

U C H W A Ł A NR 265/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2015 do Uchwały Nr VI/79/15 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2015 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 ze 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 ze zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok do Uchwały Nr VI/79/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 19 do Uchwały Nr 58/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego 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 5 do niniejszej uchwały.

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

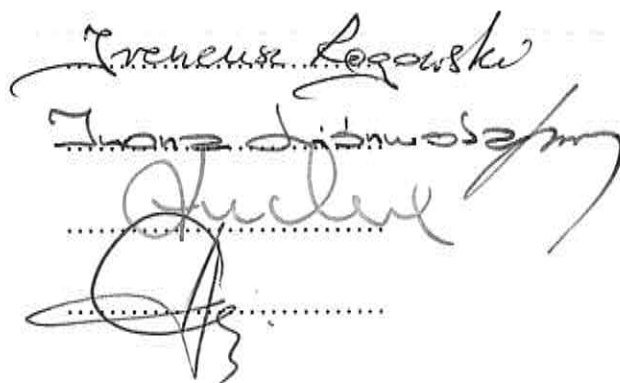
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 158 709	0	3 019 885	1 138 824
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 158 709	0	3 019 885	1 138 824
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 393 309	0	3 019 885	373 424
710	Działalność usługowa		769 500	167 958	0	937 458
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		389 500	167 958	0	557 458

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

2007 0 167 958 0 167 958

RAZEM DOCHODY

109 974 745 167 958 3 019 885 107 122 818

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody majątkowe	3 393 309	0	3 019 885	373 424
	w tym:				
	Dochody ze sprzedaży majątku	3 393 309	0	3 019 885	373 424
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	769 500	167 958	0	937 458
	w tym:				
	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	0	167 958	0	167 958
RAZEM					
	Dochody bieżące	98 553 437	167 958	0	98 721 395
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 029 182	0	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	167 958	0	1 415 766
	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	3 019 885	8 401 423
	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 265/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309	0	3 019 885	383 424
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 DYSPOONENTÓW)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 158 709	0	3 019 885	1 138 824
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 158 709	0	3 019 885	1 138 824
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 393 309	0	3 019 885	373 424
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			3 393 309	0	3 019 885	373 424
<hr/>						
Dochody bieżące			765 400	0	0	765 400
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			195 400	0	0	195 400
Pozostałe dochody			570 000	0	0	570 000
Dochody majątkowe			3 393 309	0	3 019 885	373 424
w tym:						
Dochody ze sprzedaży majątku			3 393 309	0	3 019 885	373 424
<hr/>						
710	Działalność usługowa		769 500	167 958	0	937 458
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		389 500	167 958	0	557 458
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0	167 958	0	167 958
<hr/>						
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			0	167 958	0	167 958

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 265/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	389 500	167 958	0	557 458
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	389 000	0	0	389 000
		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	0	167 958	0	167 958
		Pozostałe dochody	500	0	0	500
RAZEM DOCHODY			109 974 745	167 958	3 019 885	107 122 818

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 452 900	223 944	0	2 676 844
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		2 071 900	223 944	0	2 295 844
	4307	Zakup usług pozostałych	0	167 958	0	167 958
	4309	Zakup usług pozostałych	0	55 986	0	55 986
750	Administracja publiczna		8 201 138	758 707	0	8 959 845
75020	Starostwa powiatowe		6 258 686	758 707	0	7 017 393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 387	530 000	0	3 795 387
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 741	86 707	0	639 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 992	12 000	0	89 992
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261 790	130 000	0	1 391 790
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 263 500	90 000	0	8 353 500
75412	Ochotnicze straże pożarne		28 000	30 000	0	58 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	30 000
75495	Pozostała działalność		2 002 000	60 000	0	2 062 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	60 000	0	2 060 000
801	Oświata i wychowanie		46 851 436	247 451	7 451	47 091 436
80120	Licea ogólnokształcące		11 815 508	165 000	0	11 980 508
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 796	165 000	0	5 256 796
80130	Szkoły zawodowe		22 752 391	75 000	7 451	22 819 940
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 773 557	0	7 451	2 766 106

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 537 758	75 000	0	13 612 758
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</i>						
80150			7 987 265	7 451	0	7 994 716
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 897 564	7 451	0	1 905 015
852	Pomoc społeczna		12 485 526	29 938	0	12 515 464
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		821 978	29 938	0	851 916
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 570	24 840	0	553 410
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 671	4 278	0	98 949
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 600	820	0	16 420
926	Kultura fizyczna		400 952	30 000	0	430 952
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000	30 000	0	210 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000	30 000	0	180 000
RAZEM WYDATKI			109 197 097	1 380 040	7 451	110 569 686

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 367 900	223 944	0	2 591 844
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	223 944	0	223 944
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 190 138	758 707	0	8 948 845
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 740 738	758 707	0	8 499 445
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 438 566	628 707	0	6 067 273
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 302 172	130 000	0	2 432 172
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	2 028 000	90 000	0	2 118 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	60 000	0	2 060 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	30 000	0	58 000
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 853 973	247 451	7 451	44 093 973
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 492 633	240 000	0	37 732 633
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 248 869	240 000	0	32 488 869
	dotacje i subwencje	6 284 569	7 451	7 451	6 284 569
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 467 691	29 938	0	12 497 629

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	9 000 342	29 938	0	9 030 280
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 114 085	29 118	0	6 143 203
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 886 257	820	0	2 887 077
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	400 952	30 000	0	430 952
	w tym:				
	dotacje i subwencje	180 000	30 000	0	210 000
RAZEM					
	Wydatki bieżące	96 331 883	1 290 040	7 451	97 614 472
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 012 911	1 028 645	0	82 041 556
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 214 016	897 825	0	59 111 841
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 798 895	130 820	0	22 929 715
	dotacje i subwencje	7 489 909	37 451	7 451	7 519 909
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 361 255	0	0	4 361 255
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 808	223 944	0	1 471 752
	obsługa długu	2 220 000	0	0	2 220 000
	Wydatki majątkowe	12 865 214	90 000	0	12 955 214
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 437 214	60 000	0	12 497 214
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 000	30 000	0	458 000
	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
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 452 900	223 944	0	2 676 844
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		2 071 900	223 944	0	2 295 844
4307	Zakup usług pozostałych		0	167 958	0	167 958
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	0	167 958	0	167 958
4309	Zakup usług pozostałych		0	55 986	0	55 986
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	0	55 986	0	55 986
<hr/>						
		Wydatki bieżące	1 986 900	223 944	0	2 210 844
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 983 700	0	0	1 983 700
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 242 500	0	0	1 242 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	741 200	0	0	741 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 200	0	0	3 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	223 944	0	223 944
		Wydatki majątkowe	85 000	0	0	85 000
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	0	0	85 000
750	Administracja publiczna		8 201 138	758 707	0	8 959 845
75020	Starostwa powiatowe		6 258 686	758 707	0	7 017 393
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 265 387	530 000	0	3 795 387
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	3 265 387	530 000	0	3 795 387
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		552 741	86 707	0	639 448
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	552 741	86 707	0	639 448
4120	Składki na Fundusz Pracy		77 992	12 000	0	89 992
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	77 992	12 000	0	89 992
4300	Zakup usług pozostałych		1 261 790	130 000	0	1 391 790
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Komunikacji</i>	996 000	130 000	0	1 126 000
		Wydatki bieżące	6 247 686	758 707	0	7 006 393
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 224 686	758 707	0	6 983 393
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 180 896	628 707	0	4 809 603
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 043 790	130 000	0	2 173 790
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 000	0	0	23 000
		Wydatki majątkowe	11 000	0	0	11 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0	11 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 263 500	90 000	0	8 353 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75412	Ochotnicze straże pożarne		28 000	30 000	0	58 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	30 000
<i>Jednostki</i>						
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem			0	30 000	0	30 000
<hr/>						
Wydatki majątkowe			28 000	30 000	0	58 000
w tym:						
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 000	30 000	0	58 000
<hr/>						
75495	Pozostała działalność		2 002 000	60 000	0	2 062 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	60 000	0	2 060 000
<i>Jednostki</i>						
Wydział Planowania i Rozwoju			0	60 000	0	60 000
<hr/>						
Wydatki bieżące			2 000	0	0	2 000
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 000	0	0	2 000
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			2 000	0	0	2 000
Wydatki majątkowe			2 000 000	60 000	0	2 060 000
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 000 000	60 000	0	2 060 000
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		46 851 436	247 451	7 451	47 091 436
80120	Licea ogólnokształcące		11 815 508	165 000	0	11 980 508
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 796	165 000	0	5 256 796
<i>Jednostki</i>						
Wydział Planowania i Rozwoju			0	165 000	0	165 000
<hr/>						
Wydatki bieżące			9 269 845	165 000	0	9 434 845

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 641 867	165 000	0	7 806 867
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 612 396	165 000	0	6 777 396
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 029 471	0	0	1 029 471
		dotacje i subwencje	1 613 448	0	0	1 613 448
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 530	0	0	14 530
		Wydatki majątkowe	2 545 663	0	0	2 545 663
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 545 663	0	0	2 545 663
		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
80130	Szkoły zawodowe		22 752 391	75 000	7 451	22 819 940
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 773 557	0	7 451	2 766 106
Jednostki						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		2 773 557	0	7 451	2 766 106
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 537 758	75 000	0	13 612 758
Jednostki						
	Wydział Planowania i Rozwoju		105 000	75 000	0	180 000
	Wydatki bieżące		22 752 391	75 000	7 451	22 819 940
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		19 930 909	75 000	0	20 005 909
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 484 074	75 000	0	17 559 074
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 446 835	0	0	2 446 835
	dotacje i subwencje		2 773 557	0	7 451	2 766 106

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 925	0	0	47 925
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		7 987 265	7 451	0	7 994 716
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 897 564	7 451	0	1 905 015
Jednostki						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 897 564	7 451	0	1 905 015
	Wydatki bieżące		7 970 465	7 451	0	7 977 916
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 065 538	0	0	6 065 538
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 622 935	0	0	5 622 935
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		442 603	0	0	442 603
	dotacje i subwencje		1 897 564	7 451	0	1 905 015
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 363	0	0	7 363
	Wydatki majątkowe		16 800	0	0	16 800
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 800	0	0	16 800
852	Pomoc społeczna		12 485 526	29 938	0	12 515 464
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		821 978	29 938	0	851 916
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 570	24 840	0	553 410
Jednostki						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		528 570	24 840	0	553 410
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 671	4 278	0	98 949
Jednostki						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		94 671	4 278	0	98 949

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600	820	0	16 420
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	15 600	820	0	16 420
		Wydatki bieżące	821 978	29 938	0	851 916
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	820 978	29 938	0	850 916
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	705 128	29 118	0	734 246
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 850	820	0	116 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000	0	0	1 000
926	Kultura fizyczna		400 952	30 000	0	430 952
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000	30 000	0	210 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	30 000	0	180 000
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	150 000	30 000	0	180 000
		Wydatki bieżące	180 000	30 000	0	210 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	180 000	30 000	0	210 000
RAZEM WYDATKI			109 197 097	1 380 040	7 451	110 569 686

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	
710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	167 958	167 958	0	0			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 958	167 958	0	0	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
			RAZEM	94 856 223	82 825 041	12 029 182	2 000			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 265/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **2.851.927 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **167.958 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **3.019.885 złotych**

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie dochodów majątkowych **u dysponenta Wydział Gospodarki Nieruchomościami** w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę ogółem **3.019.885 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **3.393.309 złotych** ze zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim w związku z niemożliwością zbycia jej w roku bieżącym i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę ogółem **373.424 złotych** ze zbycia poniższych nieruchomości:
 - 1) przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim za kwotę **300.000 złotych**,
 - 2) przy ul. Andersa w Stargardzie Szczecińskim za kwotę **51.424 złotych**,
 - 3) działek na powiększenie na kwotę ogółem **22.000 złotych**, z czego: 2 działek położonych w Dolicach oraz 2 działek położonych przy ul. Wiejskiej w Stargardzie Szczecińskim, 1 działki położonej przy ul. Nowowiejskiej w Stargardzie Szczecińskim, 1 działki położonej przy ul. Gen. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim, 3 działek położonych przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim oraz 3 działek położonych przy ul. Ochronnej w Stargardzie Szczecińskim.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zwiększenie dochodów bieżących **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **167.958 złotych**. Jest to związane z możliwością pozyskania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci

uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.372.589 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.282.589 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **90.000 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** o kwotę **223.944 złotych** na zadaniu Z12.01.02.6-B - Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem **758.707 złotych**, z czego na zadaniu:
 - 1) W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o kwotę **130.000 złotych u dysponenta Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych realizowane na mocy umowy Powiatu Stargardzkiego z konsorcjum R. Woźnicki i A. Górak. W wyniku informacji przekazanej od podmiotu prowadzącego parking o nieodebraniu pojazdu w ustawowym terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, w roku bieżącym wystąpiono z 18 wnioskami o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu. Ilość wszczętych na wniosek starosty postępowań sądowych, rozciągłość procedury sądowej powoduje znaczne wydłużenie terminów przechowywania pojazdów a tym samym zwiększenie kosztów dozoru, do pokrycia których zobligowany jest powiat,

- 2) W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy o kwotę **628.707 złotych u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostki oraz pochodne od tych tytułów.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **90.000 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** o kwotę **30.000 złotych** na zadaniu P18.05.705.7-M - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa z przeznaczeniem na dotację pomocową dla Gminy Chociwel na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu,
 - 2) 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** o kwotę **60.000 złotych** na zadaniu Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”, do czasu podpisania umowy finansowania zadania ze środków NFOŚiGW.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem **240.000 złotych** jako wynik:
 - 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** o kwotę **165.000 złotych**, z czego na zadaniu: W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące o kwotę **90.000 złotych** w związku ze zwiększeniem o jeden oddział liczby oddziałów szkolnych oraz W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące o kwotę **75.000 złotych** w związku z przebywaniem 2 nauczycieli na urlopie na poratowanie zdrowia oraz 2 nauczycieli na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,
 - 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem **67.549 złotych**, z czego:
 - a) **u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem **7.451**

złotych na zadaniu W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła,

- b) **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** o kwotę **75.000 złotych** na zadaniu W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 w związku z przebywaniem 3 nauczycieli na urlopie na poratowanie zdrowia,
- 3) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **7.451 złotych** na zadaniu W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła w związku z pojawieniem się ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych po dniu 30.09.2014 roku, który nie był objęty informacją w tym zakresie w Systemie Informacji Oświatowej .
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** o kwotę **29.938 złotych** na zadaniu W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika.
6. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** o kwotę **30.000 złotych** na zadaniu W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak