

Uchwała Nr XI/172/19
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **128.720,00 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **230.970,00 złotych**,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **102.250,00 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **136.088.189,49 złotych**, z czego:
- 1) **123.777.155,49 – to dochody bieżące**,
 - 2) **12.311.034,00 złotych – to dochody majątkowe**.
3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **128.720,00 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **227.720,00 złotych**,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **99.000,00 złotych**.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **138.859.987,99 złotych**, z czego:
- 1) **122.607.850,99 złotych – to wydatki bieżące**,
 - 2) **16.252.137,00 złotych – to wydatki majątkowe**.
3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **341.573,30 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych, podmiotowe, w wysokości **172.572,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości **225.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego

Zdzisław Rygiel

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 864 034,00	0,00	50 000,00	11 814 034,00
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>11 864 034,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>11 814 034,00</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00
710	Działalność usługowa		2 250 592,00	0,00	52 250,00	2 198 342,00
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>1 623 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 250,00</i>	<i>1 571 000,00</i>
	6257	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	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00
	6259	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	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 328 438,86	111 261,29	6 661,29	2 433 038,86
	<i>85333 Powiatowe urzędy pracy</i>		<i>424 180,00</i>	<i>104 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>528 780,00</i>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	367 100,00	104 600,00	0,00	471 700,00
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>1 232 695,61</i>	<i>6 661,29</i>	<i>6 661,29</i>	<i>1 232 695,61</i>
	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	1 086 213,44	0,00	6 661,29	1 079 552,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 382,17	6 661,29	0,00	85 043,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		330 000,00	110 400,00	0,00	440 400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	330 000,00	110 400,00	0,00	440 400,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	3 600,00	0,00	48 600,00
0830		Wpływy z usług	284 600,00	105 800,00	0,00	390 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
855	Rodzina		1 629 225,00	15 970,00	0,00	1 645 195,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	184 592,00	15 970,00	0,00	200 562,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	0,00	600,00
0830		Wpływy z usług	1 897,00	1 670,00	0,00	3 567,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	2 000,00	0,00	2 650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 865,00	11 700,00	0,00	40 565,00
RAZEM DOCHODY			135 959 469,49	237 631,29	108 911,29	136 088 189,49

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	11 854 034,00	0,00	50 000,00	11 804 034,00
	w tym:				
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>2 550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
710	Działalność usługowa				
	Dochody majątkowe	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00
	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</i>	<i>52 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 250,00</i>	<i>0,00</i>
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	2 304 438,86	111 261,29	6 661,29	2 409 038,86
	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</i>	<i>1 164 595,61</i>	<i>6 661,29</i>	<i>6 661,29</i>	<i>1 164 595,61</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>505 880,00</i>	<i>104 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 480,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Dochody bieżące	330 000,00	110 400,00	0,00	440 400,00
	w tym:				
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>330 000,00</i>	<i>110 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 400,00</i>
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	1 629 225,00	15 970,00	0,00	1 645 195,00
	w tym:				
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>98 492,00</i>	<i>15 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 462,00</i>

Nazwa

Plan

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

RAZEM

Dochoły bieżące	123 546 185,49	237 631,29	6 661,29	123 777 155,49
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	14 307 381,58	0,00	0,00	14 307 381,58
<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	592 076,30	0,00	0,00	592 076,30
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	183 459,00	0,00	0,00	183 459,00
<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>	1 164 595,61	6 661,29	6 661,29	1 164 595,61
<i>Subwencje</i>	66 832 349,00	0,00	0,00	66 832 349,00
<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	27 350 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00
<i>Pozostałe dochoły</i>	13 116 324,00	230 970,00	0,00	13 347 294,00
<i>Dochoły majątkowe</i>	12 413 284,00	0,00	102 250,00	12 311 034,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	2 550 000,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00
<i>Dochoły 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>	524 471,00	0,00	52 250,00	472 221,00
<i>Środki z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	8 855 813,00	0,00	0,00	8 855 813,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Stalgaradzkiego

Zdzisław Rygiel

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/172/19
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 października 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 189 371,00	500,00	50 500,00	19 139 371,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 189 371,00	500,00	50 500,00	19 139 371,00
		Wydatki majątkowe	14 642 083,00	500,00	50 500,00	14 592 083,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 522 900,00	500,00	50 500,00	14 472 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 044 495,00	6 000,00	6 000,00	1 044 495,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 495,00	6 000,00	6 000,00	1 044 495,00
		Wydatki bieżące	1 034 495,00	0,00	6 000,00	1 028 495,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych.	1 034 495,00	0,00	6 000,00	1 028 495,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	523 012,00	0,00	6 000,00	517 012,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
710	Działalność usługowa		2 384 229,50	2 750,00	55 000,00	2 331 979,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 746 087,50	2 750,00	55 000,00	1 693 837,50
		Wydatki bieżące	1 691 087,50	2 750,00	0,00	1 693 837,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych.	1 691 087,50	2 750,00	0,00	1 693 837,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	605 457,50	2 750,00	0,00	608 207,50
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		10 206 953,00	0,00	2 833,00	10 204 120,00
75020	Starostwa powiatowe		9 039 000,00	0,00	2 833,00	9 036 167,00
	Wydatki bieżące		9 039 000,00	0,00	2 833,00	9 036 167,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 019 248,00	0,00	2 833,00	9 016 415,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		2 910 220,00	0,00	2 833,00	2 907 387,00
801	Oświata i wychowanie		56 412 093,74	3 672,90	80 684,90	56 335 081,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 256,33	3 672,90	3 672,90	48 256,33
	Wydatki bieżące		48 256,33	3 672,90	3 672,90	48 256,33
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		34 435,93	0,00	3 672,90	30 763,03
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		34 017,99	0,00	3 672,90	30 345,09
	dotacje i subwencje		13 820,40	3 672,90	0,00	17 493,30
80195	Pozostała działalność		3 249 970,85	0,00	77 012,00	3 172 958,85
	Wydatki bieżące		2 817 116,85	0,00	77 012,00	2 740 104,85
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 808 206,85	0,00	77 012,00	2 731 194,85
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 806 786,17	0,00	77 012,00	1 729 774,17
851	Ochrona zdrowia		6 734 948,61	4 566,00	0,00	6 739 514,61
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 221 059,00	4 566,00	0,00	2 225 625,00
		Wydatki bieżące	2 221 059,00	4 566,00	0,00	2 225 625,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 221 059,00	4 566,00	0,00	2 225 625,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 059,00	4 566,00	0,00	131 625,00
852	Pomoc społeczna		4 333 613,00	25 374,00	0,00	4 358 987,00
85202	Domy pomocy społecznej		3 232 585,00	14 058,00	0,00	3 246 643,00
		Wydatki bieżące	2 836 585,00	14 058,00	0,00	2 850 643,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 833 585,00	14 058,00	0,00	2 847 643,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 140 875,00	14 058,00	0,00	2 154 933,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 034 184,00	11 316,00	0,00	1 045 500,00
		Wydatki bieżące	1 034 184,00	11 316,00	0,00	1 045 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 033 934,00	11 316,00	0,00	1 045 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	139 120,00	11 316,00	0,00	150 436,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 360 819,36	109 528,29	6 661,29	5 463 686,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		169 739,00	2 833,00	0,00	172 572,00
		Wydatki bieżące	169 739,00	2 833,00	0,00	172 572,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	169 739,00	2 833,00	0,00	172 572,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 071 825,00	100 034,00	0,00	3 171 859,00
	Wydatki bieżące		3 071 825,00	100 034,00	0,00	3 171 859,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 067 425,00	100 034,00	0,00	3 167 459,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 799 070,00	100 034,00	0,00	2 899 104,00
85395	Pozostała działalność		1 529 392,11	6 661,29	6 661,29	1 529 392,11
	Wydatki bieżące		1 505 392,11	6 661,29	6 661,29	1 505 392,11
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 461 292,11	6 661,29	6 661,29	1 461 292,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 631 093,33	168 814,00	0,00	11 799 907,33
85410	Internaty i bursy szkolne		2 483 351,06	148 814,00	0,00	2 632 165,06
	Wydatki bieżące		2 246 351,06	148 814,00	0,00	2 395 165,06
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 032 167,00	148 814,00	0,00	2 180 981,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 457 186,00	4 800,00	0,00	1 461 986,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		574 981,00	144 014,00	0,00	718 995,00
85495	Pozostała działalność		22 809,00	20 000,00	0,00	42 809,00
	Wydatki bieżące		22 809,00	20 000,00	0,00	42 809,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		22 149,00	20 000,00	0,00	42 149,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		251,00	20 000,00	0,00	20 251,00
855	Rodzina		10 315 072,00	15 970,00	11 316,00	10 319 726,00
85508	Rodziny zastępcze		5 575 823,00	0,00	11 316,00	5 564 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 575 823,00	0,00	11 316,00	5 564 507,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 243 454,00	0,00	11 316,00	1 232 138,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	284 770,00	0,00	11 316,00	273 454,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 658 919,00	15 970,00	0,00	4 674 889,00
		Wydatki bieżące	4 658 919,00	15 970,00	0,00	4 674 889,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 340 882,00	15 970,00	0,00	4 356 852,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 249 195,00	15 970,00	0,00	1 265 165,00
926	Kultura fizyczna		246 400,00	4 540,00	0,00	250 940,00
92601	Obiekty sportowe		192 100,00	4 540,00	0,00	196 640,00
		Wydatki bieżące	192 100,00	4 540,00	0,00	196 640,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	190 100,00	4 540,00	0,00	194 640,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 020,00	4 540,00	0,00	161 560,00
RAZEM WYDATKI			138 731 267,99	341 715,19	212 995,19	138 859 987,99

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	14 642 083,00	500,00	50 500,00	14 592 083,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 522 900,00	500,00	50 500,00	14 472 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 034 495,00	0,00	6 000,00	1 028 495,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 034 495,00	0,00	6 000,00	1 028 495,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	523 012,00	0,00	6 000,00	517 012,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 329 229,50	2 750,00	0,00	2 331 979,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 328 829,50	2 750,00	0,00	2 331 579,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	690 513,50	2 750,00	0,00	693 263,50
	Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	10 206 953,00	0,00	2 833,00	10 204 120,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 714 701,00	0,00	2 833,00	9 711 868,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 051 368,00	0,00	2 833,00	3 048 535,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	55 609 239,74	3 672,90	80 684,90	55 532 227,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	46 510 122,28	0,00	80 684,90	46 429 437,38
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 891 525,23	0,00	77 012,00	40 814 513,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 618 597,05	0,00	3 672,90	5 614 924,15
	dotacje i subwencje	9 037 417,46	3 672,90	0,00	9 041 090,36
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	6 666 748,61	4 566,00	0,00	6 671 314,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 666 748,61	4 566,00	0,00	6 671 314,61
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	127 059,00	4 566,00	0,00	131 625,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 937 613,00	25 374,00	0,00	3 962 987,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 884 363,00	25 374,00	0,00	3 909 737,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 035 689,00	14 058,00	0,00	3 049 747,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	848 674,00	11 316,00	0,00	859 990,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 336 819,36	109 528,29	6 661,29	5 439 686,36
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych.	3 657 288,25	100 034,00	0,00	3 757 322,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 181 073,45	100 034,00	0,00	3 281 107,45
dotacje i subwencje	169 739,00	2 833,00	0,00	172 572,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 292,11	6 661,29	6 661,29	1 461 292,11
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Wydatki bieżące	11 394 093,33	168 814,00	0,00	11 562 907,33
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 439 449,00	168 814,00	0,00	4 608 263,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 625 012,00	24 800,00	0,00	3 649 812,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	814 437,00	144 014,00	0,00	958 451,00
855 Rodzina				
Wydatki bieżące	10 315 072,00	15 970,00	11 316,00	10 319 726,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 586 996,00	15 970,00	11 316,00	5 591 650,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 534 497,00	15 970,00	11 316,00	1 539 151,00
926 Kultura fizyczna				
Wydatki bieżące	246 400,00	4 540,00	0,00	250 940,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	222 400,00	4 540,00	0,00	226 940,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 020,00	4 540,00	0,00	161 560,00
RAZEM				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	122 380 130,99	335 215,19	107 495,19	122 607 850,99
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	96 991 725,91	322 048,00	100 833,90	97 212 940,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	72 558 453,68	147 998,00	77 012,00	72 629 439,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 433 272,23	174 050,00	23 821,90	24 583 500,33
dotacje i subwencje	17 127 797,97	6 505,90	0,00	17 134 303,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 658 203,00	0,00	0,00	5 658 203,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 292,11	6 661,29	6 661,29	1 461 292,11
obsługa długu	1 141 112,00	0,00	0,00	1 141 112,00
Wydatki majątkowe	16 351 137,00	6 500,00	105 500,00	16 252 137,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 097 754,00	6 500,00	105 500,00	15 998 754,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 200,00	0,00	0,00	134 200,00
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 183,00	0,00	0,00	119 183,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	79 000,00	0,00	55 000,00	24 000,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego

Zdzisław Rygiel

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>		194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
		<i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną</i>	194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		13 820,40	0,00	3 672,90	17 493,30
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	13 820,40	0,00	3 672,90	17 493,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 820,40	0,00	3 672,90	17 493,30
		Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13 820,40	0,00	3 672,90	17 493,30

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych dofinansowaniem do niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla:	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubienica w Starej Dąbrowie na wzmocnienie i naprawę fundamentów ścian: wschodniej i zachodniej Kościoła Filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy"	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Pęzynie na renowację wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pęzynie – etap I – strona zachodnia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Kolinie na prace konserwacyjno-budowlane sterczyn na dachu kościoła filialnego pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Załęcinie	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długiem – IV etap prac	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem			337 900,40	0,00	3 672,90	341 573,30

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/172/19
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 października 2019 roku

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 739,00	0,00	2 833,00	172 572,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 739,00	0,00	2 833,00	172 572,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 739,00	0,00	2 833,00	172 572,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie</i>	88 980,00	0,00	1 500,00	90 480,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie</i>	79 093,00	0,00	1 333,00	80 426,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie</i>	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00
		Ogółem	169 739,00	0,00	2 833,00	172 572,00

Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego

Zdzisław Rygiel

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2019 roku**

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Dysponent
DOCHODY						
900-90019 0690	Wpływy z różnych opłat	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	Wydział Środowiska
WYDATKI						
w tym:	<i>Wydatki majątkowe</i>	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
<i>Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż</i>						
852-85202 6050		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	Wydział Zamówień i Inwestycji
600-60014 6050	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **128.720,00 złotych** w następnym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **230.970,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **102.250,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **50.000,00 złotych** w związku z nieudzieleniem przez Gminę Stargard dotacji na pomoc finansową zadania pn. „Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo”.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **52.250,00 złotych**, z czego w § 6257 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 zmniejszenie o kwotę **46.750,00 złotych** oraz w § 6259 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 zmniejszenie o kwotę **5.500,00 złotych** w związku ze zmianą terminu realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **104.600,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **104.600,00 złotych** w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2019 r. kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.4021.44.2019.MG z dnia 3 października 2019 r.,
 - 2) 85395 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **6.661,29 złotych** i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących w § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **6.661,29 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” skierowanego do nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego.

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **110.400,00 złotych**, z czego: w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **3.600,00 złotych**, § 0830 Wpływy z usług o kwotę **105.800,00 złotych** w związku z większą liczbą wychowanków korzystających z wyżywienia i zakwaterowania w Bursie Szkolnej oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.000,00 złotych** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za wybitą szybę.
5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **15.970,00 złotych** z czego: w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **600,00 złotych** z tytułu najmu garażu, § 0830 Wpływy z usług o kwotę **1.670,00 złotych** w związku z odpłatnym udostępnianiem samochodu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **2.000,00 złotych** w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od firmy Bridgestone Stargard SP z o.o. z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **11.700,00 złotych** z tytułu refundacji wynagrodzenia oraz składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy związkowej i tytułu refundacji za energię elektryczną i gaz.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **128.720,00 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **227.720,00 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **99.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **50.000,00 złotych** w następstwie:
 - 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **500,00 złotych** z przeznaczeniem na środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **50.500,00 złotych** przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo”.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **6.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.000,00 złotych** na nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku.
3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **55.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.750,00 złotych** w związku ze zmianą terminu realizacji projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

4. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.833,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Stargardzkiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stargardzie i Dzwonowie.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **77.012,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **3.672,90 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji o kwotę **3.672,90 złotych** z przeznaczeniem na dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze Specjalnej Szkoły Podstawowej przy MOS zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **77.012,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie świadczeń pracowniczych dla pracowników ZS nr 2, Bursy Szkolnej oraz Domu Pomocy Społecznej.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4.566,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2019 r. kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.4021.44.2019.MG z dnia 3 października 2019 r.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **25.374,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **14.058,00 złotych** z przeznaczeniem Domu Pomocy Społecznej,
 - 2) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **11.316,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (usługi pocztowe, ZFŚS).
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **102.867,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na dotacje o kwotę **2.833,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Powiatu Stargardzkiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stargardzie – 1.500,00 złotych oraz w Dzwonowie – 1.333,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 2) 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **100.034,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2019 r. kosztów nagród oraz składek

- ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.I.4021.44.2019.MG z dnia 3 października 2019 r.,
- 3) 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich o kwotę **6.661,29 złotych** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” skierowanego do nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego.
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **168.814,00 złotych** z czego w rozdziale:
- 1) 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **148.814,00 złotych**, z czego w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4.800,00 złotych** oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **144.014,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Bursy Szkolnej,
- 2) 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **20.000,00 złotych** w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze.
10. W dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **4.654,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **11.316,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (usługi pocztowe, ZFŚS),
- 2) 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków w grupie wydatków statutowych o kwotę **15.970,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
11. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4.540,00 złotych** z przeznaczeniem na świadczenia pracownicze.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zwiększenia dotacji dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
2. Zmiana Załącznika Nr 4 do uchwały jest następstwem zwiększenia dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
3. Zmiana załącznika Nr 5 jest następstwem zmiany zadania, którego źródłem finansowania będą dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
4. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości i montażu finansowego zadań.
5. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA
Iwona Wiśniewska
Iwona Wiśniewska

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 państwa	Doch. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystające ze środków państwa	Doch. ze sprzedaży majątku		
	Dział 600 Transport i łączność	14 592 083,00	0,00	0,00	8 855 813,00	448 221,00	2 500 000,00	1 595 887,00	225 000,00	258 000,00	709 162,00	
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 000 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	5 800 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	448 221,00	1 500 000,00	0,00	225 000,00	36 800,00	589 979,00	
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzeanach*	5 662 400,00	0,00	0,00	2 975 813,00	0,00	1 000 000,00	1 346 204,00	0,00	221 200,00	119 183,00	
4.	Srodki na inwestycje - udziałem pomocy finansowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Stodkowa do Suchania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	DP1726Z. Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ułikowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo - Rzeplino z dokonaniem przejścia przez m. Krępcowo”	119 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 183,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 630 Turystyka	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Sieć Tras Kowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanej nieruchomości	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 710 Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zakup urządzeń biurowych na potrzeby PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	802 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 525,00	0,00	0,00	269 329,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne						Dochody własne				Wolne środki
			RPO	Dochody zlecone	Dotacja z budżetu państwa	Refundacja środków	Pomoc finansowa od gmin	Dotk. bezopł. i kar za gosp. korzystanie ze środków	Dotk. bezopł. i kar za gosp. korzystanie ze środków	Doch. ze sprzedaży majątku	Doch. ze sprzedaży majątku		
1.	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	0,00	0,00	100 000,00
2.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	232 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 854,00
3.	Wymiana dachu oraz wzmocnienia ścian w budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 475,00
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - wymiana części okien w budynku Zespołu Szkół nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakupu dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej oraz od strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 855 Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków z niepełno sprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	16 252 137,00	24 000,00	0,00	8 855 813,00	448 221,00	2 500 000,00	2 691 612,00	225 000,00	483 000,00	1 024 491,00	4 424 103,00	0,00
			11 828 034,00						4 424 103,00				
			Środki zewnętrzne						Środki własne				

* Kwota 4.480,06 złotych to środki za gospodarce korzystanie ze środowiska, wykonane ponad plan, a niewykorzystane w 2018 roku na cele związane z ochroną środowiska, które w roku 2019 stały się wolnymi środkami.

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku

Dz. Roz. Zad.	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	1	2	3				
600 - Transport i łączność							
60014 - Drogi publiczne powiatowe		19 189 371,00	500,00		50 500,00	0,27	19 139 371,00
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej		19 189 371,00	500,00		50 500,00	0,27	19 139 371,00
W07.06.410.2-M - DP 1726Z. Budowa wyniesnego przejścia w miejscowości Ulikowo		0,00	500,00		0,00	0,00	500,00
		50 500,00	0,00		50 500,00	100,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa							
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 044 495,00	6 000,00		6 000,00	1,15	1 044 495,00
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu		1 044 495,00	6 000,00		6 000,00	1,15	1 044 495,00
W13.02.01.2-B - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu		276 720,00	0,00		6 000,00	2,17	270 720,00
		10 000,00	6 000,00		0,00	60,00	16 000,00
710 - Działalność usługowa							
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 384 229,50	2 750,00		55 000,00	2,42	2 331 979,50
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 746 087,50	2 750,00		55 000,00	3,31	1 693 837,50
Z12.02.603.6-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"		1 120 087,50	2 750,00		0,00	0,25	1 122 837,50
		55 000,00	0,00		55 000,00	100,00	0,00
750 - Administracja publiczna							
75020 - Starostwa powiatowe		10 206 953,00	0,00		2 833,00	0,03	10 204 120,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu		9 039 090,00	0,00		2 833,00	0,03	9 036 167,00
		258 944,00	0,00		2 833,00	1,09	256 111,00
801 - Oświata i wychowanie							
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		56 412 093,74	3 672,90		80 684,90	0,15	56 335 081,74
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		48 256,33	3 672,90		3 672,90	15,22	48 256,33
Z01.14.02.1-B - Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		34 435,93	0,00		3 672,90	10,67	30 763,03
80195 - Pozostała działalność		13 820,40	3 672,90		0,00	26,58	17 493,30
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		3 249 970,85	0,00		77 012,00	2,37	3 172 958,85
		1 586 339,17	0,00		77 012,00	4,85	1 509 327,17
		6 734 948,61	4 566,00		0,00	0,07	6 739 514,61
		2 221 059,00	4 566,00		0,00	0,21	2 225 625,00
851 - Ochrona zdrowia							
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		127 059,00	4 566,00		0,00	3,59	131 625,00
Z02.04.01.6-B - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne		4 333 613,00	25 374,00		0,00	0,59	4 358 987,00
852 - Pomoc społeczna							
85202 - Domy pomocy społecznej		3 232 585,00	14 058,00		0,00	0,43	3 246 643,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		23 677,00	14 058,00		0,00	59,37	37 735,00

Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 184,00	11 316,00	0,00	1,09	1 045 500,00		
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	578 851,00	6 236,00	0,00	1,08	585 087,00		
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	281 293,00	3 162,00	0,00	1,12	284 455,00		
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PERON i WTZ-ów	171 983,00	1 918,00	0,00	1,12	173 901,00		
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 360 819,36	109 528,29	6 661,29	2,17	5 463 686,36		
85331 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 739,00	2 833,00	0,00	1,67	172 572,00		
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	88 980,00	1 500,00	0,00	1,69	90 480,00		
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	79 093,00	1 333,00	0,00	1,69	80 426,00		
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 071 825,00	100 034,00	0,00	3,26	3 171 859,00		
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 748 225,00	61 574,00	0,00	3,52	1 809 799,00		
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 269 512,00	38 460,00	0,00	3,03	1 307 972,00		
85395 - Pozostała działalność	1 529 392,11	6 661,29	6 661,29	0,87	1 529 392,11		
W01.13.10.2-B - Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy	116 660,05	6 661,29	6 661,29	11,42	116 660,05		
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	11 631 093,33	168 814,00	0,00	1,45	11 799 907,33		
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 483 351,06	148 814,00	0,00	5,99	2 632 165,06		
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 018 967,00	148 814,00	0,00	7,37	2 167 781,00		
85495 - Pozostała działalność	22 809,00	20 000,00	0,00	87,68	42 809,00		
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	251,00	20 000,00	0,00	#####	20 251,00		
855 - Rodzina	10 315 072,00	15 970,00	11 316,00	0,26	10 319 726,00		
85508 - Rodziny zastępcze	5 575 823,00	0,00	11 316,00	0,20	5 564 507,00		
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 966 353,00	0,00	5 316,00	0,18	2 961 037,00		
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00		
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 658 919,00	15 970,00	0,00	0,34	4 674 889,00		
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 714 119,00	14 300,00	0,00	0,53	2 728 419,00		
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 313 646,00	1 670,00	0,00	0,13	1 315 316,00		
926 - Kultura fizyczna	246 400,00	4 540,00	0,00	1,84	250 940,00		
92601 - Obiekty sportowe	192 100,00	4 540,00	0,00	2,36	196 640,00		
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	190 960,00	4 540,00	0,00	2,38	195 500,00		
Razem:	138 731 267,99	341 715,19	212 995,19	0,40	138 859 987,99		