

Projekti

**Uchwała nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 **70.700,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **70.700,00 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **141.120.663,06 złotych**, z czego:

1) **120.872.629,06 złotych** – to dochody bieżące,

2) **20.248.034,00 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 **6.264.691,50 złotych** w następstwie:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **6.087.237,50 złotych**,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **177.454,00 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **145.874.361,56 złotych**, z czego:

1) **120.437.224,56 złotych** – to wydatki bieżące,

2) **25.437.137,00 złotych** – to wydatki majątkowe.

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

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **4.753.698,50 złotych**, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

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

1) przychody budżetu

24.073.293,50 złotych,

2) rozchody budżetu

19.319.595,00 złotych.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **324.080,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych, podmiotowe, w wysokości **169.739,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, celowe, w wysokości **68.200,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5.000.000,00 złotych**,
- 2) kredytu zaciągniętego na restrukturyzację zadłużenia w wysokości **16.006.556,00 złotych**.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości wskazanej w ust. 1.


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń*

RADCA PRAWNY


Roman Janiś

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 520 955,00	54 000,00	0,00	2 574 955,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 509 111,00	54 000,00	0,00	2 563 111,00
	0830	Wpływy z usług	2 388 511,00	54 000,00	0,00	2 442 511,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 845 251,56	16 700,00	0,00	1 861 951,56
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	16 700,00	0,00	81 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	16 700,00	0,00	81 700,00
RAZEM DOCHODY			141 049 963,06	70 700,00	0,00	141 120 663,06

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 520 955,00	54 000,00	0,00	2 574 955,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	2 388 511,00	54 000,00	0,00	2 442 511,00
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	1 845 251,56	16 700,00	0,00	1 861 951,56
	w tym:				
	Pozostałe dochody	391 870,00	16 700,00	0,00	408 570,00

RAZEM

Dochody bieżące	120 801 929,06	70 700,00	0,00	120 872 629,06
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 805 430,00	0,00	0,00	12 805 430,00
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	295 100,00	0,00	0,00	295 100,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	120 600,00	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	1 599 328,06	0,00	0,00	1 599 328,06
Subwencje	65 940 449,00	0,00	0,00	65 940 449,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	27 350 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00
Pozostałe dochody	12 691 022,00	70 700,00	0,00	12 761 722,00
Dochody majątkowe	20 248 034,00	0,00	0,00	20 248 034,00
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	12 855 813,00	0,00	0,00	12 855 813,00
Dochody ze sprzedaży majątku	483 000,00	0,00	0,00	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 29 kwietnia 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		154 000,00	10 000,00	0,00	164 000,00
	02001	Gospodarka leśna	108 000,00	10 000,00	0,00	118 000,00
		Wydatki bieżące	108 000,00	10 000,00	0,00	118 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
710	Działalność usługowa		2 731 425,00	40 000,00	0,00	2 771 425,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 181 230,00	40 000,00	0,00	2 221 230,00
		Wydatki bieżące	2 181 230,00	40 000,00	0,00	2 221 230,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 626 080,00	40 000,00	0,00	1 666 080,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	537 150,00	40 000,00	0,00	577 150,00
750	Administracja publiczna		9 845 553,00	350 000,00	48 600,00	10 146 953,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 677 600,00	350 000,00	48 600,00	8 979 000,00
		Wydatki bieżące	8 677 600,00	350 000,00	48 600,00	8 979 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 661 848,00	350 000,00	48 600,00	8 963 248,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 644 736,00	350 000,00	48 600,00	2 946 136,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		1 270 000,00	0,00	128 888,00	1 141 112,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 270 000,00	0,00	128 888,00	1 141 112,00
	Wydatki bieżące		1 270 000,00	0,00	128 888,00	1 141 112,00
	w tym:					
	obsługa długu		1 270 000,00	0,00	128 888,00	1 141 112,00
801	Oświata i wychowanie		57 132 524,55	910 890,50	0,00	58 043 415,05
80195	Pozostała działalność		4 495 645,35	910 890,50	0,00	5 406 535,85
	Wydatki bieżące		4 245 645,35	910 890,50	0,00	5 156 535,85
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 245 645,35	910 890,50	0,00	5 156 535,85
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 510 932,17	400 000,00	0,00	3 910 932,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		734 713,18	510 890,50	0,00	1 245 603,68
851	Ochrona zdrowia		4 521 792,00	4 930 069,00	0,00	9 451 861,00
85111	Szpital ogólny		2 237 012,00	48 600,00	0,00	2 285 612,00
	Wydatki majątkowe		19 600,00	48 600,00	0,00	68 200,00
	w tym:					
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 600,00	48 600,00	0,00	68 200,00
85195	Pozostała działalność		21 000,00	4 881 469,00	0,00	4 902 469,00
	Wydatki bieżące		21 000,00	4 881 469,00	0,00	4 902 469,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		21 000,00	4 881 469,00	0,00	4 902 469,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		21 000,00	4 881 469,00	0,00	4 902 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 147 689,00	70 700,00	0,00	4 218 389,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 063 361,00	54 000,00	0,00	3 117 361,00
		Wydatki bieżące	2 713 361,00	54 000,00	0,00	2 767 361,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 711 361,00	54 000,00	0,00	2 765 361,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	562 376,00	54 000,00	0,00	616 376,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 017 484,00	16 700,00	0,00	1 034 184,00
		Wydatki bieżące	1 017 484,00	16 700,00	0,00	1 034 184,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 017 234,00	16 700,00	0,00	1 033 934,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	895 410,00	13 700,00	0,00	909 110,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 824,00	3 000,00	0,00	124 824,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 895 945,06	1 666,00	0,00	4 897 611,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 073,00	1 666,00	0,00	169 739,00
		Wydatki bieżące	168 073,00	1 666,00	0,00	169 739,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	168 073,00	1 666,00	0,00	169 739,00
855	Rodzina		9 817 717,00	128 854,00	0,00	9 946 571,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 417 604,00	128 854,00	0,00	4 546 458,00
		Wydatki majątkowe	0,00	128 854,00	0,00	128 854,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 854,00	0,00	128 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		215 000,00	50 000,00	50 000,00	215 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	dotacje i subwencje		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			139 609 670,06	6 492 179,50	227 488,00	145 874 361,56

WYDATKI wg grup paragrafów

020	Leśnictwo		154 000,00	10 000,00	0,00	164 000,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		56 000,00	10 000,00	0,00	66 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		56 000,00	10 000,00	0,00	66 000,00
710	Działalność usługowa		2 720 425,00	40 000,00	0,00	2 760 425,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych		2 164 875,00	40 000,00	0,00	2 204 875,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		608 050,00	40 000,00	0,00	648 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna					
		Wydatki bieżące	9 845 553,00	350 000,00	48 600,00	10 146 953,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 357 301,00	350 000,00	48 600,00	9 658 701,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 785 884,00	350 000,00	48 600,00	3 087 284,00
757	Obsługa długu publicznego					
		Wydatki bieżące	1 270 000,00	0,00	128 888,00	1 141 112,00
		<i>w tym:</i>				
		obsługa długu	1 270 000,00	0,00	128 888,00	1 141 112,00
801	Oświata i wychowanie					
		Wydatki bieżące	52 725 524,55	910 890,50	0,00	53 636 415,05
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 031 974,55	910 890,50	0,00	45 942 865,05
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 409 136,17	400 000,00	0,00	40 809 136,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 622 838,38	510 890,50	0,00	5 133 728,88
851	Ochrona zdrowia					
		Wydatki bieżące	4 502 192,00	4 881 469,00	0,00	9 383 661,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 502 192,00	4 881 469,00	0,00	9 383 661,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 378 412,00	4 881 469,00	0,00	9 259 881,00
		Wydatki majątkowe	19 600,00	48 600,00	0,00	68 200,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 600,00	48 600,00	0,00	68 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna					
		Wydatki bieżące	3 797 689,00	70 700,00	0,00	3 868 389,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 745 439,00	70 700,00	0,00	3 816 139,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 044 395,00	13 700,00	0,00	3 058 095,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	701 044,00	57 000,00	0,00	758 044,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
		Wydatki bieżące	4 895 945,06	1 666,00	0,00	4 897 611,06
		w tym:				
		dotacje i subwencje	168 073,00	1 666,00	0,00	169 739,00
855	Rodzina					
		Wydatki majątkowe	0,00	128 854,00	0,00	128 854,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	128 854,00	0,00	128 854,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Wydatki bieżące	215 000,00	50 000,00	50 000,00	215 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
		dotacje i subwencje	105 000,00	50 000,00	0,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM						
		Wydatki bieżące	114 349 987,06	6 314 725,50	227 488,00	120 437 224,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	91 545 792,82	6 263 059,50	98 600,00	97 710 252,32
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 003 827,17	413 700,00	0,00	71 417 527,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 541 965,65	5 849 359,50	98 600,00	26 292 725,15
		dotacje i subwencje	14 387 320,18	51 666,00	0,00	14 438 986,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 223 092,00	0,00	0,00	5 223 092,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 923 782,06	0,00	0,00	1 923 782,06
		obsługa długu	1 270 000,00	0,00	128 888,00	1 141 112,00
		Wydatki majątkowe	25 259 683,00	177 454,00	0,00	25 437 137,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 090 900,00	128 854,00	0,00	25 219 754,00
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 600,00	48 600,00	0,00	98 200,00
		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,	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	24 073 293,50
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 066 737,50
952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 006 556,00
ROZCHODY	19 319 595,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 319 595,00

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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji</i>				
	6230	inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja dla OSP Suchań na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>				
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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				
852	Pomoc społeczna		194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
		<i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną</i>				
			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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>				
			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków dla:	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: wschodniej i zachodniej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Pęzinie na renowację wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pęzinie – etap I – strona zachodnia	0,00	0,00	20 000,00	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 Żalęcinie	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Anny w Długim na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej – Parafia w Długim – IV etap prac	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Ogółem	274 080,00	0,00	50 000,00	324 080,00

**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	168 073,00	0,00	1 666,00	169 739,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	168 073,00	0,00	1 666,00	169 739,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 073,00	0,00	1 666,00	169 739,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie</i>	88 980,00	0,00	0,00	88 980,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie</i>	79 093,00	0,00	0,00	79 093,00
		<i>Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinie</i>	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00
		Ogółem	168 073,00	0,00	1 666,00	169 739,00

**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	19 600,00	48 600,00	0,00	68 200,00
85111	Szpitala ogólne	19 600,00	48 600,00	0,00	68 200,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 600,00	48 600,00	0,00	68 200,00
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu				
	Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu				
	Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej	0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
	Ogółem	19 600,00	48 600,00	0,00	68 200,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **70.700,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **70.700,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących w § 0830 Wpływy z usług o kwotę **54.000,00 złotych** w związku z większymi niż pierwotnie planowano wpływami za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **16.700,00 złotych** w związku z otrzymaniem środków na obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w którym Powiat Stargardzki pełni rolę pośrednika w finansowaniu przez PFRON zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **6.264.691,50 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **6.087.237,50 złotych**,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **177.454,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla kompleksów leśnych położonych w gminie Stargard oraz gminie Marianowo.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **40.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **301.400,00 złotych** w następstwie:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **48.600,00 złotych** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla SPWZOZ w Stargardzie,
 - 2) zwiększenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **350.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Starostwa Powiatowego.
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę **128.888,00 złotych** z przeznaczeniem na spłatę kredytu.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **910.890,50 złotych**, z czego w grupie wynagrodzeń

- i składek od nich należnych o kwotę **400.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli oraz podwojonego naboru do szkół ponadpodstawowych oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **510.890,50 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych po szczegółowym rozliczeniu metryczki subwencji oświatowej.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **4.930.069,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **48.600,00 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla SP WZOZ na wymianę dwóch wyłączników w rozdzielni głównej transformatorów wraz z przeglądem stacji transformatorowej,
 - 2) 85195 pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **4.881.469,00 złotych** z przeznaczeniem na ewentualne pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP WZOZ w Stargardzie.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **70.700,00 złotych**, z czego w rozdziale
- 1) 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **54.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Dolicach;
 - 2) 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **16.700,00 złotych**, z czego w grupie wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę **13.700,00 złotych** oraz w grupie wydatków statutowych o kwotę **3.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wydatki osobowe i rzeczowe realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w którym Powiat Stargardzki pełni rolę pośrednika w finansowaniu przez PFRON zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na dotacje o kwotę **1.666,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca Powiatu Stargardzkiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Pomocy Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie.
9. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **128.854,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków z niepełnosprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie.
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **50.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w grupie wydatków na dotacje o kwotę **50.000,00 złotych** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty:

1) przychodów tytułem:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6;
- zaciągniętych kredytów;

2) rozchodów tytułem spłat zaciągniętych kredytów.

Zmian kwoty przychodów i rozchodów związanych z zaciągnięciem i spłatą kredytu wynika ze zmiany ustawy o finansach publicznych wprowadzonych Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2500). Dotychczasowe reguły art. 243 uofp nie przewidywały ani możliwości wcześniejszej spłaty zadłużenia wykraczającej poza obliczony wskaźnik (nawet jeśli samorząd miał na to środki) ani możliwości jego restrukturyzacji w celu obniżenia kosztów czy bardziej korzystnego rozłożenia spłat w czasie. Nowe zapisy ustawy – art. 243 ust. 3b dają możliwość restrukturyzacji długu przez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Została dokonana analiza wysokości kosztów obsługi kredytu w całym okresie spłaty, z której wynika, że uwolnione zostaną środki finansowe w kolejnych latach, które będą mogły zostać przeznaczone na zadania realizowane przez powiat.

Planowane koszty obsługi kredytu w okresie trwania umowy - przed restrukturyzacją	4.048.782,13
Planowane koszty obsługi kredytu w okresie trwania umowy - po restrukturyzacji	2.819.433,42
Różnica w kosztach obsługi	1.229.348,71

Jednocześnie zostanie dokonana spłata droższego kredytu.

2. Zmiana Załącznika Nr 4 do uchwały jest następstwem udzielenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz korektą zapisu paragrafu zadania związanego z udzieleniem dotacji dla OSP w Suchaniu.
3. Zmiana Załącznika Nr 5 do uchwały jest następstwem zwiększenia dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.
4. Zmiana załącznika nr 6 jest następstwem udzielenia dotacji dla SP WZOZ w Stargardzie.
5. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
6. 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

Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku

Dz.	Rez.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
020 - Leśnictwo							
		020001 - Gospodarka leśna	154 000,00	10 000,00	0,00	6,49	164 000,00
		W17.01.02.2-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	108 000,00	10 000,00	0,00	9,26	118 000,00
			0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
710 - Działalność usługowa							
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 731 425,00	40 000,00	0,00	1,46	2 771 425,00
		Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 181 230,00	40 000,00	0,00	1,83	2 221 230,00
			1 055 080,00	40 000,00	0,00	3,79	1 095 080,00
750 - Administracja publiczna							
		75020 - Starostwa powiatowe	9 845 553,00	350 000,00	48 600,00	4,05	10 146 953,00
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	8 677 600,00	350 000,00	48 600,00	4,59	8 979 000,00
		W02.03.02.2-B - Sprawowanie nadzoru nad SPWZÓZ w Stargardzie	150 000,00	350 000,00	0,00	233,33	500 000,00
			97 034,00	0,00	48 600,00	50,09	48 434,00
757 - Obsługa długu publicznego							
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 270 000,00	0,00	128 888,00	10,15	1 141 112,00
		W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 270 000,00	0,00	128 888,00	10,15	1 141 112,00
801 - Oświata i wychowanie							
		80195 - Pozostała działalność	57 132 524,55	910 890,50	0,00	1,59	58 043 415,05
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	4 495 645,35	910 890,50	0,00	20,26	5 406 535,85
			187 821,18	510 890,50	0,00	272,01	698 711,68
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	3 294 474,17	400 000,00	0,00	12,14	3 694 474,17
851 - Ochrona zdrowia							
		85111 - Szpitale ogólne	4 521 792,00	4 930 069,00	0,00	109,03	9 451 861,00
		W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	2 237 012,00	48 600,00	0,00	2,17	2 285 612,00
			19 600,00	48 600,00	0,00	247,96	68 200,00
		85195 - Pozostała działalność	21 000,00	4 881 469,00	0,00	23 245,09	4 902 469,00
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	0,00	4 881 469,00	0,00	0,00	4 881 469,00
852 - Pomoc społeczna							
		85202 - Domy pomocy społecznej	4 147 689,00	70 700,00	0,00	1,70	4 218 389,00
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	3 063 361,00	54 000,00	0,00	1,76	3 117 361,00
		85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 672 536,00	54 000,00	0,00	2,02	2 726 536,00
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów	1 017 484,00	16 700,00	0,00	1,64	1 034 184,00
			162 291,00	16 700,00	0,00	10,29	178 991,00
			4 895 945,06	1 666,00	0,00	0,03	4 897 611,06
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 668 073,00	1 666,00	0,00	0,99	1 669 739,00
		W05.01.04.2-B - Dofinansowanie działalności Warszawskiej Terapii Zajęciowej w Szczecinie	0,00	1 666,00	0,00	0,00	1 666,00
855 - Rodzina							
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 817 717,00	128 854,00	0,00	1,31	9 946 571,00
		W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekunco-Wychowawczych	4 417 604,00	128 854,00	0,00	2,92	4 546 458,00
			0,00	128 854,00	0,00	0,00	128 854,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 000,00	50 000,00	50 000,00	46,51	215 000,00
		W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200,00	50 000,00
		W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
			0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem:			139 609 670,06	6 492 179,50	227 488,00	4,81	145 874 361,56

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. korzystanie ze środków państwa	Doch. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środków państwa	Dochł. ze sprzedaży majątku		
	Dział 600 Transport i łączność	20 432 083,00	0,00	0,00	12 855 813,00	448 221,00	3 050 000,00	0,00	2 237 666,00	483 000,00	1 357 383,00	
1.	DP 1704Z. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. M. Konopnickiej w Stargardzie	3 600 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	448 221,00	0,00	0,00	271 779,00	0,00	0,00	
2.	DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego - część Etapu G	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	261 800,00	1 238 200,00	
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach*	5 662 400,00	0,00	0,00	2 975 813,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 346 204,00	221 200,00	119 183,00	
4.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Skłodka do Suchania	5 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
6.	DP 1726Z. Budowa wyniesionego przejścia w miejscowości Ulikowo	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
7.	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	0,00	119 183,00	0,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
1.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadane majątku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	Dział 710 Działalność usługowa	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zakup urządzeń biurowych na potrzeby PINB	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchaniu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	4 407 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 525,00	0,00	186 475,00	
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy ZS nr 5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
3.	Modernizacja toalety oraz łazienki w Szkole Podstawowej Specjalnej	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 525,00	0,00	86 475,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Dochody zewnętrzne					Dochody własne				Wolne środki
			RPO	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 za gosp. korzystanie ze środków	Doch. ze sprzedaży majątku		
4.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	<i>68 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie zakup dwóch kardiostymulatorów zewnętrznych inwazyjnych	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	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	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00
	<i>Dział 855 Rodzina</i>	<i>128 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 854,00</i>
1.	Zakup samochodu osobowego do przewożenia wychowanków z niepełno sprawnościami przebywających w Placówce Opiekunco-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie	128 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 854,00
	Ogółem	25 437 137,00	3 400 000,00	11 000,00	12 855 813,00	448 221,00	3 050 000,00	3 291 391,00	225 000,00	483 000,00	1 672 712,00	
										5 672 103,00		
										Środki zewnętrzne		
										Środki własne		

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