

Uchwała Nr294/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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) art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **408.644,05 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **408.644,05 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **141.529.307,11 złotych**, z czego:

- 1) **121.281.273,11 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **20.248.034,00 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **124.971.133,06 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.213.074,05 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **295.100,00 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **3.050.000,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **408.644,05 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **408.644,05 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **146.283.005,61 złotych**, z czego:

- 1) **120.845.868,61 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **25.437.137,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **132.774.831,56 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.213.074,05 złotych,**

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **295.100,00 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 **13.213.074,05 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 240 266,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 252 266,00 |
| | 80115 | Technika | 102 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 114 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 861 951,56 | 976,05 | 0,00 | 1 862 927,61 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| RAZEM DOCHODY | | | 141 120 663,06 | 408 644,05 | 0,00 | 141 529 307,11 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | Dochody bieżące | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje na zadania zlecone | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Dochody bieżące | 840 266,00 | 12 000,00 | 0,00 | 852 266,00 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | Dochody bieżące | 1 861 951,56 | 976,05 | 0,00 | 1 862 927,61 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje na zadania zlecone | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| RAZEM | | | | | |
| | Dochody bieżące | 120 872 629,06 | 408 644,05 | 0,00 | 121 281 273,11 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje na zadania zlecone | 12 805 430,00 | 396 644,05 | 0,00 | 13 202 074,05 |
| | Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej | 295 100,00 | 0,00 | 0,00 | 295 100,00 |
| | Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu | 120 600,00 | 12 000,00 | 0,00 | 132 600,00 |
| | 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 | 1 599 328,06 | 0,00 | 0,00 | 1 599 328,06 |
| | Subwencje | 65 940 449,00 | 0,00 | 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 | 12 761 722,00 | 0,00 | 0,00 | 12 761 722,00 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dochody majątkowe | 20 248 034,00 | 0,00 | 0,00 | 20 248 034,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dotacje na zadania zlecone</i> | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| <i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i> | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| <i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i> | 12 855 813,00 | 0,00 | 0,00 | 12 855 813,00 |
| <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i> | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 483 000,00 |
| <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> | 3 848 221,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 221,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|--|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | | nowizal | | | | |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | ORGAN | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| Dotacje na zadania zlecone | | | | | | |
| | | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | 80115 | Technika | 4 240 266,00 | 12 000,00 | 0,00 | 4 252 266,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 102 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 114 100,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | ORGAN | | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Dochody bieżące | | | | | | |
| w tym: | | | | | | |
| | | | 102 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 114 100,00 |
| Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu | | | | | | |
| | | | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Pozostałe dochody | | | | | | |
| | | | 102 100,00 | 0,00 | 0,00 | 102 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 861 951,56 | 976,05 | 0,00 | 1 862 927,61 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| <i>ORGAN</i> | | | | | | |
| | | Dochody bieżące | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | Dotacje na zadania zlecone | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| RAZEM DOCHODY | | | 141 120 663,06 | 408 644,05 | 0,00 | 141 529 307,11 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 313 412,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 709 080,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 962,00 | 1 795,00 | 0,00 | 16 757,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 183 043,00 | 16 154,00 | 0,00 | 199 197,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 924 555,00 | 326 672,00 | 0,00 | 5 251 227,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 116 944,00 | 7 340,00 | 0,00 | 124 284,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 072,00 | 3 787,00 | 0,00 | 5 859,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 092,00 | 3 115,00 | 0,00 | 41 207,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 868,00 | 410,00 | 0,00 | 5 278,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 710 826,00 | 36 395,00 | 0,00 | 747 221,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 58 043 415,05 | 12 000,00 | 0,00 | 58 055 415,05 |
| | 80115 | Technika | 18 473 056,00 | 12 000,00 | 0,00 | 18 485 056,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 141,00 | 12 000,00 | 0,00 | 82 141,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 897 611,06 | 976,05 | 0,00 | 4 898 587,11 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 565,00 | 976,05 | 0,00 | 90 541,05 |
| RAZEM WYDATKI | | | 145 874 361,56 | 408 644,05 | 0,00 | 146 283 005,61 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | Wydatki bieżące | 7 283 412,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 679 080,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 7 011 412,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 407 080,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 401 054,00 | 395 668,00 | 0,00 | 6 796 722,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydatki bieżące | 53 636 415,05 | 12 000,00 | 0,00 | 53 648 415,05 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 45 942 865,05 | 12 000,00 | 0,00 | 45 954 865,05 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 133 728,88 | 12 000,00 | 0,00 | 5 145 728,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 897 611,06 | 976,05 | 0,00 | 4 898 587,11 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3 354 240,00 | 976,05 | 0,00 | 3 355 216,05 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 341 270,00 | 976,05 | 0,00 | 342 246,05 |
| RAZEM | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 120 437 224,56 | 408 644,05 | 0,00 | 120 845 868,61 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 97 710 252,32 | 408 644,05 | 0,00 | 98 118 896,37 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 71 417 527,17 | 395 668,00 | 0,00 | 71 813 195,17 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 26 292 725,15 | 12 976,05 | 0,00 | 26 305 701,20 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>dotacje i subwencje</i> | 14 438 986,18 | 0,00 | 0,00 | 14 438 986,18 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych:</i> | 5 223 092,00 | 0,00 | 0,00 | 5 223 092,00 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 923 782,06 | 0,00 | 0,00 | 1 923 782,06 |
| <i>obsługa długu</i> | 1 141 112,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 112,00 |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | 25 437 137,00 | 0,00 | 0,00 | 25 437 137,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 25 219 754,00 | 0,00 | 0,00 | 25 219 754,00 |
| <i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 98 200,00 |
| <i>zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 119 183,00 | 0,00 | 0,00 | 119 183,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</i> | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 313 412,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 709 080,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 962,00 | 1 795,00 | 0,00 | 16 757,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 14 962,00 | 1 795,00 | 0,00 | 16 757,00 |
| 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 183 043,00 | 16 154,00 | 0,00 | 199 197,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 183 043,00 | 16 154,00 | 0,00 | 199 197,00 |
| 4050 | | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 924 555,00 | 326 672,00 | 0,00 | 5 251 227,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 4 924 555,00 | 326 672,00 | 0,00 | 5 251 227,00 |
| 4060 | | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 116 944,00 | 7 340,00 | 0,00 | 124 284,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 116 944,00 | 7 340,00 | 0,00 | 124 284,00 |
| 4080 | | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 072,00 | 3 787,00 | 0,00 | 5 859,00 |
| | | <i>Jednostki</i> | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 2 072,00 | 3 787,00 | 0,00 | 5 859,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------|----------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 2 072,00 | 3 787,00 | 0,00 | 5 859,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 092,00 | 3 115,00 | 0,00 | 41 207,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 38 092,00 | 3 115,00 | 0,00 | 41 207,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 868,00 | 410,00 | 0,00 | 5 278,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 4 868,00 | 410,00 | 0,00 | 5 278,00 |
| 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 710 826,00 | 36 395,00 | 0,00 | 747 221,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 710 826,00 | 36 395,00 | 0,00 | 747 221,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 975 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 370 880,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 401 054,00 | 395 668,00 | 0,00 | 6 796 722,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 58 043 415,05 | 12 000,00 | 0,00 | 58 055 415,05 |
| 80115 | Technika | | 18 473 056,00 | 12 000,00 | 0,00 | 18 485 056,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 141,00 | 12 000,00 | 0,00 | 82 141,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i> | 5 991,00 | 12 000,00 | 0,00 | 17 991,00 |
| | | Wydatki bieżące | 18 473 056,00 | 12 000,00 | 0,00 | 18 485 056,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 17 782 783,00 | 12 000,00 | 0,00 | 17 794 783,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 574 745,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 586 745,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 897 611,06 | 976,05 | 0,00 | 4 898 587,11 |
| 85321 | | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i> | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 89 565,00 | 976,05 | 0,00 | 90 541,05 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| <i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | | | | | | |
| | | | 89 565,00 | 976,05 | 0,00 | 90 541,05 |
| | | Wydatki bieżące | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 98 479,00 | 976,05 | 0,00 | 99 455,05 |
| RAZEM WYDATKI | | | 145 874 361,56 | 408 644,05 | 0,00 | 146 283 005,61 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 294/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Dochody i wydatki zadania zlecone

| 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 jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki od nich naliczane | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 339 633,00 | 339 633,00 | 339 633,00 | 145 213,00 | 194 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 339 633,00 | 339 633,00 | 339 633,00 | 145 213,00 | 194 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 110 395,00 | 1 110 395,00 | 1 099 395,00 | 592 895,00 | 506 100,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 571 000,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | 125 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 539 395,00 | 539 395,00 | 528 395,00 | 467 895,00 | 60 100,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 11 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 96 900,00 | 96 900,00 | 96 900,00 | 82 520,00 | 14 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 66 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 16 220,00 | 14 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 632 880,00 | 7 632 880,00 | 7 632 880,00 | 6 796 722,00 | 574 158,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 632 880,00 | 7 632 880,00 | 7 632 880,00 | 6 796 722,00 | 574 158,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 135 930,00 | 194 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 135 930,00 | 194 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 382 422,05 | 382 422,05 | 382 422,05 | 282 967,00 | 99 455,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 382 422,05 | 382 422,05 | 382 422,05 | 282 967,00 | 99 455,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | 1 169 000,00 | 1 169 000,00 | 1 169 000,00 | 10 930,00 | 300,00 | 0,00 | 1 157 770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 10 930,00 | 300,00 | 0,00 | 1 111 770,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem | 13 213 074,05 | 13 213 074,05 | 13 202 074,05 | 7 911 247,00 | 3 676 577,05 | 194 080,00 | 1 420 170,00 | 0,00 | 11 000,00 | |

**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 |
|------------------|--|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 962,00 | 1 795,00 | 0,00 | 16 757,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 14 962,00 | 1 795,00 | 0,00 | 16 757,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 183 043,00 | 16 154,00 | 0,00 | 199 197,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 183 043,00 | 16 154,00 | 0,00 | 199 197,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 4 924 555,00 | 326 672,00 | 0,00 | 5 251 227,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 4 924 555,00 | 326 672,00 | 0,00 | 5 251 227,00 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 116 944,00 | 7 340,00 | 0,00 | 124 284,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 116 944,00 | 7 340,00 | 0,00 | 124 284,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 2 072,00 | 3 787,00 | 0,00 | 5 859,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 2 072,00 | 3 787,00 | 0,00 | 5 859,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 38 092,00 | 3 115,00 | 0,00 | 41 207,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 38 092,00 | 3 115,00 | 0,00 | 41 207,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 868,00 | 410,00 | 0,00 | 5 278,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 4 868,00 | 410,00 | 0,00 | 5 278,00 |
| 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 710 826,00 | 36 395,00 | 0,00 | 747 221,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</i> | 710 826,00 | 36 395,00 | 0,00 | 747 221,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 632 880,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 975 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 7 370 880,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 401 054,00 | 395 668,00 | 0,00 | 6 796 722,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 89 565,00 | 976,05 | 0,00 | 90 541,05 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | <i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i> | 89 565,00 | 976,05 | 0,00 | 90 541,05 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 381 446,00 | 976,05 | 0,00 | 382 422,05 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 98 479,00 | 976,05 | 0,00 | 99 455,05 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | | |
| | | | 12 816 430,00 | 396 644,05 | 0,00 | 13 213 074,05 |

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: | | | DYSPONENT | |
|-------|----------|------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | na zadania własne na zadania zlecone | na zadania zlecone na zadania w zakresie pozyskania dochodów | na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi | w zakresie pozyskania dochodów |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 632 880,00 | 0,00 | 7 632 880,00 | 0,00 | | |
| | 75411 | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 7 632 880,00 | 0,00 | 7 632 880,00 | 0,00 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 632 880,00 | 0,00 | 7 632 880,00 | 0,00 | KPPSP | KPPSP |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 692 800,00 | 3 412 000,00 | 0,00 | 280 800,00 | | |
| | 80115 | | Technika | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | ZS Nr 2 | ZS Nr 2 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 748 057,61 | 1 365 635,56 | 382 422,05 | 0,00 | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 382 422,05 | 0,00 | 382 422,05 | 0,00 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 382 422,05 | 0,00 | 382 422,05 | 0,00 | Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu |
| | | | Ogółem | 128 676 285,11 | 115 168 111,06 | 13 213 074,05 | 295 100,00 | | |

UZASADNIENIE

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **408.644,05 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **408.644,05 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** z czego w dziale:

- 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów bieżących w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **395.668,00 złotych** przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwa „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.17.8.2019.Ak z dnia 17 kwietnia 2019 r.
- 2 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika zwiększenie dochodów bieżących w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **12.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.29.4.2019.AK z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie dochodów bieżących w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **976,05 złotych** z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.24.7.2019.EM z dnia 12 kwietnia 2019 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **12.976,05 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **12.976,05 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

- 1 **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **976,05 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.24.7.2019.EM z dnia 12 kwietnia 2019 r.
- 2 **Zespół Szkół nr 2** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12.000,00 złotych** na zadaniu W01.12.11.2-B Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.29.4.2019.AK z dnia 15 kwietnia 2019 r.
- 3 **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **395.668,00 złotych** z czego na zadaniu:
- 1) Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo – gaśnicze, o kwotę **388.088,00 złotych**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.17.8.2019.Ak z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
 - 2) Z18.01.02.1-B Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom o kwotę **7.580,00 złotych** na sfinansowanie przedsięwzięcia „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.17.8.2019.Ak z dnia 17 kwietnia 2019 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefanika
Anna Stefanika

Załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr 294/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

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

| Jedn. bud. | Dz. | Rez. | Zad. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|--|-----|------|------|----------------|-------------|--------------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie | | | | 6 483 427,34 | 12 000,00 | 0,00 | 0,19 | 6 495 427,34 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | 6 003 279,20 | 12 000,00 | 0,00 | 0,20 | 6 015 279,20 |
| 80115 - Technika | | | | 5 844 007,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,21 | 5 856 007,00 |
| W01.12.11.2-B - Zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni | | | | 3 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 400,00 | 15 000,00 |
| KPPSP - Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie | | | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 5,47 | 7 632 880,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 5,47 | 7 632 880,00 |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 7 237 212,00 | 395 668,00 | 0,00 | 5,47 | 7 632 880,00 |
| Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze | | | | 7 131 212,00 | 388 088,00 | 0,00 | 5,43 | 7 539 300,00 |
| Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | | | | 86 000,00 | 7 580,00 | 0,00 | 8,81 | 93 580,00 |
| R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności | | | | 124 511,00 | 976,05 | 0,00 | 0,78 | 125 487,05 |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 124 511,00 | 976,05 | 0,00 | 0,78 | 125 487,05 |
| 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | 124 511,00 | 976,05 | 0,00 | 0,78 | 125 487,05 |
| Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | | | | 124 511,00 | 976,05 | 0,00 | 0,78 | 125 487,05 |
| Razem: | | | | 145 874 361,56 | 408 644,05 | 0,00 | 0,28 | 146 283 005,61 |