

**Uchwała nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2019 r.**

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **102.525,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **102.525,00 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **132.677.649,14 złotych**, z czego:

1) **117.279.615,14 złotych – to dochody bieżące,**

2) **15.398.034,00 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 **308.183,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **218.918,65 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **250.918,65 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **276.183,00 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **131.237.356,14 złotych**, z czego:

1) **111.927.273,14 złotych – to wydatki bieżące,**

2) **19.310.083,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **1.440.293,00 złotych**, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

1) przychody budżetu

1.743.858,00 złotych,

2) rozchody budżetu

3.184.151,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //19
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 167 595,00	70 525,00	0,00	4 238 120,00
	80116	<i>Szkoły policealne</i>	0,00	70 525,00	0,00	70 525,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 525,00	0,00	70 525,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 723 894,64	32 000,00	0,00	1 755 894,64
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	361 170,00	32 000,00	0,00	393 170,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	32 000,00	0,00	32 670,00
RAZEM DOCHODY			132 575 124,14	102 525,00	0,00	132 677 649,14

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa

Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące 767 595,00 70 525,00 0,00 838 120,00

w tym:

Pozostałe dochody

486 795,00 70 525,00 0,00 557 320,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące 1 723 894,64 32 000,00 0,00 1 755 894,64

w tym:

Pozostałe dochody

426 170,00 32 000,00 0,00 458 170,00

RAZEM

Dochody bieżące 117 177 090,14 102 525,00 0,00 117 279 615,14

w tym:

Dotacje na zadania zlecone

12 193 128,00 0,00 0,00 12 193 128,00

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 0,00 0,00 1 445 117,14

Subwencje

63 124 194,00 0,00 0,00 63 124 194,00

Udział w podatkach Budżetu Państwa

27 350 000,00 0,00 0,00 27 350 000,00

Pozostałe dochody

12 652 651,00 102 525,00 0,00 12 755 176,00

Dochody majątkowe

15 398 034,00 0,00 0,00 15 398 034,00

w tym:

Dotacje na zadania zlecone

11 000,00 0,00 0,00 11 000,00

Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową

2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu

8 055 813,00 0,00 0,00 8 055 813,00

Dochody ze sprzedaży majątku

983 000,00 0,00 0,00 983 000,00

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 848 221,00 0,00 0,00 3 848 221,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //119
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 910 188,00	119 183,00	0,00	19 029 371,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 910 188,00	119 183,00	0,00	19 029 371,00
	Wydatki majątkowe		14 562 900,00	119 183,00	0,00	14 682 083,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 443 717,00	119 183,00	0,00	14 562 900,00
758	Różne rozliczenia		861 106,80	218 918,65	0,00	1 080 025,45
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	218 918,65	0,00	218 918,65
	Wydatki bieżące		0,00	218 918,65	0,00	218 918,65
	w tym:					
	dotacje i subwencje		0,00	218 918,65	0,00	218 918,65
801	Oświata i wychowanie		55 998 630,03	157 000,00	218 918,65	55 936 711,38
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 933 188,00	157 000,00	0,00	6 090 188,00
	Wydatki majątkowe		0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
80195	Pozostała działalność		5 294 175,83	0,00	218 918,65	5 075 257,18
	Wydatki bieżące		5 194 175,83	0,00	218 918,65	4 975 257,18
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 194 175,83	0,00	218 918,65	4 975 257,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	878 601,83	0,00	218 918,65	659 683,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 474 600,31	32 000,00	0,00	4 506 600,31
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		2 945 794,00	32 000,00	0,00	2 977 794,00
	Wydatki bieżące		2 945 794,00	32 000,00	0,00	2 977 794,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 940 794,00	32 000,00	0,00	2 972 794,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 698 003,00	32 000,00	0,00	2 730 003,00
	RAZEM WYDATKI		130 929 173,14	527 101,65	218 918,65	131 237 356,14

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	14 562 900,00	119 183,00	0,00	14 682 083,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 443 717,00	119 183,00	0,00	14 562 900,00
758	Różne rozliczenia				
	Wydatki bieżące	861 106,80	218 918,65	0,00	1 080 025,45
	w tym:				
	<i>dotacje i subwencje</i>	0,00	218 918,65	0,00	218 918,65
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	51 898 630,03	0,00	218 918,65	51 679 711,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	44 205 080,03	0,00	218 918,65	43 986 161,38
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 625 607,03	0,00	218 918,65	4 406 688,38
	Wydatki majątkowe	4 100 000,00	157 000,00	0,00	4 257 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 100 000,00	157 000,00	0,00	4 257 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	4 474 600,31	32 000,00	0,00	4 506 600,31
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 320 794,00	32 000,00	0,00	3 352 794,00
	w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 979 824,00	32 000,00	0,00	3 011 824,00

RAZEM

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	111 895 273,14	250 918,65	218 918,65	111 927 273,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	89 710 946,83	32 000,00	218 918,65	89 524 028,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 439 546,00	32 000,00	0,00	69 471 546,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 271 400,83	0,00	218 918,65	20 052 482,18
dotacje i subwencje	14 167 303,00	218 918,65	0,00	14 386 221,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 211 140,00	0,00	0,00	5 211 140,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 883,31	0,00	0,00	1 535 883,31
obsługa długu	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Wydatki majątkowe	19 033 900,00	276 183,00	0,00	19 310 083,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 914 717,00	276 183,00	0,00	19 190 900,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lutego 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	1 743 858,00
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 743 858,00
ROZCHODY	3 184 151,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 184 151,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **102.525,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **102.525,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **70.525,00 złotych** w § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 przez Policealne Studium Farmaceutyczne „Stopka” w Stargardzie.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **32.000,00 złotych** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **308.183,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **218.918,65 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **250.918,65 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **276.183,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **119.183,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach” w związku z dopełnieniem środków na ww. zadanie.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie dotacji i subwencji o kwotę **218.918,65 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **61.918,65 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **157.000,00 złotych** z przeznaczeniem na modernizację toalety oraz łazienki w Szkole Podstawowej Specjalnej,
 - 2) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **218.918,65 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę **32.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych

i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty przychodów tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.
2. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości zadań, montażu finansowego zadań oraz wprowadzeniu nowego zadania.
3. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochoły zewnętrzne						Dochoły własne			Wolne środki
			RPO	Dochoły zlecone	Dotacja z budżetu państwa	Refundacja środków	Pomoc finansowa od gmin	Doch. bezopłat. i kar. za gosp. korzystane ze środków	Doch. ze sprzedaży majątku	Dochoły własne Dochoły z opłatami i karami za gosp. korzystane ze środków		
	Dział 600 Transport i łączność	14 682 083,00	0,00	0,00	8 055 813,00	448 221,00	2 500 000,00	1 357 666,00	0,00	983 000,00	1 357 383,00	
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	2 600 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00	448 221,00	0,00	71 779,00	0,00	0,00	0,00	
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	261 800,00	1 238 200,00	
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 962 900,00	0,00	0,00	2 975 813,00	0,00	1 000 000,00	1 146 704,00	0,00	721 200,00	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	
	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo”	119 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 183,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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 801 Oświata i wychowanie	4 257 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 525,00	0,00	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	600 000,00	0,00	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.	Nimodernizacja toalety oraz łazienki w Szkole Podstawowej Specjalnej	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 525,00	0,00	0,00	86 475,00	
	Dział 852 Pomoc społeczna	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	19 310 083,00	3 400 000,00	11 000,00	8 055 813,00	448 221,00	2 500 000,00	2 143 191,00	225 000,00	983 000,00	1 543 858,00	
				14 415 034,00				4 895 049,00				
				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		18 910 188,00	119 183,00	0,00	0,63	19 029 371,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		18 910 188,00	119 183,00	0,00	0,63	19 029 371,00
	W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach		5 843 717,00	119 183,00	0,00	2,04	5 962 900,00
758	Różne rozliczenia		861 106,80	218 918,65	0,00	25,42	1 080 025,45
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	218 918,65	0,00	0,00	218 918,65
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		0,00	218 918,65	0,00	0,00	218 918,65
801	Oświata i wychowanie		55 998 630,03	157 000,00	218 918,65	0,67	55 936 711,38
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		5 933 188,00	157 000,00	0,00	2,65	6 090 188,00
	W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS		0,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	80195 - Pozostała działalność		5 294 175,83	0,00	218 918,65	4,14	5 075 257,18
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu		356 239,83	0,00	218 918,65	61,45	137 321,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 474 600,31	32 000,00	0,00	0,72	4 506 600,31
	85333 - Powiatowe urzędy pracy		2 945 794,00	32 000,00	0,00	1,09	2 977 794,00
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		1 690 134,00	24 800,00	0,00	1,47	1 714 934,00
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 142 907,00	7 200,00	0,00	0,63	1 150 107,00
Razem:			130 929 173,14	527 101,65	218 918,65	0,57	131 237 356,14