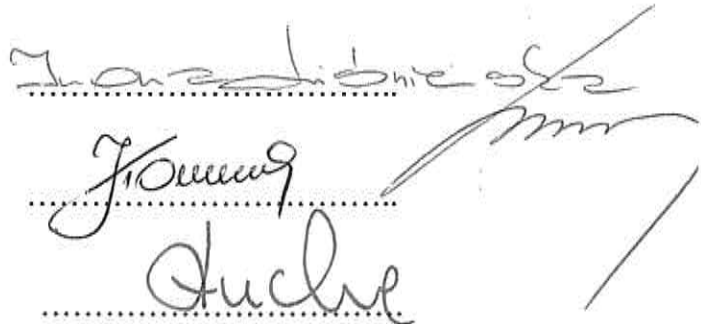
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Iwona Wiśniewska - Starosta

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Sporządzono w 3 egzemplarzach

Am

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 014 034,00	5 300 000,00	0,00	16 314 034,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 014 034,00	5 300 000,00	0,00	16 314 034,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 055 813,00	4 800 000,00	0,00	12 855 813,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 953 833,00	0,00	500 000,00	1 453 833,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 833,00	0,00	500 000,00	1 453 833,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
758	Różne rozliczenia		63 174 194,00	2 816 255,00	0,00	65 990 449,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 822 805,00	2 816 255,00	0,00	54 639 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 822 805,00	2 816 255,00	0,00	54 639 060,00
801	Oświata i wychowanie		4 238 120,00	2 146,00	0,00	4 240 266,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 011,00	2 146,00	0,00	35 157,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 146,00	0,00	2 146,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 755 894,64	154 210,92	66 300,00	1 843 805,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	393 170,00	0,00	66 300,00	326 870,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 000,00	0,00	66 300,00	293 700,00
	85395	Pozostała działalność	917 724,64	154 210,92	0,00	1 071 935,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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 terytorial	852 979,87	138 051,04	0,00	991 030,91
	2059	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 terytorial	64 744,77	16 159,88	0,00	80 904,65
RAZEM DOCHODY			132 927 493,14	8 272 611,92	566 300,00	140 633 805,06

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	11 004 034,00	5 300 000,00	0,00	16 304 034,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 055 813,00	4 800 000,00	0,00	12 855 813,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody majątkowe	983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
	w tym:				
	Dochody ze sprzedaży majątku	983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	63 174 194,00	2 816 255,00	0,00	65 990 449,00
	w tym:				
	Subwencje	63 124 194,00	2 816 255,00	0,00	65 940 449,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	838 120,00	2 146,00	0,00	840 266,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	557 320,00	2 146,00	0,00	559 466,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 755 894,64	154 210,92	66 300,00	1 843 805,56
	w tym:				
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 724,64	154 210,92	0,00	1 071 935,56
	Pozostałe dochody	458 170,00	0,00	66 300,00	391 870,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM

Dochody bieżące	117 529 459,14	2 972 611,92	66 300,00	120 435 771,06
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 442 972,00	0,00	0,00	12 442 972,00
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	0,00	0,00	291 400,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
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	1 445 117,14	154 210,92	0,00	1 599 328,06
Subwencje	63 124 194,00	2 816 255,00	0,00	65 940 449,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00
Pozostałe dochody	12 755 176,00	2 146,00	66 300,00	12 691 022,00
Dochody majątkowe	15 398 034,00	5 300 000,00	500 000,00	20 198 034,00
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 055 813,00	4 800 000,00	0,00	12 855 813,00
Dochody ze sprzedaży majątku	983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
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	3 848 221,00	0,00	0,00	3 848 221,00

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 014 034,00	5 300 000,00	0,00	16 314 034,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 014 034,00	5 300 000,00	0,00	16 314 034,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 055 813,00	4 800 000,00	0,00	12 855 813,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		8 055 813,00	4 800 000,00	0,00	12 855 813,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
Dochoły bieżące						
w tym:						
Pozostałe dochoły						
Dochoły majątkowe						
w tym:						
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową						
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu						
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						
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			11 004 034,00	5 300 000,00	0,00	16 304 034,00
			2 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00
			8 055 813,00	4 800 000,00	0,00	12 855 813,00
			448 221,00	0,00	0,00	448 221,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 953 833,00	0,00	500 000,00	1 453 833,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 953 833,00	0,00	500 000,00	1 453 833,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
	Dochody bieżące		970 833,00	0,00	0,00	970 833,00
	<i>w tym:</i>					
	Dotacje na zadania zlecone		259 833,00	0,00	0,00	259 833,00
	Pozostałe dochody		711 000,00	0,00	0,00	711 000,00
	Dochody majątkowe		983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
	<i>w tym:</i>					
	Dochody ze sprzedaży majątku		983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
758	Różne rozliczenia		63 174 194,00	2 816 255,00	0,00	65 990 449,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		51 822 805,00	2 816 255,00	0,00	54 639 060,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		51 822 805,00	2 816 255,00	0,00	54 639 060,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		51 822 805,00	2 816 255,00	0,00	54 639 060,00
	Dochody bieżące		51 822 805,00	2 816 255,00	0,00	54 639 060,00
	<i>w tym:</i>					
	Subwencje		51 822 805,00	2 816 255,00	0,00	54 639 060,00
801	Oświata i wychowanie		4 238 120,00	2 146,00	0,00	4 240 266,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		33 011,00	2 146,00	0,00	35 157,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 146,00	0,00	2 146,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół Specjalnych		0,00	2 146,00	0,00	2 146,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	33 011,00	2 146,00	0,00	35 157,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	33 011,00	2 146,00	0,00	35 157,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 755 894,64	154 210,92	66 300,00	1 843 805,56
85333	Powiatowe urzędy pracy		393 170,00	0,00	66 300,00	326 870,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		360 000,00	0,00	66 300,00	293 700,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		360 000,00	0,00	66 300,00	293 700,00
		Dochody bieżące	393 170,00	0,00	66 300,00	326 870,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	393 170,00	0,00	66 300,00	326 870,00
85395	Pozostała działalność		917 724,64	154 210,92	0,00	1 071 935,56
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 terytoriala		852 979,87	138 051,04	0,00	991 030,91
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		852 979,87	138 051,04	0,00	991 030,91
2059	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 terytoriala		64 744,77	16 159,88	0,00	80 904,65
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		64 744,77	16 159,88	0,00	80 904,65
		Dochody bieżące	917 724,64	154 210,92	0,00	1 071 935,56
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	917 724,64	154 210,92	0,00	1 071 935,56
RAZEM DOCHODY			132 927 493,14	8 272 611,92	566 300,00	140 633 805,06

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 029 371,00	6 000 000,00	300 000,00	24 729 371,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 029 371,00	6 000 000,00	300 000,00	24 729 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 562 900,00	6 000 000,00	300 000,00	20 262 900,00
750	Administracja publiczna		9 661 853,00	180 000,00	0,00	9 841 853,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 527 600,00	150 000,00	0,00	8 677 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602 487,00	150 000,00	0,00	1 752 487,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 182,00	30 000,00	0,00	64 182,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 002 200,00	30 000,00	0,00	7 032 200,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 936 711,38	1 195 813,17	0,00	57 132 524,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 090 188,00	2 146,00	0,00	6 092 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 403,00	646,00	0,00	10 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
	80195	Pozostała działalność	5 075 257,18	1 193 667,17	0,00	6 268 924,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 216,00	1 038 667,17	0,00	5 122 883,17
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	2 000,00	0,00	84 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 502 192,00	19 600,00	0,00	4 521 792,00

Vertical line on the left side of the page.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpitałe ogólne		2 217 412,00	19 600,00	0,00	2 237 012,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 506 600,31	387 898,75	0,00	4 894 499,06
85395	Pozostała działalność		980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 332,36	8 642,23	0,00	117 974,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 652,64	438,51	0,00	11 091,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 263,58	433,75	0,00	38 697,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 629,42	76,56	0,00	4 705,98
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 438,96	60,87	0,00	3 499,83
4129	Składki na Fundusz Pracy		305,04	10,74	0,00	315,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		37 098,97	83 000,00	0,00	120 098,97
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	115 966,85	0,00	120 666,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	13 726,49	0,00	14 026,49
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	46 884,99	0,00	46 884,99
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	8 276,45	0,00	8 276,45
4307	Zakup usług pozostałych		565 462,11	107 560,09	0,00	673 022,20
4309	Zakup usług pozostałych		52 738,20	2 821,22	0,00	55 559,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 008 689,00	70 000,00	0,00	10 078 689,00
85495	Pozostała działalność		218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 465,00	70 000,00	0,00	266 465,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
90095	Pozostała działalność		23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00	18 000,00	0,00	37 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	50 000,00	0,00	58 500,00
926	Kultura fizyczna		241 400,00	5 000,00	0,00	246 400,00
92695	Pozostała działalność		29 300,00	5 000,00	0,00	34 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		12 300,00	2 000,00	0,00	14 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 800,00	3 000,00	0,00	17 800,00
RAZEM WYDATKI			131 487 200,14	8 006 311,92	300 000,00	139 193 512,06

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	14 682 083,00	6 000 000,00	300 000,00	20 382 083,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 562 900,00	6 000 000,00	300 000,00	20 262 900,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 661 853,00	180 000,00	0,00	9 841 853,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 177 501,00	180 000,00	0,00	9 357 501,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 593 084,00	180 000,00	0,00	2 773 084,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	51 679 711,38	1 045 813,17	0,00	52 725 524,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	43 986 161,38	1 045 813,17	0,00	45 031 974,55
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 573 015,00	1 038 667,17	0,00	40 611 682,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 413 146,38	7 146,00	0,00	4 420 292,38
	Wydatki majątkowe	4 257 000,00	150 000,00	0,00	4 407 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 257 000,00	150 000,00	0,00	4 407 000,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki majątkowe	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	4 506 600,31	387 898,75	0,00	4 894 499,06
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	10 008 689,00	70 000,00	0,00	10 078 689,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 351 749,00	70 000,00	0,00	4 421 749,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 587 996,00	70 000,00	0,00	3 657 996,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Wydatki bieżące	27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	26 750,00	18 000,00	0,00	44 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	115 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	241 400,00	5 000,00	0,00	246 400,00
	<i>w tym:</i>				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,	217 400,00	5 000,00	0,00	222 400,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 320,00	5 000,00	0,00	65 320,00

RAZEM

Wydatki bieżące	112 177 117,14	1 806 711,92	0,00	113 983 829,06
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	89 764 722,18	1 418 813,17	0,00	91 183 535,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 835 327,00	1 108 667,17	0,00	70 943 994,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 929 395,18	310 146,00	0,00	20 239 541,18
dotacje i subwencje	14 387 319,65	0,00	0,00	14 387 319,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 219 192,00	0,00	0,00	5 219 192,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 883,31	387 898,75	0,00	1 923 782,06
obsługa długu	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Wydatki majątkowe	19 310 083,00	6 199 600,00	300 000,00	25 209 683,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 190 900,00	6 150 000,00	300 000,00	25 040 900,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 600,00	0,00	49 600,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 245/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 marca 2019 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 029 371,00	6 000 000,00	300 000,00	24 729 371,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 029 371,00	6 000 000,00	300 000,00	24 729 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 562 900,00	6 000 000,00	300 000,00	20 262 900,00
Jednostki						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie						
		Wydatki majątkowe	14 682 083,00	6 000 000,00	300 000,00	20 382 083,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 562 900,00	6 000 000,00	300 000,00	20 262 900,00
750	Administracja publiczna		9 661 853,00	180 000,00	0,00	9 841 853,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 527 600,00	150 000,00	0,00	8 677 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 602 487,00	150 000,00	0,00	1 752 487,00
Jednostki						
Wydział Budżetu						
			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	8 527 600,00	150 000,00	0,00	8 677 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 511 848,00	150 000,00	0,00	8 661 848,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 481 736,00	150 000,00	0,00	2 631 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 182,00	30 000,00	0,00	64 182,00
Jednostki						
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu						
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 002 200,00	30 000,00	0,00	7 032 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Jednostki						
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem						
Wydatki majątkowe						
w tym:						
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
801	Oświata i wychowanie		55 936 711,38	1 195 813,17	0,00	57 132 524,55
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 090 188,00	2 146,00	0,00	6 092 334,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 403,00	646,00	0,00	10 049,00
Jednostki						
Zespół Szkół Specjalnych						
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
Jednostki						
Zespół Szkół Specjalnych						
			5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 933 188,00	2 146,00	0,00	5 935 334,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 028 398,00	2 146,00	0,00	5 030 544,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 985,00	2 146,00	0,00	303 131,00
80195	Pozostała działalność		5 075 257,18	1 193 667,17	0,00	6 268 924,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 084 216,00	1 038 667,17	0,00	5 122 883,17
	Jednostki					
	Wydział Budżetu		4 075 116,00	1 038 667,17	0,00	5 113 783,17
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
	Jednostki					
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		82 100,00	2 000,00	0,00	84 100,00
	Jednostki					
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące	4 975 257,18	1 043 667,17	0,00	6 018 924,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 975 257,18	1 043 667,17	0,00	6 018 924,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 315 574,00	1 038 667,17	0,00	5 354 241,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	659 683,18	5 000,00	0,00	664 683,18
		Wydatki majątkowe	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 502 192,00	19 600,00	0,00	4 521 792,00
	85111 Szpitala ogólne		2 217 412,00	19 600,00	0,00	2 237 012,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Audytu i Kontroli</i>		0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
		Wydatki majątkowe	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 506 600,31	387 898,75	0,00	4 894 499,06
	85395 Pozostała działalność		980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 332,36	8 642,23	0,00	117 974,59
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		85 494,56	8 642,23	0,00	94 136,79
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652,64	438,51	0,00	11 091,15
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		6 490,44	438,51	0,00	6 928,95
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 263,58	433,75	0,00	38 697,33
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		18 791,00	433,75	0,00	19 224,75
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,42	76,56	0,00	4 705,98
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		1 192,00	76,56	0,00	1 268,56
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 438,96	60,87	0,00	3 499,83

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Jednostki					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 674,00	60,87	0,00	2 734,87
4129		Skiadki na Fundusz Pracy	305,04	10,74	0,00	315,78
	Jednostki					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	170,00	10,74	0,00	180,74
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	37 098,97	83 000,00	0,00	120 098,97
	Jednostki					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	15 000,00	83 000,00	0,00	98 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	115 966,85	0,00	120 666,85
	Jednostki					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 700,00	115 966,85	0,00	120 666,85
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	13 726,49	0,00	14 026,49
	Jednostki					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	300,00	13 726,49	0,00	14 026,49
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 884,99	0,00	46 884,99
	Jednostki					
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	46 884,99	0,00	46 884,99
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 276,45	0,00	8 276,45
	Jednostki					
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	8 276,45	0,00	8 276,45
4307		Zakup usług pozostałych	565 462,11	107 560,09	0,00	673 022,20
	Jednostki					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	298 589,00	16 814,02	0,00	315 403,02
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	47 581,61	90 746,07	0,00	138 327,68
4309		Zakup usług pozostałych	52 738,20	2 821,22	0,00	55 559,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	12 303,00	2 821,22	0,00	15 124,22
		Wydatki bieżące	980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem				
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 008 689,00	70 000,00	0,00	10 078 689,00
85495	Pozostała działalność		218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 465,00	70 000,00	0,00	266 465,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Budżetu	196 465,00	70 000,00	0,00	266 465,00
		Wydatki bieżące	218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	196 465,00	70 000,00	0,00	266 465,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
90095	Pozostała działalność		23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 200,00	18 000,00	0,00	37 200,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 250,00	18 000,00	0,00	33 250,00
		Wydatki bieżące	23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich stałofinansowanych zadań;	22 750,00	18 000,00	0,00	40 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Jednostki						
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu						
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	50 000,00	0,00	58 500,00
Jednostki						
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu						
		Wydatki bieżące	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna		241 400,00	5 000,00	0,00	246 400,00
92695	Pozostała działalność		29 300,00	5 000,00	0,00	34 300,00
4190	Nagrody konkursowe		12 300,00	2 000,00	0,00	14 300,00
Jednostki						
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu						
4300	Zakup usług pozostałych		12 300,00	2 000,00	0,00	14 300,00
Jednostki						
		Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 000,00	0,00	17 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	14 800,00	3 000,00	0,00	17 800,00
		Wydatki bieżące	29 300,00	5 000,00	0,00	34 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 300,00	5 000,00	0,00	32 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 300,00	5 000,00	0,00	32 300,00
RAZEM WYDATKI			131 487 200,14	8 006 311,92	300 000,00	139 193 512,06

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **7.706.311,92 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2.972.611,92 złotych** i jednoczesnego ich zmniejszenia o kwotę **66.300,00 złotych**;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia o kwotę **5.300.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **5.300.000,00 złotych, z czego:** w § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych u dysponenta **Wydział Budżetu** o kwotę **4.800.000,00 złotych** w związku z możliwością uzyskania 80% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn.:
 - „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie” – **800.000,00 złotych,**
 - „Przebudowa odcinaka drogi powiatowej od Suchania do Słodkowa” – **4.000.000,00 złotych,**oraz w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych u dysponenta **Wydział Budżetu** o kwotę **500.000,00 złotych** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Suchań na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinaka drogi powiatowej od Suchania do Słodkowa”.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych** w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości u dysponenta **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy S. Staszica w roku 2018.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.816.255,00 złotych** w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa u dysponenta **Wydział Budżetu** w związku z pismem Ministerstwa Finansów znak:ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018, rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.146,00 złotych** w § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów u dysponenta **Szkoła Podstawowa Specjalna** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia piwnicznego Szkoły Podstawowej Specjalnej.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **87.910,92 złotych** u dysponenta **Wydział Budżetu**, z czego w rozdziale:

- 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **66.300,00 złotych** w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.4021.16.1.2019 MP z dnia 8 stycznia 2019 r.;
- 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **154.210,92 złotych**, z czego 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 **138.051,04 złotych** oraz w § 2059 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 **16.159,88 złotych** w związku z realizacją projektów pn.: „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”, „Kurs na rodzinę”, „Staż na 5” oraz „Rodzina najlepszą inwestycją”.

Zwiększenie środków związane jest z niewykorzystaniem dotacji, która została przekazana powiatowi w 2018 roku na realizację trzech wymienionych powyżej projektów. Całkowita wartość projektów nie uległa zmianie i tym samym kwota dofinansowania. Pozostała kwota zwiększenia dotyczy nowego projektu, o dofinansowanie którego powiat złożył wniosek w grudniu 2018 roku w ramach RPO WZ 2014-2020. Projekt pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłada wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **7.706.311,92 złotych** w następnym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.806.711,92 złotych**,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **5.899.600,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **5.700.000,00 złotych** u dysponenta **Zarząd Dróg Powiatowych** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie” – **1.000.000,00 złotych**,
- „Przebudowa odcinaka drogi powiatowej od Suchania do Słodkowa”- **5.000.000,00 złotych**,

i jednoczesne zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **300.000,00 złotych** u dysponenta **Zarząd Dróg Powiatowych** na zadaniu pn. „DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach”.

2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **180.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **150.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Budżetu** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Starostwa,
 - 2) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **30.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na promocję powiatu.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem** z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Suchaniu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.195.813,17 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.146,00 złotych** u dysponenta **Szkoła Podstawowa Specjalna** z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia piwnicznego w Szkole Podstawowej Specjalnej.
 - 2) 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.193.667,17 złotych**, z czego:
 - a) wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich należnych o kwotę **1.038.667,17 złotych** u dysponenta **Wydział Budżetu** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli oraz podwojonego naboru do szkół ponadpodstawowych oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na udział uczniów naszych szkół w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 złotych** u dysponenta **Zespół Szkół Budowlano-Technicznych** z przeznaczeniem na modernizację docelowej siedziby Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych przy ul. Usługowej w Stargardzie.
5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **19.600,00 złotych** u dysponenta **Wydział Audytu i Kontroli** z przeznaczeniem na dotacje dla SP WZOZ na zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych.
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **387.898,75 złotych**, z czego na realizację projektu pn.:
 - 1) Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki zwiększenie o kwotę **89.989,47 złotych** u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**,
 - 2) Kurs na rodzinę zwiększenie o kwotę **23.973,77 złotych** u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**,

- 3) Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy zwiększenie o kwotę **55.161,44 złotych** u dysponenta **Zespół Szkół Nr 2**,
- 4) Staż na 5 – Erasmus+ zwiększenie o kwotę **90.746,07 złotych** u dysponenta **Zespół Szkół Nr 5**,
- 5) Rodzina najlepszą inwestycją o kwotę **128.028,00 złotych** u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**.

Zwiększenie środków związane jest z niewykorzystaniem dotacji, która została przekazana powiatowi w 2018 roku na realizację czterech wymienionych powyżej projektów. Całkowita wartość projektów nie uległa zmianie i tym samym kwota dofinansowania. Pozostała kwota zwiększenia dotyczy nowego projektu, o dofinansowanie którego powiat złożył wniosek w grudniu 2018 roku w ramach RPO WZ 2014-2020. Projekt pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłada wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **70.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Budżetu** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli.
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **18.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bobrowa Polana V – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu stargardzkiego”.
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu**, z czego w rozdziale:
 - 1) 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remonty zabytków z terenu powiatu.
 - 2) 92195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na organizacje i współorganizację imprez kulturalnych.
10. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.000,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu** z przeznaczeniem na organizacje i współorganizację imprez sportowych.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia
 Uchwały Nr 245/19 Zarządu Powiatu
 Stargardzkiego z dnia 28 marca 2019 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok
 - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	5	6	7	8	9
PCPRJ			7 212 393,00	241 991,24	0,00	3,36	7 454 384,24
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 325,00	241 991,24	0,00	48,95	736 316,24
		85395 - Pozostała działalność	355 125,00	89 989,47	0,00	25,34	445 114,47
		W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	139 200,00	23 973,77	0,00	17,22	163 173,77
		W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	0,00	128 028,00	0,00	0,00	128 028,00
		W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	0,00	2 146,00	0,00	0,03	2 146,00
SPS		Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	6 083 544,00	2 146,00	0,00	0,04	6 085 690,00
	801	Oświata i wychowanie	5 190 188,00	2 146,00	0,00	0,04	5 192 334,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5 033 188,00	2 146,00	0,00	0,04	5 035 334,00
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	6 605 042,81	90 746,07	0,00	1,37	6 696 788,88
ZS5		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	47 581,61	90 746,07	0,00	190,72	138 327,68
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 581,61	90 746,07	0,00	190,72	138 327,68
		85395 - Pozostała działalność	47 581,61	90 746,07	0,00	190,72	138 327,68
		W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	47 581,61	90 746,07	0,00	190,72	138 327,68
ZS2		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	6 147 036,90	55 161,44	0,00	0,90	6 202 198,34
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 086,70	55 161,44	0,00	23,56	289 248,14
		85395 - Pozostała działalność	234 086,70	55 161,44	0,00	23,56	289 248,14
		W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	234 086,70	55 161,44	0,00	23,56	289 248,14
ZSBT		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	4 246 717,00	150 000,00	0,00	3,53	4 396 717,00
	801	Oświata i wychowanie	4 246 717,00	150 000,00	0,00	3,53	4 396 717,00
		80195 - Pozostała działalność	42 000,00	150 000,00	0,00	357,14	192 000,00
		W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ZDP		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	18 545 548,00	6 000 000,00	300 000,00	33,97	24 245 548,00
	600	Transport i łączność	18 533 548,00	6 000 000,00	300 000,00	33,99	24 233 548,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	18 533 548,00	6 000 000,00	300 000,00	33,99	24 233 548,00
		W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzezanach	5 962 900,00	0,00	300 000,00	5,03	5 662 900,00
		W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	38,46	3 600 000,00
D		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	13 601 350,00	158 000,00	0,00	1,16	13 759 350,00

