

U C H W A Ł A NR 7/14
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2014 do Uchwały Nr I/23/14 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 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 I/23/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 5 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

Ireneusz Rogowski
.....
Iwona Wiśniewska
.....
Irena Agata Łucka
.....
Adam Chrałowicz
.....

**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		57 011 792,00	70 000,00	0,00	57 081 792,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	119 200,00	70 000,00	0,00	189 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	119 200,00	70 000,00	0,00	189 200,00
RAZEM DOCHODY			104 545 861,92	70 000,00	0,00	104 615 861,92

DOCHODY wg grup paragrafów

758	Różne rozliczenia	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	56 523 692,00	70 000,00	0,00	56 593 692,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	119 200,00	70 000,00	0,00	189 200,00

RAZEM

Dochody bieżące	102 172 811,92	70 000,00	0,00	102 242 811,92
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 763 054,92	0,00	0,00	12 763 054,92
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
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	0,00	0,00	56 404 492,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	16 884 468,00	0,00	0,00	16 884 468,00
Pozostałe dochody	13 131 276,00	70 000,00	0,00	13 201 276,00
Dochody majątkowe	2 373 050,00	0,00	0,00	2 373 050,00
w tym:				
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
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		57 011 792,00	70 000,00	0,00	57 081 792,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		119 200,00	70 000,00	0,00	189 200,00
0920	Pozostałe odsetki		119 200,00	70 000,00	0,00	189 200,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Finansowy</i>			112 000,00	70 000,00	0,00	182 000,00
Dochody bieżące			119 200,00	70 000,00	0,00	189 200,00
w tym:						
Pozostałe dochody			119 200,00	70 000,00	0,00	189 200,00
RAZEM DOCHODY			104 545 861,92	70 000,00	0,00	104 615 861,92

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
851	Ochrona zdrowia		5 012 111,00	270 000,00	0,00	5 282 111,00
85111	Szpitala ogólne		30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
852	Pomoc społeczna		12 112 023,00	0,00	120 000,00	11 992 023,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 277 633,00	0,00	70 000,00	5 207 633,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		692 320,00	0,00	70 000,00	622 320,00
85204	Rodziny zastępcze		3 822 421,00	0,00	50 000,00	3 772 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 950,00	0,00	8 000,00	58 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 527,00	0,00	1 000,00	8 527,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		282 169,00	0,00	24 000,00	258 169,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		305 283,00	0,00	14 000,00	291 283,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			103 380 005,92	270 000,00	200 000,00	103 450 005,92

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego				
	Wydatki bieżące	1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
	w tym:				
	obsługa długu	1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki majątkowe	30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 097 523,00	0,00	120 000,00	11 977 523,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 901 418,00	0,00	120 000,00	8 781 418,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 870 219,00	0,00	33 000,00	5 837 219,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 031 199,00	0,00	87 000,00	2 944 199,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	98 164 065,92	0,00	200 000,00	97 964 065,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	82 469 330,92	0,00	120 000,00	82 349 330,92
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 360 087,22	0,00	33 000,00	58 327 087,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 109 243,70	0,00	87 000,00	24 022 243,70
	dotacje i subwencje	7 104 660,00	0,00	0,00	7 104 660,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 098 697,00	0,00	0,00	4 098 697,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
Wydatki majątkowe	5 215 940,00	270 000,00	0,00	5 485 940,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 170 940,00	0,00	0,00	5 170 940,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	270 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego		1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
Jednostki						
Wydział Finansowy			1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
obsługa długu			1 723 632,00	0,00	80 000,00	1 643 632,00
851 Ochrona zdrowia						
85111 Szpitale ogólne			5 012 111,00	270 000,00	0,00	5 282 111,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
Jednostki						
Wydział Zdrowia			0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
Wydatki majątkowe						
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
852	Pomoc społeczna		12 112 023,00	0,00	120 000,00	11 992 023,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 277 633,00	0,00	70 000,00	5 207 633,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		692 320,00	0,00	70 000,00	622 320,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		692 320,00	0,00	70 000,00	622 320,00
	Wydatki bieżące		5 277 633,00	0,00	70 000,00	5 207 633,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 087 315,00	0,00	70 000,00	5 017 315,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 204 763,00	0,00	0,00	3 204 763,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 882 552,00	0,00	70 000,00	1 812 552,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		190 318,00	0,00	0,00	190 318,00
85204	Rodziny zastępcze		3 822 421,00	0,00	50 000,00	3 772 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 950,00	0,00	8 000,00	58 950,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		66 950,00	0,00	8 000,00	58 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 527,00	0,00	1 000,00	8 527,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		9 527,00	0,00	1 000,00	8 527,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		282 169,00	0,00	24 000,00	258 169,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		282 169,00	0,00	24 000,00	258 169,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		305 283,00	0,00	14 000,00	291 283,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	305 283,00	0,00	14 000,00	291 283,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	3 822 421,00	0,00	50 000,00	3 772 421,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	840 984,00	0,00	50 000,00	790 984,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	504 087,00	0,00	33 000,00	471 087,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	336 897,00	0,00	17 000,00	319 897,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 934 969,00	0,00	0,00	2 934 969,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 468,00	0,00	0,00	46 468,00
RAZEM WYDATKI			103 380 005,92	270 000,00	200 000,00	103 450 005,92

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 7/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **70.000,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **70.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie dochodów bieżących w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę **70.000 złotych** w dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w związku z większymi niż pierwotnie planowano odsetkami od środków na rachunkach bankowych i odsetkami od lokat.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **70.000,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **200.000,00 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **270.000,00 złotych**, z czego:

1. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie wydatków bieżących w dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę **80.000 złotych** na zadaniu W20.02.04.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego w związku z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie zwiększała stóp procentowych przez okres trzech kwartałów br.
2. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie W02.03.03.2-M w dysponenta Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego o kwotę **270.000 złotych** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Staszica 16" etap dofinansowanie budowy windy szpitalnej do transportu pacjentów.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie wydatków bieżących w dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem **120.000 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków o kwotę **70.000 złotych** na zadaniu W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych

powiatów z powodu mniejszej niż planowano liczby dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

- 2) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem **50.000 złotych**, w tym na zadaniu:
- a) W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu o kwotę **33.000 złotych** z powodu mniejszej niż planowano liczby nowych rodzin zastępczych,
 - b) W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów o kwotę **14.000 złotych** z powodu mniejszej niż planowano liczby dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów,
 - c) W04.02.05.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej o kwotę **3.000 złotych** w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano zatrudnieniem nowych zawodowych rodzin zastępczych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak