

U C H W A Ł A NR 235/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 ze zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **17.500 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **17.500 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **109.974.745 złotych**, z czego:

- 1) **98.553.437 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **11.421.308 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **96.442.563 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.029.182 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **1.501.000 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **17.500 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **17.500 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **109.197.097 złotych**, z czego:

- 1) **96.331.883 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **12.865.214 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **97.115.915 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.029.182 złotych,**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000 złotych,**

4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **50.000 złotych.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **12.029.182 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W załączniku Nr 19 do Uchwały Nr 58/15 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

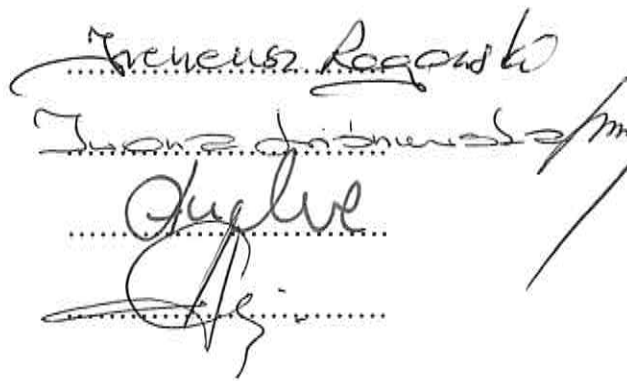
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 205 000	17 500	0	8 222 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 205 000	17 500	0	6 222 500
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 205 000	17 500	0	6 222 500
RAZEM DOCHODY			109 957 245	17 500	0	109 974 745

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Dochody bieżące	6 205 000	17 500	0	6 222 500
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	6 205 000	17 500	0	6 222 500
RAZEM				
Dochody bieżące	98 535 937	17 500	0	98 553 437
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 011 682	17 500	0	12 029 182
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000	0	0	2 000
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	208 000	0	0	208 000
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	74 352	0	0	74 352
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	1 247 808	0	0	1 247 808
Subwencje	55 022 424	0	0	55 022 424
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 400 000	0	0	17 400 000
Pozostałe dochody	12 569 671	0	0	12 569 671
Dochody majątkowe	11 421 308	0	0	11 421 308
w tym:				
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	2 200 000	0	0	2 200 000
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 501 000	0	0	1 501 000
Dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309	0	0	3 403 309
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 635 795	0	0	2 635 795
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	1 681 204	0	0	1 681 204

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 205 000	17 500	0	8 222 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 205 000	17 500	0	6 222 500
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 205 000	17 500	0	6 222 500
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
			6 205 000	17 500	0	6 222 500
		Dochody bieżące	6 205 000	17 500	0	6 222 500
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania zlecone	6 205 000	17 500	0	6 222 500
RAZEM DOCHODY			109 957 245	17 500	0	109 974 745

OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 246 000	17 500	0	8 263 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 205 000	17 500	0	6 222 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	4 200	0	204 200
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	13 300	0	103 300

RAZEM WYDATKI

109 179 597 17 500 0 109 197 097

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 218 000	17 500	0	6 235 500
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 934 000	17 500	0	5 951 500
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	567 342	17 500	0	584 842
RAZEM					
	Wydatki bieżące	96 314 383	17 500	0	96 331 883
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	80 975 682	17 500	0	80 993 182
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 190 459	0	0	58 190 459
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 785 223	17 500	0	22 802 723
	dotacje i subwencje	7 489 909	0	0	7 489 909
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 380 984	0	0	4 380 984
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 808	0	0	1 247 808
	obsługa długu	2 220 000	0	0	2 220 000
	Wydatki majątkowe	12 865 214	0	0	12 865 214
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 437 214	0	0	12 437 214
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 000	0	0	428 000
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 731 372	0	0	1 731 372

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 246 000	17 500	0	8 263 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 205 000	17 500	0	6 222 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	4 200	0	204 200
<i>Jednostki</i>						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim						
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	13 300	0	103 300
<i>Jednostki</i>						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim						
<hr/>						
Wydatki bieżące			6 205 000	17 500	0	6 222 500
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 931 000	17 500	0	5 948 500
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 366 658	0	0	5 366 658
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			564 342	17 500	0	581 842
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			274 000	0	0	274 000
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			109 179 597	17 500	0	109 197 097

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
700 Gospodarka mieszkaniowa	195 400	195 400	195 400	91 280	104 120	0	0	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 400	195 400	195 400	91 280	104 120	0	0	
710 Działalność usługowa	769 000	769 000	769 000	336 231	432 434	335	0	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	389 000	389 000	389 000	0	389 000	0	0	
71015 Nadzór budowlany	380 000	380 000	380 000	336 231	43 434	335	0	
750 Administracja publiczna	206 900	206 900	206 900	181 120	17 380	8 400	0	
75011 Urzędy wojewódzkie	164 900	164 900	164 900	164 900	0	0	0	
75045 Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	16 220	17 380	8 400	0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222 500	6 222 500	6 222 500	5 366 658	581 842	274 000	0	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 222 500	6 222 500	6 222 500	5 366 658	581 842	274 000	0	
851 Ochrona zdrowia	4 331 000	4 331 000	4 331 000	0	4 331 000	0	0	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 331 000	4 331 000	4 331 000	0	4 331 000	0	0	
852 Pomoc społeczna	14 382	14 382	14 382	0	14 382	0	0	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 382	14 382	14 382	0	14 382	0	0	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 000	285 000	285 000	165 536	119 464	0	0	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 000	285 000	285 000	165 536	119 464	0	0	
Ogółem:	12 029 182	12 029 182	12 029 182	6 140 825	5 605 622	282 735	0	

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 205 000	17 500	0	6 222 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 205 000	17 500	0	6 222 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	4 200	0	204 200
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			200 000	4 200	0	204 200
4300	Zakup usług pozostałych		90 000	13 300	0	103 300
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			90 000	13 300	0	103 300
<hr/>						
Wydatki bieżące			6 205 000	17 500	0	6 222 500
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 931 000	17 500	0	5 948 500
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 366 658	0	0	5 366 658
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			564 342	17 500	0	581 842
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			274 000	0	0	274 000
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			12 011 682	17 500	0	12 029 182

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2015 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:			DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 222 500	0	6 222 500	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 222 500	0	6 222 500	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
			RAZEM	94 688 265	82 657 083	12 029 182	2 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 235/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **17.500 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **17.500 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **w zakresie zadań zleconych** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **17.500 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego, w tym na szkolenia oraz zakup sprzętu specjalistycznego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 marca 2015 r. znak: FB-1.3111.36.5.2015.AM.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **17.500 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **17.500 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **17.500 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego, w tym na szkolenia oraz zakup sprzętu specjalistycznego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 marca 2015 r. znak: FB-1.3111.36.5.2015.AM.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak