

Uchwała Nr 242/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 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) 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), 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 oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej od Suchania do Słodkowa” na które przewidziano kwotę 5.000.000,00 złotych. Powiat Stargardzki zamierza wystąpić o dofinansowanie tych zadań w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie dofinansowanie przewidziane dla powiatu określono na poziomie 80%.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

AUTOPOPRAWKA
z dnia 25 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 **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.**”
- 2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów po zmianach wynosi **140.633.805,06 złotych**, z czego:
 - 1) **120.435.771,06 złotych** – to dochody bieżące,
 - 2) **20.198.034,00 złotych** – to dochody majątkowe.”
- 3) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **7.706.311,92 złotych** w następstwie:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.806.711,92 złotych**,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **5.899.600,00 złotych.**”
- 4) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Plan wydatków po zmianach wynosi **139.193.512,06 złotych**, z czego:
 - 1) **113.983.829,06 złotych** – to dochody bieżące,
 - 2) **25.209.683,00 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 **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 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 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”.

Pozostałe punkty nie ulegają zmianie.

2) część poświęcona opisowi wydatków otrzymuje brzmienie: „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** 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** na zadaniu pn. „DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach”.

2. Punkt 3 otrzymuje brzmienie: „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** 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** 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.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

DOCHODY						
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
		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 terytoriala	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
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

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

WYDATKI						
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
		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
		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
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 zadań;	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 straże 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	1 195 813,17	0,00	57 132 524,55
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 090 188,00	2 146,00	0,00	6 092 334,00
		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
		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:				
		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	Szpitale 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
		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
		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
		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 statutowych zadań;	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
		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
		Wydatki bieżące	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
		<i>w tym:</i>				
		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
		Wydatki bieżące	29 300,00	5 000,00	0,00	34 300,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 300,00	5 000,00	0,00	32 300,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 300,00	5 000,00	0,00	32 300,00
		RAZEM WYDATKI	131 487 200,14	8 006 314,92	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:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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:				
	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
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				
	Wydanki bieżące	4 506 600,31	387 898,75	0,00	4 894 499,06
	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				
	Wydanki bieżące	10 008 689,00	70 000,00	0,00	10 078 689,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 351 749,00	70 000,00	0,00	4 421 749,00
	w tym:				
	wyrządzenia i składki od nich naliczane,	3 587 996,00	70 000,00	0,00	3 657 996,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Wydanki bieżące	27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	26 750,00	18 000,00	0,00	44 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydanki bieżące	115 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna				
	Wydanki bieżące	241 400,00	5 000,00	0,00	246 400,00
	w tym:				

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

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne						Dochody własne			Wolne środki
			RPO	Dochody zlecone	Dotacja z budżetu państwa	Refundacja środków	Pomoc finansowa od gmin	Doch. bieżące bez opłat i kar za gosp. korzystające ze środków w/w	Doch. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystające ze środków w/w	Doch. ze sprzedaży majątku		
	Dział 600 Transport i łączność	20 382 083,00	0,00	0,00	12 855 813,00	448 221,00	3 000 000,00	2 237 666,00	0,00	483 000,00	1 357 383,00	
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	448 221,00	0,00	0,00	271 779,00	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	
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 662 900,00	0,00	0,00	2 975 813,00	0,00	1 000 000,00	1 346 704,00	0,00	221 200,00	119 183,00	
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	
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Skłodkowa do Suchanias	5 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krepcewo – Rzępłino z dokonaniem przejścia przez m. Krepcewo”	119 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 183,00	0,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	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	
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	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchanias	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	820 525,00	0,00	186 475,00	
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
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	
3.	Modernizacja toalety oraz łazienki w Szkole Podstawowej Specjalnej	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 525,00	0,00	86 475,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne						Dochody własne				Wolne środki
			RPO	Dochoły zlecane	Dotacja z budżetu państwa	Refundacja środków	Pomoc finansowa od gmin	Doch. niezajm. bez opłat i kar za gosp. korzystanie ze środków	Doch. niezajm. z opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środków	Doch. ze sprzedaży majątku			
4.	Modernizacja docelowej siećki 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	
	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	0,00	
1.	Dotacja dla SPWZOS w Sargardzie na dofinansowanie zakupu dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwestycyjch	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	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	0,00	
1.	Wymiana dźwigni szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dołicach - 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	0,00	
	Ogółem	25 209 683,00	3 400 000,00	11 000,00	12 855 813,00	448 221,00	3 000 000,00	3 242 791,00	225 000,00	483 000,00	1 543 858,00		
			19 715 034,00				5 494 649,00						
			Środki zewnętrzne				Środki własne						

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku

Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1 2 3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność	19 029 371,00	6 000 000,00	300 000,00	33,11	24 729 371,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	19 029 371,00	6 000 000,00	300 000,00	33,11	24 729 371,00
W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 962 900,00	0,00	0,00	5,03	5 962 900,00
W07.06.405.2-M - DP 1735Z. Przebudowa odcinka od Ślodkowa 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
750 - Administracja publiczna	9 661 853,00	180 000,00	0,00	1,86	9 841 853,00
75020 - Starostwa powiatowe	8 527 600,00	150 000,00	0,00	1,76	8 677 600,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	30 000,00	0,00	37,83	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	37,83	109 300,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 200,00	30 000,00	0,00	0,43	7 032 200,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie	55 936 711,38	1 195 813,17	0,00	2,14	57 132 524,55
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 090 188,00	2 146,00	0,00	0,04	6 092 334,00
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	5 033 188,00	2 146,00	0,00	0,04	5 035 334,00
80195 - Pozostała działalność	5 075 257,18	1 193 667,17	0,00	23,52	6 268 924,35
W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	8 000,00	1 000,00	0,00	12,50	9 000,00
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	4 100,00	4 000,00	0,00	97,56	8 100,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	4 075 116,00	1 038 667,17	0,00	25,49	5 113 783,17
851 - Ochrona zdrowia	4 502 192,00	19 600,00	0,00	0,44	4 521 792,00
85111 - Szpitale ogólne	2 217 412,00	19 600,00	0,00	0,88	2 237 012,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	0,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 506 600,31	387 898,75	0,00	8,61	4 894 499,06
85395 - Pozostała działalność	980 733,31	387 898,75	0,00	39,55	1 368 632,06
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
W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	47 581,61	90 746,07	0,00	190,72	138 327,68
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	355 125,00	89 989,47	0,00	25,34	445 114,47

Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinie"	139 200,00	23 973,77	0,00	17,22	163 173,77
W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	0,00	128 028,00	0,00	0,00	128 028,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 008 689,00	70 000,00	0,00	0,70	10 078 689,00
85495 - Pozostała działalność	218 245,00	70 000,00	0,00	32,07	288 245,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	196 465,00	70 000,00	0,00	35,63	266 465,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 950,00	18 000,00	0,00	64,40	45 950,00
90095 - Pozostała działalność	23 950,00	18 000,00	0,00	75,16	41 950,00
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	20 000,00	18 000,00	0,00	90,00	38 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	100 000,00	0,00	86,96	215 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92195 - Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	0,00	500,00	60 000,00
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	10 000,00	50 000,00	0,00	500,00	60 000,00
926 - Kultura fizyczna	241 400,00	5 000,00	0,00	2,07	246 400,00
92695 - Pozostała działalność	29 300,00	5 000,00	0,00	17,06	34 300,00
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	3 800,00	1 000,00	0,00	26,32	4 800,00
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Razem:	131 487 200,14	8 006 311,92	300 000,00	6,32	139 193 512,06