

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 26 czerwca 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 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **434.850,50 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **511.100,50 złotych**,
  - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **76.250,00 złotych**.
- 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi **137.910.886,21 złotych**, z czego:
- 1) **120.986.602,21 złotych – to dochody bieżące**,
  - 2) **16.924.284,00 złotych – to dochody majątkowe**.
- 3.** Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **434.850,50 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **513.850,50 złotych**,
  - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **79.000,00 złotych**.
- 2.** Plan wydatków po zmianach wynosi **142.664.584,71 złotych**, z czego:
- 1) **120.512.447,71 złotych – to wydatki bieżące**,
  - 2) **22.152.137,00 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 **324.080,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 637 787,50</b>	<b>52 250,00</b>	<b>527 392,50</b>	<b>2 162 645,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 098 392,50</b>	<b>52 250,00</b>	<b>527 392,50</b>	<b>1 623 250,00</b>
	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	471 877,50	0,00	471 877,50	0,00
	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	55 515,00	0,00	55 515,00	0,00
	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	0,00	46 750,00	0,00	46 750,00
	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	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 879 216,21</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 879 216,21</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 071 935,56</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 071 935,56</b>
	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	991 030,91	0,00	21 477,52	969 553,39
	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	80 904,65	0,00	2 522,48	78 382,17

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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	0,00	21 472,80	0,00	21 472,80
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	0,00	2 527,20	0,00	2 527,20
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 227 200,00</b>	<b>40 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 492,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>15 000,00</b>	<b>40 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 292,00</b>
0830		Wpływy z usług	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 880,00	0,00	8 880,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,00	0,00	650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 865,00	0,00	28 865,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>138 345 736,71</b>	<b>116 542,00</b>	<b>551 392,50</b>	<b>137 910 886,21</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

710	Działalność usługowa	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 626 787,50	0,00	527 392,50	2 099 395,00
		<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>	527 392,50	0,00	527 392,50	0,00
		Dochody majątkowe	11 000,00	52 250,00	0,00	63 250,00
		<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>	0,00	52 250,00	0,00	52 250,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>					
		Dochody bieżące	1 879 216,21	0,00	24 000,00	1 855 216,21
		<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>	1 071 935,56	0,00	24 000,00	1 047 935,56
		Dochody majątkowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		<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>	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					
		Dochody bieżące	1 227 200,00	40 292,00	0,00	1 267 492,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>Pozostałe dochody</i>	58 200,00	40 292,00	0,00	98 492,00

**RAZEM**

Dochođy bieżące	121 497 702,71	40 292,00	551 392,50	120 986 602,21
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	13 264 688,65	0,00	0,00	13 264 688,65
<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	295 100,00	0,00	0,00	295 100,00
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	140 235,00	0,00	0,00	140 235,00
<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>	1 599 328,06	0,00	551 392,50	1 047 935,56
<i>Subwencje</i>	65 940 449,00	0,00	0,00	65 940 449,00
<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	27 350 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00
<i>Pozostałe dochođy</i>	12 907 902,00	40 292,00	0,00	12 948 194,00
<i>Dochođy majątkowe</i>	16 848 034,00	76 250,00	0,00	16 924 284,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
<i>Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu</i>	12 855 813,00	0,00	0,00	12 855 813,00
<i>Dochođy 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>	448 221,00	76 250,00	0,00	524 471,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 771 425,00	80 007,50	555 150,00	2 296 282,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 221 230,00	80 007,50	555 150,00	1 746 087,50
		Wydatki bieżące	2 221 230,00	25 007,50	555 150,00	1 691 087,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 666 080,00	25 007,50	0,00	1 691 087,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 450,00	25 007,50	0,00	605 457,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 150,00	0,00	555 150,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
852	Pomoc społeczna		4 218 389,00	46 000,00	0,00	4 264 389,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 117 361,00	46 000,00	0,00	3 163 361,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	46 000,00	0,00	396 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	46 000,00	0,00	396 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 914 875,71	79 428,00	79 428,00	4 914 875,71
	85395	Pozostała działalność	1 368 632,06	79 428,00	79 428,00	1 368 632,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 368 632,06	55 428,00	79 428,00	1 344 632,06
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 368 632,06	55 428,00	79 428,00	1 344 632,06
		Wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 041 901,00</b>	<b>40 292,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>10 036 193,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>4 577 958,00</b>	<b>40 292,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 572 250,00</b>
		Wydatki bieżące	4 449 104,00	40 292,00	0,00	4 489 396,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 260 074,00	39 292,00	0,00	4 299 366,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 146 520,00	39 292,00	0,00	1 185 812,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	189 030,00	1 000,00	0,00	190 030,00
		Wydatki majątkowe	128 854,00	0,00	46 000,00	82 854,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 854,00	0,00	46 000,00	82 854,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>143 099 435,21</b>	<b>245 727,50</b>	<b>680 578,00</b>	<b>142 664 584,71</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				
	Wydatki bieżące	2 760 425,00	25 007,50	555 150,00	2 230 282,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 204 875,00	25 007,50	0,00	2 229 882,50
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	651 350,00	25 007,50	0,00	676 357,50
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	555 150,00	0,00	555 150,00	0,00
	Wydatki majątkowe	11 000,00	55 000,00	0,00	66 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	55 000,00	0,00	66 000,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	Wydatki majątkowe	350 000,00	46 000,00	0,00	396 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	46 000,00	0,00	396 000,00
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>				
	Wydatki bieżące	4 914 875,71	55 428,00	79 428,00	4 890 875,71
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 368 632,06	55 428,00	79 428,00	1 344 632,06
	Wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00



Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
	Wydatki bieżące	9 913 047,00	40 292,00	0,00	9 953 339,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 551 667,00	39 292,00	0,00	5 590 959,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 446 156,00	39 292,00	0,00	1 485 448,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 361 390,00	1 000,00	0,00	4 362 390,00
	Wydatki majątkowe	128 854,00	0,00	46 000,00	82 854,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 854,00	0,00	46 000,00	82 854,00
	<b>RAZEM</b>				
	Wydatki bieżące	121 026 298,21	120 727,50	634 578,00	120 512 447,71
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	98 223 100,97	64 299,50	0,00	98 287 400,47
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	71 862 433,77	0,00	0,00	71 862 433,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 360 667,20	64 299,50	0,00	26 424 966,70
	dotacje i subwencje	14 438 986,18	0,00	0,00	14 438 986,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 299 317,00	1 000,00	0,00	5 300 317,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 923 782,06	55 428,00	634 578,00	1 344 632,06
	obsługa długu	1 141 112,00	0,00	0,00	1 141 112,00
	Wydatki majątkowe	22 073 137,00	125 000,00	46 000,00	22 152 137,00
	... 4. ....				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 819 754,00	125 000,00	46 000,00	21 898 754,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 200,00	0,00	0,00	134 200,00
	zwróty 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,	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00

**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	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji				
	6230	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
	<i>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</i>		194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie				
	2360	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
		Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	194 080,00	0,00	0,00	194 080,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie				
	2360	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
		Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>z tego:</i> 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 Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont dachu Kościoła Filialnego p.w. Św. Stanisława BM w Krzywicy"	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Pezynie na renowację wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pezynie – 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 p.w. Św. Maksymiliana Kolbego w Żalęcinie	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
		<b>Ogółem</b>	<b>324 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 080,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **434.850,50 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **511.100,50 złotych**,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **76.250,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **527.392,50 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 zmniejszenie o kwotę **471.877,50 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 zmniejszenie o kwotę **55.515,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie 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 zwiększenie 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 zwiększenie o kwotę **5.500,00 złotych**. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **24.000,00 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 zmniejszenie o kwotę **21.477,52 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 zmniejszenie o kwotę **2.522,48 złotych** i jednocześnie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **24.000,00 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 zwiększenie o kwotę **21.472,80 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 zwiększenie o kwotę **2.527,20 złotych** w celu dostosowania montażu finansowego projektu pn. „Rodzina najlepszą inwestycją” do harmonogramu płatności projektu.

3. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **40.292,00 złotych** z czego: w § 0830 Wpływy z usług o kwotę **1.897,00 złotych** w związku z odpłatnym udostępnianiem samochodu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **8.880,00 złotych** w związku z rozliczeniem zaliczek za media w roku 2018, § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **650,00 złotych** w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **28.865,00 złotych** z tytułu nawiazki sądowej, refundacji wynagrodzenia oraz składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy związkowej i tytułu refundacji za energię elektryczną i gaz.

## **WYDATKI**

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **434.850,50 złotych** w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **513.850,50 złotych**,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **79.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **471.142,50 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę **555.150,00 złotych** i zwiększenia wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych o kwotę **25.007,50 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **55.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
2. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **46.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **79.428,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę **79.428,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących w grupie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **55.428,00 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **24.000,00 złotych** w celu dostosowania montażu finansowego do harmonogramu płatności projektu pn. „Rodzina najlepsza inwestycją”.

4. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **5.708,00 złotych** w następstwie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **40.292,00 złotych**, z czego w grupie wydatków statutowych o kwotę **39.292,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.000,00 złotych** z przeznaczenia na świadczenia dla wychowanków placówek i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **46.000,00 złotych** z przeznaczeniem na dopełnienie brakujących środków na wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

#### **POZOSTAŁE ZMIANY**

1. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany przeznaczenia dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany wartości zadań oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
3. W związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w załączeniu do uzasadnienia przekazuje się zestawienia zakresu zmian w układzie zadaniowym.

STAROŚTA  
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. bieżące bez opłat i kar za gosp. korzystanie ze środków państwa	Doch. bieżące z opłatami i karami za gosp. korzystanie ze środków państwa	Doch. ze sprzedaży majątku		
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>20 432 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 855 813,00</b>	<b>448 221,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>1 357 383,00</b>
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	0,00
2.	DP 1716Z. Przejęcie 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	0,00	261 800,00	1 238 200,00
3.	DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzeżanach*	5 662 400,00	0,00	0,00	2 975 813,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 346 204,00	0,00	221 200,00	119 183,00
4.	DP 1735Z. Przebudowa odc. od Słodka 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	0,00
5.	DP1726Z. 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	0,00
6.	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzepiino z dokonaniem przejścia przez m. Krępcowo”	119 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 183,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>52 250,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
2.	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przeszprzecznej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 801Oswiata i wychowanie</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 475,00</b>

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	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	100 000,00	
2.	Modernizacja docelowej siedziby ZSBT	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	19 600,00	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	48 600,00	0,00	0,00	
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
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	125 000,00	225 000,00	0,00	46 000,00
	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>82 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 854,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup samochodu osobowego do przewożenia wychowanków z niepełno sprawnościami przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie	82 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 854,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>22 152 137,00</b>	<b>76 250,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 855 813,00</b>	<b>448 221,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 330 141,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>1 672 712,00</b>	<b>5 710 853,00</b>	<b>82 854,00</b>
			<b>16 441 284,00</b>						<b>5 710 853,00</b>				
			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.



**Układ zadaniowy wydatków Powiatu Stargardzkiego w 2019 roku**

Dz.	Roz.	Zad.	Plan		Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
			4	5				
710		<b>Działalność usługowa</b>						
	1	2						
	1	3						
		<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	2 771 425,00	80 007,50	555 150,00	22,92	2 296 282,50	
		Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 221 230,00	80 007,50	555 150,00	28,59	1 746 087,50	
		Z12.02.01.6-B - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	1 095 080,00	25 007,50	0,00	2,28	1 120 087,50	
		Z12.02.603.6-M - Realizacja projektu pn. "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego"	555 150,00	0,00	555 150,00	100,00	0,00	
			0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
		<b>852 - Pomoc społeczna</b>	4 218 389,00	46 000,00	0,00	1,09	4 264 389,00	
		<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	3 117 361,00	46 000,00	0,00	1,48	3 163 361,00	
		W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	350 000,00	46 000,00	0,00	13,14	396 000,00	
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 914 875,71	79 428,00	79 428,00	3,23	4 914 875,71	
		<b>85395 - Pozostała działalność</b>	1 368 632,06	79 428,00	79 428,00	11,61	1 368 632,06	
		W03.03.04.2-B - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	128 028,00	55 428,00	79 428,00	105,33	104 028,00	
		W03.03.304.2-M - Realizacja projektu pn. "Rodzina najlepszą inwestycją"	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
		<b>855 - Rodzina</b>	10 041 901,00	40 292,00	46 000,00	0,86	10 036 193,00	
		<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	4 577 958,00	40 292,00	46 000,00	1,88	4 572 250,00	
		W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 672 759,00	37 745,00	0,00	1,41	2 710 504,00	
		W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 296 299,00	2 547,00	0,00	0,20	1 298 846,00	
		W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	128 854,00	0,00	46 000,00	35,70	82 854,00	
<b>Razem:</b>			143 099 435,21	245 727,50	680 578,00	0,65	142 664 584,71	