

Uchwała Nr 240/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 marca 2019 roku

w sprawie autopoprawki projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr XL/536/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 października 2018 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 31 października 2018 roku, poz. 5037) zmiennego uchwałą nr I/28/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 14 grudnia 2018 roku, poz. 5816), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Stargardzkiego postanowił wprowadzić autopoprawkę do przedłożonego Radzie Powiatu Stargardzkiego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów:

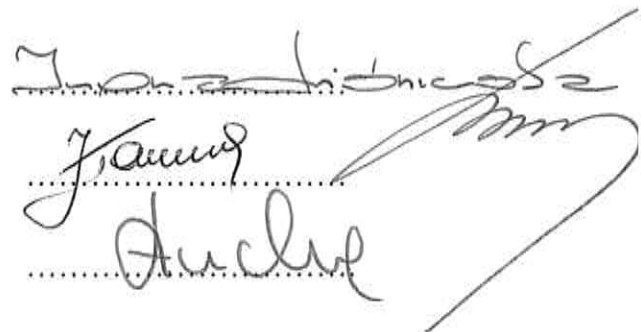
- 1) Wydziału Budżetu do wprowadzenia zmian określonych w § 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019,
- 2) Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu do przekazania radnym Rady Powiatu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr XL/536/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 października 2018 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 31 października 2018 roku, poz. 5037) zmiennej uchwałą nr I/28/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 listopada 2018 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 14 grudnia 2018 roku, poz. 5816) propozycje poprawek do projektu uchwały zgłaszają Przewodniczącemu Rady Powiatu na piśmie w formie autopoprawki inicjatorzy uchwały.

Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić autopoprawkę w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie”, na które zwiększono środki do kwoty 3.600.000,00 złotych. Powiat Stargardzki zamierza wystąpić o dofinansowanie tego zadania w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie dofinansowanie przewidziane dla powiatu określono na poziomie 80%.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

AUTOPOPRAWKA
z dnia 22 marca 2019 roku
do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Zarząd Powiatu Stargardzkiego składa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok w następującym brzmieniu:

1. W projekcie uchwały w:

- 1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: *„Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.206.311,92 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 **800.000,00 złotych.**”*
- 2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: *„Plan dochodów po zmianach wynosi **136.133.805,06 złotych**, z czego:*
 - 1) ***120.435.771,06 złotych – to dochody bieżące,***
 - 2) ***15.698.034,00 złotych – to dochody majątkowe.**”*
- 3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: *„Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.206.311,92 złotych** w następstwie:*
 - 1) *zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.006.711,92 złotych,***
 - 2) *zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.199.600,00 złotych.**”*
- 4) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: *„Plan wydatków po zmianach wynosi **134.693.512,06 złotych**, z czego:*
 - 1) ***114.183.829,06 złotych – to dochody bieżące,***
 - 2) ***20.509.683,00 złotych – to dochody majątkowe.**”*

2. Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej autopoprawki,

3. Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej autopoprawki,

4. W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok,

- 1) część poświęcona opisowi dochodów otrzymuje brzmienie: *„Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.206.311,92 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 **800.000,00 złotych.**”*

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **800.000,00 złotych** w § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z możliwością uzyskania 80% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie”. Pozostałe punkty nie ulegają zmianie.
- 2) część poświęcona opisowi wydatków otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.206.311,92 złotych** w następnym:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.006.711,92 złotych**,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.199.600,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.000.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie”.

Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.395.813,17 złotych**, z czego w rozdziale:

- 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.146,00 złotych** z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia piwnicznego w Szkole Podstawowej Specjalnej.
- 2) 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.393.667,17 złotych**, z czego:
 - a) wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich należnych o kwotę **1.238.667,17 złotych** 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** z przeznaczeniem na udział uczniów naszych szkół w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 złotych** z przeznaczeniem na modernizację docelowej siedziby Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych przy ul. Usługowej w Stargardzie.”

Pozostałe punkty nie ulegają zmianie.

5. w części „Pozostałe zmiany” pkt 3 w brzmieniu: „Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, zmiany wartości zadania oraz zmiany montażu finansowego zadań.”
6. Załącznik do uzasadnienia prezentujący Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki.
7. Załącznik do uzasadnienia prezentujący Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 4 do niniejszej autopoprawki.

Załącznik Nr 1
do autopoprawki
z dnia 22 marca 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
600	Transport i łączność		11 014 034,00	800 000,00	0,00	11 814 034,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 014 034,00	800 000,00	0,00	11 814 034,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 055 813,00	800 000,00	0,00	8 855 813,00
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
	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	852 979,87	138 051,04	0,00	991 030,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
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
RAZEM DOCHODY			132 927 493,14	3 772 611,92	566 300,00	136 133 805,06

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	11 004 034,00	800 000,00	0,00	11 804 034,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 055 813,00	800 000,00	0,00	8 855 813,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	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				
	Dochody bieżące	63 174 194,00	2 816 255,00	0,00	65 990 449,00
	<i>w tym:</i>				
	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
	<i>w tym:</i>				
	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
	<i>w tym:</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	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

RAZEM

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
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	800 000,00	500 000,00	15 698 034,00
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	0,00	0,00	2 500 000,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	8 055 813,00	800 000,00	0,00	8 855 813,00
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

Załącznik 2
do autopoprawki
z dnia 22 marca 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 029 371,00	1 000 000,00	0,00	20 029 371,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 029 371,00	1 000 000,00	0,00	20 029 371,00
		Wydatki majątkowe	14 682 083,00	1 000 000,00	0,00	15 682 083,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 562 900,00	1 000 000,00	0,00	15 562 900,00
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
		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	2 481 736,00	150 000,00	0,00	2 631 736,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
		Wydatki bieżące	79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	51 782,00	30 000,00	0,00	81 782,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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		55 936 711,38	1 395 813,17	0,00	57 332 524,55
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 090 188,00	2 146,00	0,00	6 092 334,00
		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	300 985,00	2 146,00	0,00	303 131,00
80195	Pozostała działalność		5 075 257,18	1 393 667,17	0,00	6 468 924,35
		Wydatki bieżące	4 975 257,18	1 243 667,17	0,00	6 218 924,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 975 257,18	1 243 667,17	0,00	6 218 924,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 315 574,00	1 238 667,17	0,00	5 554 241,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	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:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Szpitałe ogólne		2 217 412,00	19 600,00	0,00	2 237 012,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
		<i>w tym:</i>				
		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
		Wydatki bieżące	218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
		<i>w tym:</i>				
		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
		Wydatki bieżące	23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	22 750,00	18 000,00	0,00	40 750,00
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
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	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
		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	27 300,00	5 000,00	0,00	32 300,00
RAZEM WYDATKI			131 487 200,14	3 206 311,92	0,00	134 693 512,06

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	14 682 083,00	1 000 000,00	0,00	15 682 083,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 562 900,00	1 000 000,00	0,00	15 562 900,00
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	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	1 245 813,17	0,00	52 925 524,55
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	43 986 161,38	1 245 813,17	0,00	45 231 974,55
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich	39 573 015,00	1 238 667,17	0,00	40 811 682,17
	wydatki związane z realizacją ich	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:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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>				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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>				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 351 749,00	70 000,00	0,00	4 421 749,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich	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>				
	wydatki jednostek budżetowych,	27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich	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>				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich	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	60 320,00	5 000,00	0,00	65 320,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	112 177 117,14	2 006 711,92	0,00	114 183 829,06
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	89 764 722,18	1 618 813,17	0,00	91 383 535,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 835 327,00	1 308 667,17	0,00	71 143 994,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	1 535 883,31	387 898,75	0,00	1 923 782,06
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
obsługa długu	19 310 083,00	1 199 600,00	0,00	20 509 683,00
Wydatki majątkowe				
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 190 900,00	1 150 000,00	0,00	20 340 900,00
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 183,00	0,00	0,00	119 183,00
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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
3,				

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019

Lp	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne							Dochody własne			Wolne środki
			RPO	Dochody zleczone	Dotacja z budżetu państwa	Refundacja środków	Pomoc finansowa od gmin	Doch. bieżące bez opłat i kar za gosp. korzystające ze środków państwa	Doch. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystające ze środków państwa	Doch. ze sprzedaży majątku			
	Dział 600 Transport i łączność	15 682 083,00	0,00	0,00	8 855 813,00	448 221,00	2 500 000,00	2 037 666,00	0,00	483 000,00	1 357 583,00		
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Piernuszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	448 221,00	0,00	271 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	261 800,00	1 238 200,00	0,00	
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 962 900,00	0,00	0,00	2 975 813,00	0,00	1 000 000,00	1 646 704,00	0,00	221 200,00	119 183,00	0,00	
4.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Kępcewo – Rzepińno z dokończeniem przejścia przez m. Kępcewo”	119 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 710 Działalność usługowa	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zakup urządzeń biurowych na potrzeby PINB	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchanin	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 407 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 525,00	0,00	0,00	186 475,00	0,00	
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II -	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni												
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
3.	Modernizacja toalety oraz łazienki w Szkole Podstawowej Specjalnej	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 525,00	0,00	0,00	86 475,00	0,00	
4.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne						Dochody własne			
			RPO	Dochody zlecane	Dotacja z budżetu państwa	Refundacja środków	Pomoc finansowa od gmin	Doch. bieżące bez opłat i kar za gosp. korzystanie ze środków	Doch. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środków	Doch. ze sprzedaży majątku	Wolne środki	
	Dział 851 Ochrona zdrowia	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Sieradzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 852 Pomoc społeczna	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
1.	Wymiana dźwignu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dołbicach - demontaż, dostawa i montaż	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	20 509 683,00	3 400 000,00	11 000,00	8 855 813,00	448 221,00	2 500 000,00	3 042 791,00	225 000,00	483 000,00	1 543 858,00	
			15 215 034,00				5 294 649,00					
			Środki zewnętrzne				Środki własne					

Załącznik nr 4
do autopoprawki
z dnia 22 marca 2019 roku

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku

Dz. Roz. Zad.	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	8
600 - Transport i łączność			19 029 371,00	1 000 000,00	0,00	20 029 371,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			19 029 371,00	1 000 000,00	0,00	20 029 371,00
W07.06.408.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Pienwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie			2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	3 600 000,00
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
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach			79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 002 200,00	30 000,00	0,00	7 032 200,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			55 936 711,38	1 395 813,17	0,00	57 332 524,55
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			6 090 188,00	2 146,00	0,00	6 092 334,00
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna			5 033 188,00	2 146,00	0,00	5 035 334,00
80195 - Pozostała działalność			5 075 257,18	1 393 667,17	0,00	6 468 924,35
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T			0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych			8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych			4 100,00	4 000,00	0,00	8 100,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze			4 075 116,00	1 238 667,17	0,00	5 313 783,17
851 - Ochrona zdrowia			4 502 192,00	19 600,00	0,00	4 521 792,00
85111 - Szpitale ogólne			2 217 412,00	19 600,00	0,00	2 237 012,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia			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

Dz.	1	2	3	4	5	6	8
Roź.	Zad.			Plan	Zwiekszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zad.							
			3				
			W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	234 086,70	55 161,44	0,00	289 248,14
			W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	47 581,61	90 746,07	0,00	138 327,68
			W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat"	355 125,00	89 989,47	0,00	445 114,47
			W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	139 200,00	23 973,77	0,00	163 173,77
			W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	0,00	128 028,00	0,00	128 028,00
			854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10008689	70000	0	10078689
			85495 - Pozostała działalność	218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	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
			W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	20 000,00	18 000,00	0,00	38 000,00
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
			92120 - Ochronaabytków i opieka nadabytkami	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanieabytków w powiecie we własnym	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			92195 - Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
			W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	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
			W01.10.01.2-B - Udziałuczniów w konkursach przedmiotowych	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
			W01.10.02.2-B - Udziałuczniów w zawodach sportowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem:	131 487 200,14	3 206 311,92	0,00	134 693 512,06