

Uchwała Nr 619/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

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 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 lit. a Uchwały Nr II/35/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **44.128,85 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **44.128,85 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **136.424.799,10 złotych** z czego:

- 1) **124.088.765,10 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **12.336.034,00 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **118.832.023,46 złotych**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **14.461.780,67 złotych**,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **604.164,97 złotych**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **2.526.830,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **44.128,85 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **44.128,85 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **139.196.597,60 złotych**, z czego:

- 1) **122.874.460,60 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **16.322.137,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **124.089.246,11 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **14.461.780,67 złotych**,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji **604.164,97 złotych**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **5.405,85 złotych**,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **36.000,00 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 **14.461.780,67 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5.405,85 złotych** zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

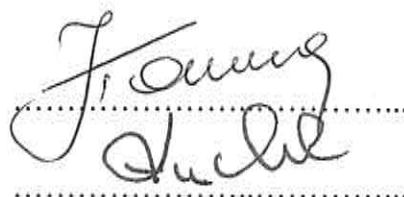
§ 9. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 108/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 roku dochodów i wydatków budżetowych przypisanych Starostwu Powiatowemu w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....
.....

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
600	Transport i łączność		11 814 034,00	8 330,00	0,00	11 822 364,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 814 034,00	8 330,00	0,00	11 822 364,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
852	Pomoc społeczna		2 647 179,00	4 317,00	0,00	2 651 496,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 632 335,00	4 317,00	0,00	2 636 652,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	163 824,00	4 317,00	0,00	168 141,00
855	Rodzina		1 823 979,00	7 576,00	0,00	1 831 555,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 474 802,00	7 576,00	0,00	1 482 378,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 321 433,00	7 576,00	0,00	1 329 009,00
926	Kultura fizyczna		0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
RAZEM DOCHODY			136 380 670,25	44 128,85	0,00	136 424 799,10

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo				
	Dochody bieżące	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
600	Transport i łączność				
	Dochody bieżące	10 000,00	8 330,00	0,00	18 330,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 647 179,00	4 317,00	0,00	2 651 496,00
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	166 824,00	4 317,00	0,00	171 141,00
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	1 823 979,00	7 576,00	0,00	1 831 555,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	1 599 348,00	7 576,00	0,00	1 606 924,00
926	Kultura fizyczna				
	Dochody bieżące	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	124 044 636,25	44 128,85	0,00	124 088 765,10
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	14 429 204,67	7 576,00	0,00	14 436 780,67
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	604 164,97	0,00	0,00	604 164,97
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	317 028,00	4 317,00	0,00	321 345,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	0,00	26 830,00	0,00	26 830,00
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	1 164 595,61	0,00	0,00	1 164 595,61
Subwencje	66 832 349,00	0,00	0,00	66 832 349,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00
Pozostałe dochody	13 347 294,00	0,00	0,00	13 347 294,00
Dochody majątkowe	12 336 034,00	0,00	0,00	12 336 034,00
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku	483 000,00	0,00	0,00	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	472 221,00	0,00	0,00	472 221,00
Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 855 813,00	0,00	0,00	8 855 813,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	<i>01042</i>	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 405,85</i>	<i>0,00</i>	<i>5 405,85</i>
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
<i>Jednoski</i>						
<i>ORGAN</i>			<i>0,00</i>	<i>5 405,85</i>	<i>0,00</i>	<i>5 405,85</i>
Dochody bieżące			0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
600	Transport i łączność		11 814 034,00	8 330,00	0,00	11 822 364,00
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 814 034,00</i>	<i>8 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 822 364,00</i>
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
<i>Jednoski</i>						
<i>ORGAN</i>			<i>0,00</i>	<i>8 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 330,00</i>
Dochody bieżące			10 000,00	8 330,00	0,00	18 330,00
<i>w tym:</i>						
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową			0,00	8 330,00	0,00	8 330,00
Pozostałe dochody			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dochody majątkowe			11 804 034,00	0,00	0,00	11 804 034,00
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<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>	448 221,00	0,00	0,00	448 221,00
		<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	8 855 813,00	0,00	0,00	8 855 813,00
852	Pomoc społeczna		2 647 179,00	4 317,00		2 651 496,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 632 335,00	4 317,00	0,00	2 636 652,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	163 824,00	4 317,00	0,00	168 141,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>ORGAN</i>	163 824,00	4 317,00	0,00	168 141,00
		Docho dy bieżące	2 632 335,00	4 317,00	0,00	2 636 652,00
		w tym:				
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	163 824,00	4 317,00	0,00	168 141,00
		<i>Pozostałe dochody</i>	2 468 511,00	0,00	0,00	2 468 511,00
855	Rodzina		1 823 979,00	7 576,00		1 831 555,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 474 802,00	7 576,00	0,00	1 482 378,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 321 433,00	7 576,00	0,00	1 329 009,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>ORGAN</i>	1 321 433,00	7 576,00	0,00	1 329 009,00
		Docho dy bieżące	1 474 802,00	7 576,00	0,00	1 482 378,00
		w tym:				
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	1 321 433,00	7 576,00	0,00	1 329 009,00
		<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	110 169,00	0,00	0,00	110 169,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Pozostałe dochody</i>	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
926	Kultura fizyczna		0,00	18 500,00		18 500,00
92695	Pozostała działalność		0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
		Dochody bieżące	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
RAZEM DOCHODY			136 380 670,25	44 128,85	0,00	136 424 799,10

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
01042	Wytłoczenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
600	Transport i łączność		19 139 371,00	8 330,00	0,00	19 147 701,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		19 139 371,00	8 330,00	0,00	19 147 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 431 648,00	8 330,00	0,00	2 439 978,00
852	Pomoc społeczna		4 361 987,00	4 317,00	0,00	4 366 304,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 246 643,00	4 317,00	0,00	3 250 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 758,00	4 317,00	0,00	98 075,00
855	Rodzina		10 498 510,00	7 576,00	0,00	10 506 086,00
85508	Rodziny zastępcze		5 674 676,00	7 576,00	0,00	5 682 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 441 788,00	7 500,00	0,00	4 449 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	0,00	76,00
926	Kultura fizyczna		250 940,00	18 500,00	0,00	269 440,00
92695	Pozostała działalność		34 300,00	18 500,00	0,00	52 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
RAZEM WYDATKI			139 152 468,75	44 128,85	0,00	139 196 597,60

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo				
	Wydanki bieżące	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	<i>w tym:</i>				
	wydatki zwiqzane z realizacją ich statutowych zadań:	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
600	Transport i łączność				
	Wydanki bieżące	4 547 288,00	8 330,00	0,00	4 555 618,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 209 988,00	8 330,00	0,00	4 218 318,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki zwiqzane z realizacją ich statutowych zadań:	2 814 048,00	8 330,00	0,00	2 822 378,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydanki bieżące	3 965 987,00	4 317,00	0,00	3 970 304,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 912 737,00	4 317,00	0,00	3 917 054,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki zwiqzane z realizacją ich statutowych zadań:	859 990,00	4 317,00	0,00	864 307,00
855	Rodzina				
	Wydanki bieżące	10 498 510,00	7 576,00	0,00	10 506 086,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 592 680,00	76,00	0,00	5 592 756,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki zwiqzane z realizacją ich statutowych zadań:	1 602 219,62	76,00	0,00	1 602 295,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 905 830,00	7 500,00	0,00	4 913 330,00
926	Kultura fizyczna				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	250 940,00	18 500,00	0,00	269 440,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	226 940,00	18 500,00	0,00	245 440,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 380,00	18 500,00	0,00	83 880,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	122 830 331,75	44 128,85	0,00	122 874 460,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	96 983 067,20	36 628,85	0,00	97 019 696,05
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 005 594,45	0,00	0,00	72 005 594,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 977 472,75	36 628,85	0,00	25 014 101,60
dotacje i subwencje	17 396 137,44	0,00	0,00	17 396 137,44
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 848 723,00	7 500,00	0,00	5 856 223,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 292,11	0,00	0,00	1 461 292,11
obsługa długu	1 141 112,00	0,00	0,00	1 141 112,00
Wydatki majątkowe	16 322 137,00	0,00	0,00	16 322 137,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 068 754,00	0,00	0,00	16 068 754,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 200,00	0,00	0,00	134 200,00
zwróty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 183,00	0,00	0,00	119 183,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	01042	Wytłoczenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	<i>0,00</i>	<i>5 405,85</i>	<i>0,00</i>	<i>5 405,85</i>
		Wydatki bieżące	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
600	Transport i łączność		19 139 371,00	8 330,00	0,00	19 147 701,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 139 371,00	8 330,00	0,00	19 147 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 431 648,00	8 330,00	0,00	2 439 978,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>	<i>2 431 648,00</i>	<i>8 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 439 978,00</i>
		Wydatki bieżące	4 547 288,00	8 330,00	0,00	4 555 618,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 209 988,00	8 330,00	0,00	4 218 318,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 814 048,00	8 330,00	0,00	2 822 378,00
852	Pomoc społeczna		4 361 987,00	4 317,00	0,00	4 366 304,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 246 643,00	4 317,00	0,00	3 250 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 758,00	4 317,00	0,00	98 075,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	93 758,00	4 317,00	0,00	98 075,00
		Wydatki bieżące	2 850 643,00	4 317,00	0,00	2 854 960,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 847 643,00	4 317,00	0,00	2 851 960,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	692 710,00	4 317,00	0,00	697 027,00
855	Rodzina		10 498 510,00	7 576,00	0,00	10 506 086,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 674 676,00	7 576,00	0,00	5 682 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 441 788,00	7 500,00	0,00	4 449 288,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	4 441 788,00	7 500,00	0,00	4 449 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	0,00	76,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	0,00	76,00	0,00	76,00
		Wydatki bieżące	5 674 676,00	7 576,00	0,00	5 682 252,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 232 138,00	76,00	0,00	1 232 214,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	273 454,00	76,00	0,00	273 530,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 442 538,00	7 500,00	0,00	4 450 038,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		250 940,00	18 500,00		269 440,00
	92695	Pozostala dzialalnosc	34 300,00	18 500,00	0,00	52 800,00
	4270	Zakup uslug remontowych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
<hr/>						
		Wydatki bieżące	34 300,00	18 500,00	0,00	52 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 300,00	18 500,00	0,00	50 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 300,00	18 500,00	0,00	50 800,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			139 152 468,75	44 128,85	0,00	139 196 597,60

Dochody i wydatki zadania zleczone

Dział	Rozdział	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 bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wyodróżnienia i składki od nich naliczane				
700	Gospodarka mieszkaniowa		376 233,00	376 233,00	376 233,00	166 433,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		376 233,00	376 233,00	376 233,00	166 433,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		1 213 648,00	1 213 648,00	1 188 648,00	698 677,00	489 571,00	0,00	400,00	0,00	25 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		577 306,00	577 306,00	552 306,00	151 306,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
71015	Nadzór budowlany		636 342,00	636 342,00	636 342,00	547 371,00	88 571,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		95 296,74	95 296,74	95 296,74	85 033,29	10 273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		68 997,00	68 997,00	68 997,00	68 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa		26 299,74	26 299,74	26 299,74	16 026,29	10 273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 531,00	4 531,00	4 531,00	286,00	1 420,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 531,00	4 531,00	4 531,00	286,00	1 420,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa		56 975,00	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Poczołtała działalność		56 975,00	56 975,00	56 975,00	0,00	56 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 009 204,00	8 009 204,00	8 009 204,00	7 237 035,00	566 263,00	0,00	205 906,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 009 204,00	8 009 204,00	8 009 204,00	7 237 035,00	566 263,00	0,00	205 906,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	135 920,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	135 920,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		48 256,33	48 256,33	48 256,33	417,94	30 345,09	17 493,30	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 256,33	48 256,33	48 256,33	417,94	30 345,09	17 493,30	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego		2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje	swiadczenia 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
					wytingrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
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 przemocy 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	648 868,60	648 868,60	648 868,60	397 767,45	212 041,15	0,00	39 060,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	609 808,60	609 808,60	609 808,60	397 767,45	212 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 606 924,00	1 606 924,00	1 606 924,00	15 194,78	3 496,62	0,00	1 588 233,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	83 080,00	83 080,00	83 080,00	2 158,58	521,62	0,00	80 400,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	1 329 009,00	1 329 009,00	1 329 009,00	10 930,00	2 360,00	0,00	1 315 719,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 835,00	194 835,00	194 835,00	2 106,00	615,00	0,00	192 114,00	0,00	0,00
	Ogółem	14 461 780,67	14 461 780,67	14 436 780,67	8 600 834,06	3 787 949,31	211 573,30	1 836 424,00	0,00	25 000,00

z tego

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

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 599 348,00	7 576,00	0,00	1 606 924,00
	<i>85508</i>	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 321 433,00</i>	<i>7 576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 329 009,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 308 219,00	7 500,00	0,00	1 315 719,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	<i>1 308 219,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 315 719,00</i>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76,00	0,00	76,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	<i>0,00</i>	<i>76,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,00</i>
<hr/>						
		Wydatki bieżące	1 321 433,00	7 576,00	0,00	1 329 009,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 214,00	76,00	0,00	13 290,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 284,00	76,00	0,00	2 360,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 308 219,00	7 500,00	0,00	1 315 719,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			14 454 204,67	7 576,00	0,00	14 461 780,67

Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	swiadczenia 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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 405,85	5 405,85	0,00	0,00	5 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 405,85	5 405,85	0,00	0,00	5 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	5 405,85	5 405,85	0,00	0,00	5 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WYDATKI - zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
		Wydatki bieżące	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	5 405,85	0,00	5 405,85
RAZEM WYDATKI			0,00	5 405,85	0,00	5 405,85

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2019 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:			DYSPOONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 405,85	0,00	0,00	5 405,85	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 405,85	0,00	0,00	5 405,85	0,00	
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 405,85	0,00	0,00	5 405,85	0,00	Wydział Środowiska / Biuro Obsługi Urzędu
600			Transport i łączność	11 804 034,00	11 812 364,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 804 034,00	11 812 364,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	ZDP
852			Pomoc społeczna	182 985,00	171 141,00	11 844,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	168 141,00	168 141,00	0,00	0,00	0,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168 141,00	168 141,00	0,00	0,00	0,00	DPS
855			Rodzina	1 717 093,00	1 110 169,00	1 606 924,00	0,00	0,00	
	85503		Rodziny zastępcze	1 439 178,00	1 110 169,00	1 329 009,00	0,00	0,00	
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 329 009,00	0,00	1 329 009,00	0,00	0,00	PCPR
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	ZS Nr 2
			Ogółem	123 164 205,10	108 092 853,61	14 461 780,67	5 405,85	604 164,97	

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **44.128,85 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **44.128,85 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z czego w dziale:

- 1 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie dochodów bieżących **na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **5.405,85 złotych** w wyniku udzielenia Powiatowi Stargardzkiemu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej na zadanie pn „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym”.
- 2 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów bieżących w § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **8.330,00 złotych** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej udzielonej od Gminy Chociwel na realizację zadania - założenie wiązań w koronach drzew wraz z pielęgnacją w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1803Z ul. Wolności w Chociwlu.
- 3 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **4.317,00 złotych** w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.106.8.2019.NK z dnia 29 listopada 2019 r.,
- 4 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie dochodów bieżących **z zakresu zadań zleconych** w § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **7.576,00 złotych** w związku z otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.108.8.2019.NK z dnia 30 października 2019 r.
- 5 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących w § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **18.500,00 złotych** w wyniku udzielenia Powiatowi Stargardzkiemu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej

na zadanie pn. „Konserwacja parkietu na sali sportowej oraz malowanie boisk do gier zespołowych w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie”.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **44.128,85 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **44.128,85 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie wydatków bieżących **na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** o kwotę **5.405,85 złotych** na zadaniu J20.02.02.4-B Zapewnienie prawidłowego działania starostwa z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym.
2. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.330,00 złotych** na zadaniu W07.01.02.2-B Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego z przeznaczeniem na Założenie wiązań w koronach drzew wraz z pielęgnacją w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1803Z ul. Wolności w Chociwlu”.
3. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.317,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **7.576,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na świadczenia zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.108.8.2019.NK z dnia 30 października 2019 r.
5. **Zespół Szkół Nr 2** w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **18.500,00 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu w związku z udzieleniem Powiatowi Stargardzkiemu przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej na zadanie pn. „Konserwacja parkietu na sali sportowej oraz malowanie boisk do gier zespołowych w Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie”.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

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

Jedn. bud.	Dz.	Roż.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach								
	852	-	Pomoc społeczna	2 850 643,00	4 317,00	0,00	0,15	2 854 960,00
			85202 - Domy pomocy społecznej	2 850 643,00	4 317,00	0,00	0,15	2 854 960,00
			W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	2 850 643,00	4 317,00	0,00	0,15	2 854 960,00
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka								
	855	-	Rodzina	7 963 000,24	7 576,00	0,00	0,10	7 970 576,24
			85508 - Rodziny zastępcze	6 198 147,00	7 576,00	0,00	0,12	6 205 723,00
			Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego	5 674 616,00	7 576,00	0,00	0,13	5 682 192,00
			1 321 433,00	1 321 433,00	7 576,00	0,00	0,57	1 329 009,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie								
	926	-	Kultura fizyczna	7 066 471,34	18 500,00	0,00	0,26	7 084 971,34
			92695 - Pozostała działalność	195 500,00	18 500,00	0,00	9,46	214 000,00
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
			0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
	600	-	Transport i łączność	18 702 808,00	8 330,00	0,00	0,04	18 711 138,00
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	18 690 808,00	8 330,00	0,00	0,04	18 699 138,00
			W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 112 000,00	8 330,00	0,00	0,75	1 120 330,00
A - Biuro Obsługi Urzędu								
	010	-	Rolnictwo i łowiectwo	1 263 431,85	5 405,85	0,00	0,43	1 268 837,70
			01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	5 405,85	0,00	0,00	5 405,85
			120.02.02.4-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	0,00	5 405,85	0,00	0,00	5 405,85
Razem:				139 152 468,75	44 128,85	0,00	0,03	139 196 597,60

