

**Uchwała nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 marca 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 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **2.406.311,92 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2.972.611,92 złotych** i jednoczesnego ich zmniejszenia o kwotę **66.300,00 złotych**;
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **135.333.805,06 złotych**, z czego:
- 1) **120.435.771,06 złotych** – to dochody bieżące,
 - 2) **14.898.034,00 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 **2.406.311,92 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.206.711,92 złotych**,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **199.600,00 złotych**.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **133.893.512,06 złotych**, z czego:
- 1) **114.383.829,06 złotych** – to wydatki bieżące,
 - 2) **19.509.683,00 złotych** – to wydatki majątkowe.
3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **274.080,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, celowe, w wysokości **19.600,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 marca 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 953 833,00	0,00	500 000,00	1 453 833,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 953 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 453 833,00</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
758	Różne rozliczenia		63 174 194,00	2 816 255,00	0,00	65 990 449,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>51 822 805,00</i>	<i>2 816 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 639 060,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 822 805,00	2 816 255,00	0,00	54 639 060,00
801	Oświata i wychowanie		4 238 120,00	2 146,00	0,00	4 240 266,00
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>33 011,00</i>	<i>2 146,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 157,00</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 146,00	0,00	2 146,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 755 894,64	154 210,92	66 300,00	1 843 805,56
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>393 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 300,00</i>	<i>326 870,00</i>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 000,00	0,00	66 300,00	293 700,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>917 724,64</i>	<i>154 210,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1 071 935,56</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	852 979,87	138 051,04	0,00	991 030,91
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 744,77	16 159,88	0,00	80 904,65
RAZEM DOCHODY			132 927 493,14	2 972 611,92	566 300,00	135 333 805,06

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochoły majątkowe	983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dochoły ze sprzedaży majątku</i>	983 000,00	0,00	500 000,00	483 000,00
758	Różne rozliczenia				
	Dochoły bieżące	63 174 194,00	2 816 255,00	0,00	65 990 449,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Subwencje</i>	63 124 194,00	2 816 255,00	0,00	65 940 449,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochoły bieżące	838 120,00	2 146,00	0,00	840 266,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochoły</i>	557 320,00	2 146,00	0,00	559 466,00
853	Opieka społeczna				
	Dochoły bieżące	1 755 894,64	154 210,92	66 300,00	1 843 805,56
	<i>w tym:</i>				
	<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>	917 724,64	154 210,92	0,00	1 071 935,56
	<i>Pozostałe dochoły</i>	458 170,00	0,00	66 300,00	391 870,00

RAZEM

Dochody bieżące	117 529 459,14	2 972 611,92	66 300,00	120 435 771,06
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 442 972,00	0,00	0,00	12 442 972,00
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	291 400,00	0,00	0,00	291 400,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	120 600,00	0,00	0,00	120 600,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 445 117,14	154 210,92	0,00	1 599 328,06
Subwencje	63 124 194,00	2 816 255,00	0,00	65 940 449,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00
Pozostałe dochody	12 755 176,00	2 146,00	66 300,00	12 691 022,00
Dochody majątkowe	15 398 034,00	0,00	500 000,00	14 898 034,00
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	500 000,00	483 000,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 848 221,00	0,00	0,00	3 848 221,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 marca 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 661 853,00	180 000,00	0,00	9 841 853,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 527 600,00	150 000,00	0,00	8 677 600,00
		Wydatki bieżące	8 527 600,00	150 000,00	0,00	8 677 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 511 848,00	150 000,00	0,00	8 661 848,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 481 736,00	150 000,00	0,00	2 631 736,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
		Wydatki bieżące	79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	79 300,00	30 000,00	0,00	109 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 782,00	30 000,00	0,00	81 782,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 002 200,00	30 000,00	0,00	7 032 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		55 936 711,38	1 595 813,17	0,00	57 532 524,55
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 090 188,00	2 146,00	0,00	6 092 334,00
	Wydatki bieżące		5 933 188,00	2 146,00	0,00	5 935 334,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 028 398,00	2 146,00	0,00	5 030 544,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		300 985,00	2 146,00	0,00	303 131,00
80195	Pozostała działalność		5 075 257,18	1 593 667,17	0,00	6 668 924,35
	Wydatki bieżące		4 975 257,18	1 443 667,17	0,00	6 418 924,35
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 975 257,18	1 443 667,17	0,00	6 418 924,35
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 315 574,00	1 438 667,17	0,00	5 754 241,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		659 683,18	5 000,00	0,00	664 683,18
	Wydatki majątkowe		100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
851	Ochrona zdrowia		4 502 192,00	19 600,00	0,00	4 521 792,00
85111	Szpital ogólny		2 217 412,00	19 600,00	0,00	2 237 012,00
	Wydatki majątkowe		0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
	w tym:					
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 506 600,31	387 898,75	0,00	4 894 499,06
85395	Pozostała działalność		980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
	Wydatki bieżące		980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 008 689,00	70 000,00	0,00	10 078 689,00
85495	Pozostała działalność		218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
	Wydatki bieżące		218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		218 245,00	70 000,00	0,00	288 245,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		196 465,00	70 000,00	0,00	266 465,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
90095	Pozostała działalność		23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
	Wydatki bieżące		23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		23 950,00	18 000,00	0,00	41 950,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 750,00	18 000,00	0,00	40 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		241 400,00	5 000,00	0,00	246 400,00
92695	Pozostała działalność		29 300,00	5 000,00	0,00	34 300,00
	Wydatki bieżące		29 300,00	5 000,00	0,00	34 300,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		27 300,00	5 000,00	0,00	32 300,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		27 300,00	5 000,00	0,00	32 300,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			131 487 200,14	2 406 311,92	0,00	133 893 512,06
<hr/>						
WYDATKI wg grup paragrafów						
<hr/>						
750	Administracja publiczna					
	Wydatki bieżące		9 661 853,00	180 000,00	0,00	9 841 853,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 177 501,00	180 000,00	0,00	9 357 501,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 593 084,00	180 000,00	0,00	2 773 084,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Wydatki majątkowe		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	w tym:					
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
		Wydatki bieżące	51 679 711,38	1 445 813,17	0,00	53 125 524,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	43 986 161,38	1 445 813,17	0,00	45 431 974,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 573 015,00	1 438 667,17	0,00	41 011 682,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 413 146,38	7 146,00	0,00	4 420 292,38
		Wydatki majątkowe	4 257 000,00	150 000,00	0,00	4 407 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 257 000,00	150 000,00	0,00	4 407 000,00
851	Ochrona zdrowia					
		Wydatki majątkowe	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
853	Opieka społeczna					
		Wydatki bieżące	4 506 600,31	387 898,75	0,00	4 894 499,06
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980 733,31	387 898,75	0,00	1 368 632,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
		Wydatki bieżące	10 008 689,00	70 000,00	0,00	10 078 689,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 351 749,00	70 000,00	0,00	4 421 749,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 587 996,00	70 000,00	0,00	3 657 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		Wydatki bieżące	27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 950,00	18 000,00	0,00	45 950,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 750,00	18 000,00	0,00	44 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Wydatki bieżące	115 000,00	100 000,00	0,00	215 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna					
		Wydatki bieżące	241 400,00	5 000,00	0,00	246 400,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	217 400,00	5 000,00	0,00	222 400,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 320,00	5 000,00	0,00	65 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM						
		Wydatki bieżące	112 177 117,14	2 206 711,92	0,00	114 383 829,06
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	89 764 722,18	1 818 813,17	0,00	91 583 535,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 835 327,00	1 508 667,17	0,00	71 343 994,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 929 395,18	310 146,00	0,00	20 239 541,18
		dotacje i subwencje	14 387 319,65	0,00	0,00	14 387 319,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 219 192,00	0,00	0,00	5 219 192,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 883,31	387 898,75	0,00	1 923 782,06
		obsługa długu	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
		Wydatki majątkowe	19 310 083,00	199 600,00	0,00	19 509 683,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 190 900,00	150 000,00	0,00	19 340 900,00
		zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	119 183,00	0,00	0,00	119 183,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 600,00	0,00	49 600,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				
		<i>Dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				
		<i>Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną</i>	194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
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
		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				
		<i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Ogółem	244 080,00	0,00	30 000,00	274 080,00

**Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
851	Ochrona zdrowia	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów					
6220	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu					
	Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
Ogółem		0,00	19 600,00	0,00	19 600,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **2.406.311,92 złotych** w następnym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **2.942.611,92 złotych** i jednoczesnego ich zmniejszenia o kwotę **66.300,00 złotych**;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **500.000,00 złotych** w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy S. Staszica w roku 2018.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.816.255,00 złotych** w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w związku z pismem Ministerstwa Finansów znak:ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018, rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.146,00 złotych** w § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia piwnicznego Szkoły Podstawowej Specjalnej.
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **87.910,92 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **66.300,00 złotych** w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.4021.16.1.2019 MP z dnia 8 stycznia 2019 r.;
 - 2) 85395 Pozostała działalność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **154.210,92 złotych**, z czego 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 **138.051,04 złotych** oraz 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 **16.159,88 złotych** w związku z realizacją projektów pn.: „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”, „Kurs na rodzinę”, „Staż na 5” oraz „Rodzina najlepszą inwestycją”.

Zwiększenie środków związane jest z niewykorzystaniem dotacji, która została przekazana powiatowi w 2018 roku na realizację trzech wymienionych powyżej projektów. Całkowita wartość projektów nie uległa zmianie i tym samym kwota dofinansowania. Pozostała kwota zwiększenia dotyczy nowego projektu, o dofinansowanie którego powiat złożył wniosek w grudniu 2018 roku w ramach RPO WZ 2014-2020. Projekt pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłada wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **2.406.311,92 złotych** w następnym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.206.711,92 złotych**,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **199.600,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **180.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **150.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Starostwa,
 - 2) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **30.000,00 złotych** z przeznaczeniem na promocję powiatu.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla OSP w Suchaniu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.595.813,17 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **2.146,00 złotych** z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia piwnicznego w Szkole Podstawowej Specjalnej.
 - 2) 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **1.593.667,17 złotych**, z czego:
 - a) wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich należnych o kwotę **1.438.667,17 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli oraz podwojonego naboru do szkół ponadpodstawowych oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.000,00 złotych** z przeznaczeniem na udział uczniów naszych szkół w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych,

- b) wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 złotych** z przeznaczeniem na modernizację docelowej siedziby Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych przy ul. Usługowej w Stargardzie.
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **19.600,00 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla SP WZOZ na zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność 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 **387.898,75 złotych**, z czego na realizację projektu pn.:
- 1) Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki zwiększenie o kwotę **89.989,47 złotych**,
 - 2) Kurs na rodzinę zwiększenie o kwotę **23.973,77 złotych**,
 - 3) Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy zwiększenie o kwotę **55.161,44 złotych**,
 - 4) Staż na 5 – Erasmus+ zwiększenie o kwotę **90.746,07 złotych**,
 - 5) Rodzina najlepszą inwestycją o kwotę **128.028,00 złotych**.
- Zwiększenie środków związane jest z niewykorzystaniem dotacji, która została przekazana powiatowi w 2018 roku na realizację czterech wymienionych powyżej projektów. Całkowita wartość projektów nie uległa zmianie i tym samym kwota dofinansowania. Pozostała kwota zwiększenia dotyczy nowego projektu, o dofinansowanie którego powiat złożył wniosek w grudniu 2018 roku w ramach RPO WZ 2014-2020. Projekt pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i placówki opiekuńczo-wychowawcze i zakłada wsparcie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej. Okres realizacji projektu to lata 2019-2021.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **70.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli.
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **18.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bobrowa Polana V – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu stargardzkiego”.
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remonty zabytków z terenu powiatu.
 - 2) 92195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na organizacje i współorganizację imprez kulturalnych.

9. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **5.000,00 złotych** z przeznaczeniem na organizacje i współorganizacje imprez sportowych.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika nr 3 jest następstwem udzielenia dotacji dla OSP w Suchaniu.
2. Zmiana załącznika nr 4 jest następstwem udzielenia dotacji dla SPWZOZ w Stargardzie.
3. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz zmiany montażu finansowego zadań.
4. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROSTA

Iwona Wiśniewska

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
750	-	Administracja publiczna	9 661 853,00	180 000,00	0,00	1,86	9 841 853,00
75020	-	Starostwa powiatowe	8 527 600,00	150 000,00	0,00	1,76	8 677 600,00
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	30 000,00	0,00	37,83	109 300,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	79 300,00	30 000,00	0,00	37,83	109 300,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 200,00	30 000,00	0,00	0,43	7 032 200,00
75412	-	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	55 936 711,38	1 595 813,17	0,00	2,85	57 532 524,55
80102	-	Szkoły podstawowe specjalne	6 090 188,00	2 146,00	0,00	0,04	6 092 334,00
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	5 033 188,00	2 146,00	0,00	0,04	5 035 334,00
80195	-	Pozostała działalność	5 075 257,18	1 593 667,17	0,00	31,40	6 668 924,35
		W01.05.106.2-M - Wydatki majątkowe - ZSB-T	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	8 000,00	1 000,00	0,00	12,50	9 000,00
		W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	4 100,00	4 000,00	0,00	97,56	8 100,00
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	4 075 116,00	1 438 667,17	0,00	35,30	5 513 783,17
851	-	Ochrona zdrowia	4 502 192,00	19 600,00	0,00	0,44	4 521 792,00
85111	-	Szpitala ogólne	2 217 412,00	19 600,00	0,00	0,88	2 237 012,00
		W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	0,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 506 600,31	387 898,75	0,00	8,61	4 894 499,06
85395	-	Pozostała działalność	980 733,31	387 898,75	0,00	39,55	1 368 632,06
		W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	234 086,70	55 161,44	0,00	23,56	289 248,14
		W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+	47 581,61	90 746,07	0,00	190,72	138 327,68
		W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujacy sie Powiat Stargardzki"	355 125,00	89 989,47	0,00	25,34	445 114,47
		W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzine"	139 200,00	23 973,77	0,00	17,22	163 173,77
		W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepsza inwestycja"	0,00	128 028,00	0,00	0,00	128 028,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 008 689,00	70 000,00	0,00	0,70	10 078 689,00
85495	-	Pozostała działalność	218 245,00	70 000,00	0,00	32,07	288 245,00
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	196 465,00	70 000,00	0,00	35,63	266 465,00

Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 950,00	18 000,00	0,00	64,40	45 950,00
	90095 - Pozostała działalność		23 950,00	18 000,00	0,00	75,16	41 950,00
	W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna		20 000,00	18 000,00	0,00	90,00	38 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000,00	100 000,00	0,00	86,96	215 000,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie		0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92195 - Pozostała działalność		10 000,00	50 000,00	0,00	500,00	60 000,00
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych		10 000,00	50 000,00	0,00	500,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna		241 400,00	5 000,00	0,00	2,07	246 400,00
	92695 - Pozostała działalność		29 300,00	5 000,00	0,00	17,06	34 300,00
	W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych		3 800,00	1 000,00	0,00	26,32	4 800,00
	W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych		0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Razem:			131 487 200,14	2 406 311,92	0,00	1,83	133 893 512,06

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. korzystanie ze środków	Doch. bieżące z opłat i kar karani za gosp. korzystanie ze środków	Doch. ze sprzedaży majątku	Wolne środki	
	Dział 851 Ochrona zdrowia	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>Dotacja dla SPWZOS w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych</i>	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż</i>	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	19 509 683,00	3 400 000,00	11 000,00	8 055 813,00	448 221,00	2 500 000,00	2 842 791,00	225 000,00	483 000,00	1 543 858,00	
			14 415 034,00					5 094 649,00				
			Środki zewnętrzne					Środki własne				