

U C H W A Ł A NR 46/14
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2014 do Uchwały Nr II/28/14 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok do Uchwały Nr II/28/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

DOCHODY	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	57 081 792,00	10 000,00	0,00	57 091 792,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 738 073,00	10 000,00	0,00	44 748 073,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 738 073,00	10 000,00	0,00	44 748 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 786 618,00	2 800,00	0,00	3 789 418,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	2 800,00	0,00	70 800,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	2 800,00	0,00	70 800,00
RAZEM DOCHODY				104 695 106,92	12 800,00	0,00	104 707 906,92

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	56 593 692,00	10 000,00	0,00	56 603 692,00
	<i>w tym:</i>				
	Subwencje	56 404 492,00	10 000,00	0,00	56 414 492,00
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	3 786 618,00	2 800,00	0,00	3 789 418,00
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	864 285,00	2 800,00	0,00	867 085,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	102 312 022,92	12 800,00	0,00	102 324 822,92
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	12 802 884,92	0,00	0,00	12 802 884,92
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	30 421,00	0,00	0,00	30 421,00
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	114 999,00	0,00	0,00	114 999,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	270 151,00	0,00	0,00	270 151,00
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 603 331,00	0,00	0,00	2 603 331,00
	Subwencje	56 404 492,00	10 000,00	0,00	56 414 492,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	16 884 468,00	0,00	0,00	16 884 468,00
	Pozostałe dochody	13 201 276,00	2 800,00	0,00	13 204 076,00
	Dochody majątkowe	2 383 084,00	0,00	0,00	2 383 084,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	5 170,00	0,00	0,00	5 170,00
	Dotacje na zadania na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 125 950,00	0,00	0,00	1 125 950,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	759 000,00	0,00	0,00	759 000,00
	<i>Nazwa</i>	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Subwencje z Budżetu Państwa	488 100,00	0,00	0,00	488 100,00

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia			57 081 792,00	10 000,00	0,00	57 091 792,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			44 738 073,00	10 000,00	0,00	44 748 073,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			44 738 073,00	10 000,00	0,00	44 748 073,00
<i>Jednostki</i>							
ORGAN				44 738 073,00	10 000,00	0,00	44 748 073,00
Dochody bieżące							
w tym:							
Subwencje							
				44 738 073,00	10 000,00	0,00	44 748 073,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 786 618,00	2 800,00	0,00	3 789 418,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			68 000,00	2 800,00	0,00	70 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			68 000,00	2 800,00	0,00	70 800,00
<i>Jednostki</i>							
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		Jednostka		68 000,00	2 800,00	0,00	70 800,00
Dochody bieżące							
w tym:							
Pozostałe dochody				68 000,00	2 800,00	0,00	70 800,00
RAZEM DOCHODY				104 695 106,92	12 800,00	0,00	104 707 906,92

OSTATECZNE KWOTY WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		42 506 345,92	22 802,00	22 510,00	42 506 637,92
	80120	Licea ogólnokształcące	10 419 497,00	11 840,00	380,00	10 430 957,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 659,00	11 840,00	380,00	1 922 119,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 971 663,00	962,00	22 130,00	22 950 495,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 562 611,00	962,00	22 130,00	2 541 443,00
	80195	Pozostała działalność	835 460,00	10 000,00	0,00	845 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 346,00	10 000,00	0,00	172 346,00
	852	Pomoc społeczna	12 021 404,00	2 800,00	0,00	12 024 204,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 044,00	2 800,00	0,00	755 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 804,00	2 200,00	0,00	477 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 364,00	600,00	0,00	59 964,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 648 601,00	9 708,00	0,00	5 658 309,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 156 947,00	1 324,00	0,00	2 158 271,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 837,00	1 324,00	0,00	70 161,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 613 913,00	8 384,00	0,00	1 622 297,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 913,00	8 384,00	0,00	1 622 297,00
RAZEM WYDATKI			103 529 250,92	35 310,00	22 510,00	103 542 050,92

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 456 345,92	22 802,00	22 510,00	42 456 637,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 866 519,92	10 000,00	0,00	37 876 519,92
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 171 614,92	10 000,00	0,00	32 181 614,92
	dotacje i subwencje	4 473 270,00	12 802,00	22 510,00	4 463 562,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 006 904,00	2 800,00	0,00	12 009 704,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 795 967,00	2 800,00	0,00	8 798 767,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 849 219,00	2 200,00	0,00	5 851 419,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 946 748,00	600,00	0,00	2 947 348,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	5 638 601,00	9 708,00	0,00	5 648 309,00
	w tym:				
	dotacje i subwencje	1 682 750,00	9 708,00	0,00	1 692 458,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	98 033 276,92	35 310,00	22 510,00	98 046 076,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	82 422 408,92	12 800,00	0,00	82 435 208,92
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 333 913,22	12 200,00	0,00	58 346 113,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 088 495,70	600,00	0,00	24 089 095,70

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	7 104 660,00	22 510,00	22 510,00	7 104 660,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 094 830,00	0,00	0,00	4 094 830,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 767 746,00	0,00	0,00	2 767 746,00
obsługa długu	1 643 632,00	0,00	0,00	1 643 632,00
Wydatki majątkowe	5 495 974,00	0,00	0,00	5 495 974,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 180 974,00	0,00	0,00	5 180 974,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		42 506 345,92	22 802,00	22 510,00	42 506 637,92
80120	Licea ogólnokształcące		10 419 497,00	11 840,00	380,00	10 430 957,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 910 659,00	11 840,00	380,00	1 922 119,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Oświaty i Sportu			1 910 659,00	11 840,00	380,00	1 922 119,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
dotacje i subwencje						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
Wydatki majątkowe						
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne						
80130	Szkoły zawodowe		22 971 663,00	962,00	22 130,00	22 950 495,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 562 611,00	962,00	22 130,00	2 541 443,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Oświaty i Sportu	2 562 611,00	962,00	22 130,00	2 541 443,00
		Wydatki bieżące	22 971 663,00	962,00	22 130,00	22 950 495,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 337 887,00	0,00	0,00	20 337 887,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 720 575,00	0,00	0,00	17 720 575,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 617 312,00	0,00	0,00	2 617 312,00
		dotacje i subwencje	2 562 611,00	962,00	22 130,00	2 541 443,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 165,00	0,00	0,00	71 165,00
80195	Pozostała działalność		835 460,00	10 000,00	0,00	845 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 346,00	10 000,00	0,00	172 346,00
	Jednostki					
	Wydział Planowania i Rozwoju		156 866,00	10 000,00	0,00	166 866,00
		Wydatki bieżące	835 460,00	10 000,00	0,00	845 460,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	817 760,00	10 000,00	0,00	827 760,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	175 621,00	10 000,00	0,00	185 621,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	642 139,00	0,00	0,00	642 139,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
852	Pomoc społeczna		12 021 404,00	2 800,00	0,00	12 024 204,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		753 044,00	2 800,00	0,00	755 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		474 804,00	2 200,00	0,00	477 004,00
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		474 804,00	2 200,00	0,00	477 004,00
4300	Zakup usług pozostałych		59 364,00	600,00	0,00	59 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jednostki						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka						
			59 364,00	600,00	0,00	59 964,00
		Wydatki bieżące	753 044,00	2 800,00	0,00	755 844,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	751 794,00	2 800,00	0,00	754 594,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	635 233,00	2 200,00	0,00	637 433,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	116 561,00	600,00	0,00	117 161,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
<hr/>						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 648 601,00	9 708,00	0,00	5 658 309,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 156 947,00	1 324,00	0,00	2 158 271,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		68 837,00	1 324,00	0,00	70 161,00
<hr/>						
Jednostki						
Wydział Oświaty i Sportu						
			68 837,00	1 324,00	0,00	70 161,00
		Wydatki bieżące	2 146 947,00	1 324,00	0,00	2 148 271,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 072 110,00	0,00	0,00	2 072 110,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 360 170,00	0,00	0,00	1 360 170,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	711 940,00	0,00	0,00	711 940,00
		dotacje i subwencje	68 837,00	1 324,00	0,00	70 161,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 613 913,00	8 384,00	0,00	1 622 297,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 46/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 613 913,00	8 384,00	0,00	1 622 297,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Oświaty i Sportu			1 613 913,00	8 384,00	0,00	1 622 297,00
Wydatki bieżące			1 613 913,00	8 384,00	0,00	1 622 297,00
w tym:						
dotacje i subwencje			1 613 913,00	8 384,00	0,00	1 622 297,00
RAZEM WYDATKI			103 529 250,92	35 310,00	22 510,00	103 542 050,92

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 46/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **12.800,00 złotych**,
w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **12.800,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie dochodów bieżących **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę ogółem **10.000 złotych** w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Pismo Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/36p/BKU/14.
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 **2.800 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w związku ze zwiększeniem środków na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” zgodnie z aneksem nr 5 do umowy AS3/000018/16/D.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **12.800,00 złotych**,
w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **12.800,00 złotych**.

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o kwotę **292 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **22.802 złotych** oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **22.510 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **11.460 złotych u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego** poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę **380 złotych** na zadaniu W01.04.01.2-B zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały oraz jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę **11.840 złotych**, z czego przypada na zadanie: W01.04.07.2-B o kwotę 11.640 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- W01.04.08.2-B o kwotę 342 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały oraz W01.04.10.2-B o kwotę 38 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3; zmiany dotyczą alokacji kwot dotacji pomiędzy podmioty prowadzące niepubliczne placówki systemu oświaty w związku z naborem uczniów w nowym roku szkolnym 2014/2015,
- 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie wydatków bieżących **u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **21.168 złotych** poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **22.130 złotych**, z czego przypada na zadanie: W01.06.03.2-B o kwotę 11.460 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, W01.06.04.2-B o kwotę 962 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały i W01.06.09.2-B o kwotę 9.708 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały oraz jednoczesne zwiększenie o kwotę **962 złotych** na zadaniu W01.06.05.2-B; zmiany dotyczą alokacji kwot dotacji pomiędzy podmioty prowadzące niepubliczne placówki systemu oświaty w związku z naborem uczniów w nowym roku szkolnym 2014/2015,
 - 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** o kwotę **10.000 złotych** na zadaniu W01.12.03.2-B – Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Pismo Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. znak: ST5/4822/36p/BKU/14.
2. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.800 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** na zadaniu W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów w związku ze zwiększeniem środków na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” zgodnie z aneksem nr 5 do umowy AS3/000018/16/D.
 3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu** o kwotę **9.708 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie wydatków o kwotę **1.324 złotych** na zadaniu W01.09.07.2-B zgodnie z załącznikiem Nr 3 do

uchwały; zmiany związane są z naborem uczniów w nowym roku szkolnym 2014/2015,

- 2) w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - zwiększenie wydatków o kwotę **8.384 złotych** na zadaniu W01.01.07.2-B zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały; zmiany związane są z naborem uczniów w nowym roku szkolnym 2014/2015.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak