

U C H W A Ł A NR 532/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2015 do Uchwały Nr X/131/15 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 października 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445), 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 X/131/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 października 2015 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **12.281.152,23 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 6 do niniejszej uchwały.


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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 011 231,00	45 261,00	213 219,00	843 273,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		484 268,00	0,00	213 219,00	271 049,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	167 958,00	0,00	167 958,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
71095	Pozostała działalność		85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 224 180,00	0,00	934 753,00	7 289 427,00
75495	Pozostała działalność		1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 688 730,00	150 000,00	0,00	25 838 730,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 288 730,00	150 000,00	0,00	8 438 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 752 730,00	150 000,00	0,00	5 902 730,00
801	Oświata i wychowanie		2 414 724,23	9 182,00	0,00	2 423 906,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 209,45	3 027,00	0,00	43 236,45
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 220,00	3 027,00	0,00	11 247,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 784 878,00	3 460,00	0,00	1 788 338,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 460,00	0,00	6 860,00
80130	Szkoły zawodowe		242 920,00	2 695,00	0,00	245 615,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	93 200,00	2 695,00	0,00	95 895,00
852	Pomoc społeczna		2 250 842,00	57 628,00	57 628,00	2 250 842,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 130 693,00	57 628,00	57 628,00	2 130 693,00
0830		Wpływy z usług	1 920 508,00	57 628,00	0,00	1 978 136,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	208 000,00	0,00	57 628,00	150 372,00
RAZEM DOCHODY			106 990 682,23	262 071,00	1 205 600,00	106 047 153,23

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	926 231,00	0,00	213 219,00	713 012,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	745 963,00	0,00	45 261,00	700 702,00
	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	172 768,00	0,00	167 958,00	4 810,00
	Dochody majątkowe	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody majątkowe	1 942 876,00	0,00	934 753,00	1 008 123,00
	w tym:				
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	25 688 730,00	150 000,00	0,00	25 838 730,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	8 288 730,00	150 000,00	0,00	8 438 730,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	733 520,23	9 182,00	0,00	742 702,23
	w tym:				
	Pozostałe dochody	711 671,00	9 182,00	0,00	720 853,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 250 842,00	57 628,00	57 628,00	2 250 842,00
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	268 000,00	0,00	57 628,00	210 372,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Pozostałe dochody	1 968 460,00	57 628,00	0,00	2 026 088,00

RAZEM

Dochoody bieżące	99 788 242,23	216 810,00	270 847,00	99 734 205,23
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	12 188 029,23	0,00	45 261,00	12 142 768,23
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	268 000,00	0,00	57 628,00	210 372,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	74 352,00	0,00	0,00	74 352,00
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	1 420 576,00	0,00	167 958,00	1 252 618,00
Subwencje	55 057 424,00	0,00	0,00	55 057 424,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
Pozostałe dochody	13 377 861,00	216 810,00	0,00	13 594 671,00
Dochoody majątkowe	7 202 440,00	45 261,00	934 753,00	6 312 948,00
<i>w tym:</i>				
Dotacje na zadania zlecone	93 123,00	45 261,00	0,00	138 384,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 522 186,00	0,00	0,00	1 522 186,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 271 750,00	0,00	0,00	1 271 750,00
Dochoody ze sprzedaży majątku	699 424,00	0,00	0,00	699 424,00
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
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	1 681 204,00	0,00	0,00	1 681 204,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 011 231,00	45 261,00	213 219,00	843 273,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		484 268,00	0,00	213 219,00	271 049,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		167 958,00	0,00	167 958,00	0,00
Jednostki						
ORGAN			167 958,00	0,00	167 958,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
Jednostki						
ORGAN			304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
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						
Pozostałe dochody						
71095	Pozostała działalność		85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
Jednostki						
ORGAN						
		Dochody majątkowe	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 224 180,00	0,00	934 753,00	7 289 427,00
75495	Pozostała działalność		1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
Jednostki						
ORGAN						
		Dochody majątkowe	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
		w tym:				
		Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 688 730,00	150 000,00	0,00	25 838 730,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		8 288 730,00	150 000,00	0,00	8 438 730,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 752 730,00	150 000,00	0,00	5 902 730,00
Jednostki						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim						
			2 220 000,00	150 000,00	0,00	2 370 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	8 288 730,00	150 000,00	0,00	8 438 730,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	8 288 730,00	150 000,00	0,00	8 438 730,00
801	Oświata i wychowanie					
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 414 724,23	9 182,00	0,00	2 423 906,23
0970	Wpływy z różnych dochodów		40 209,45	3 027,00	0,00	43 236,45
			8 220,00	3 027,00	0,00	11 247,00
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	8 220,00	3 027,00	0,00	11 247,00
		Dochody bieżące	40 209,45	3 027,00	0,00	43 236,45
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	8 199,45	0,00	0,00	8 199,45
		Pozostałe dochody	32 010,00	3 027,00	0,00	35 037,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 784 878,00	3 460,00	0,00	1 788 338,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 400,00	3 460,00	0,00	6 860,00
		<i>Jednostki</i>				
		I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	1 000,00	3 460,00	0,00	4 460,00
		Dochody bieżące	103 674,00	3 460,00	0,00	107 134,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	103 674,00	3 460,00	0,00	107 134,00
		Dochody majątkowe	1 681 204,00	0,00	0,00	1 681 204,00
		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	1 681 204,00	0,00	0,00	1 681 204,00
80130	Szkoły zawodowe		242 920,00	2 695,00	0,00	245 615,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		93 200,00	2 695,00	0,00	95 895,00
		<i>Jednostki</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	3 040,00	2 695,00	0,00	5 735,00
		Dochody bieżące	242 920,00	2 695,00	0,00	245 615,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	242 920,00	2 695,00	0,00	245 615,00
852	Pomoc społeczna		2 250 842,00	57 628,00	57 628,00	2 250 842,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 130 693,00	57 628,00	57 628,00	2 130 693,00
0830	Wpływy z usług		1 920 508,00	57 628,00	0,00	1 978 136,00
	Jednostki					
		Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 920 508,00	57 628,00	0,00	1 978 136,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		208 000,00	0,00	57 628,00	150 372,00
	Jednostki					
		ORGAN	208 000,00	0,00	57 628,00	150 372,00
		Dochody bieżące	2 130 693,00	57 628,00	57 628,00	2 130 693,00
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	208 000,00	0,00	57 628,00	150 372,00
		Pozostałe dochody	1 922 693,00	57 628,00	0,00	1 980 321,00
		RAZEM DOCHODY	106 990 682,23	262 071,00	1 205 600,00	106 047 153,23

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		989 055,00	3 520,00	0,00	992 575,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 055,00	3 520,00	0,00	992 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 640,00	3 000,00	0,00	284 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 646,00	520,00	0,00	54 166,00
710	Działalność usługowa		2 672 807,00	45 261,00	45 261,00	2 672 807,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 144 844,00	0,00	45 261,00	2 099 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 800,00	0,00	45 261,00	387 539,00
	71095	Pozostała działalność	86 000,00	45 261,00	0,00	131 261,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
750	Administracja publiczna		9 234 735,00	0,00	3 520,00	9 231 215,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 714 493,00	0,00	3 520,00	7 710 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 516,00	0,00	3 520,00	4 047 996,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 422 418,00	0,00	1 031 491,00	7 390 927,00
	75495	Pozostała działalność	2 043 991,00	0,00	1 031 491,00	1 012 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 491,00	0,00	1 031 491,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		46 645 712,23	289 786,00	280 604,00	46 654 894,23
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 965 092,45	3 027,00	0,00	2 968 119,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 218,31	3 027,00	0,00	16 245,31
	80120	Licea ogólnokształcące	13 034 946,00	111 794,00	108 334,00	13 038 406,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 028 362,00	108 334,00	108 334,00	2 028 362,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 915,00	1 460,00	0,00	35 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	500,00	0,00	7 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		6 936,00	1 500,00	0,00	8 436,00
80130	Szkoły zawodowe		23 888 425,00	127 076,00	124 418,00	23 891 083,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 509 520,00	124 418,00	124 418,00	3 509 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		272 575,00	2 658,00	0,00	275 233,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 867 483,00	37,00	0,00	1 867 520,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 456,00	37,00	0,00	75 493,00
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",		314 629,00	47 852,00	47 852,00	314 629,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		158 384,00	47 852,00	47 852,00	158 384,00
851	Ochrona zdrowia		4 581 562,00	2 700,00	2 700,00	4 581 562,00
85195	Pozostała działalność		50 000,00	2 700,00	2 700,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	0,00	2 700,00	17 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	2 700,00	0,00	19 200,00
852	Pomoc społeczna		12 436 431,00	0,00	18 200,00	12 418 231,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 259 990,00	0,00	18 200,00	5 241 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 586 344,00	0,00	15 700,00	2 570 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 200,00	0,00	2 200,00	482 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 000,00	0,00	300,00	54 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 671 842,00	75 000,00	0,00	4 746 842,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 854 360,00	75 000,00	0,00	2 929 360,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 173 196,00	61 000,00	39 020,00	6 195 176,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 276 190,00	61 000,00	39 020,00	2 298 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 085 176,00	31 000,00	0,00	1 116 176,00
4220	Zakup środków żywności		270 000,00	0,00	19 020,00	250 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			108 799 429,23	477 267,00	1 420 796,00	107 855 900,23

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	969 055,00	3 520,00	0,00	972 575,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	969 055,00	3 520,00	0,00	972 575,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	365 680,00	3 520,00	0,00	369 200,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 587 807,00	0,00	45 261,00	2 542 546,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 360 328,00	0,00	45 261,00	2 315 067,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	702 124,00	0,00	45 261,00	656 863,00
	Wydatki majątkowe	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 223 735,00	0,00	3 520,00	9 220 215,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 778 535,00	0,00	3 520,00	8 775 015,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 013 267,00	0,00	3 520,00	6 009 747,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	2 093 114,00	0,00	1 031 491,00	1 061 623,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 614,00	0,00	1 031 491,00	1 008 123,00
801	Oświata i wychowanie				

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	43 513 827,23	289 786,00	280 604,00	43 523 009,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 721 276,23	9 182,00	0,00	37 730 458,23
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 518 990,95	9 182,00	0,00	5 528 172,95
	dotacje i subwencje	5 696 266,00	280 604,00	280 604,00	5 696 266,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	4 409 562,00	2 700,00	2 700,00	4 409 562,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 361 562,00	2 700,00	0,00	4 364 262,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 359 762,00	2 700,00	0,00	4 362 462,00
	dotacje i subwencje	48 000,00	0,00	2 700,00	45 300,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 418 596,00	0,00	18 200,00	12 400 396,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 947 617,00	0,00	18 200,00	8 929 417,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 179 269,00	0,00	18 200,00	6 161 069,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki majątkowe	42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	6 153 196,00	31 000,00	19 020,00	6 165 176,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 140 029,00	31 000,00	19 020,00	4 152 009,00
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 131 159,00	31 000,00	0,00	3 162 159,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 008 870,00	0,00	19 020,00	989 850,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	98 726 179,23	327 006,00	369 305,00	98 683 880,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 740 755,23	46 402,00	86 001,00	82 701 156,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 323 771,28	34 520,00	21 720,00	59 336 571,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 416 983,95	11 882,00	64 281,00	23 364 584,95
dotacje i subwencje	8 697 243,00	280 604,00	283 304,00	8 694 543,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 380 946,00	0,00	0,00	4 380 946,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 752,00	0,00	0,00	1 471 752,00
obsługa długu	1 435 483,00	0,00	0,00	1 435 483,00
Wydatki majątkowe	10 073 250,00	150 261,00	1 051 491,00	9 172 020,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 797 750,00	150 261,00	1 051 491,00	8 896 520,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 500,00	0,00	0,00	275 500,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 731 372,00	0,00	0,00	1 731 372,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		989 055,00	3 520,00	0,00	992 575,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		989 055,00	3 520,00	0,00	992 575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 640,00	3 000,00	0,00	284 640,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		281 640,00	3 000,00	0,00	284 640,00
53 646,00			53 646,00	520,00	0,00	54 166,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>						
53 486,00			53 486,00	520,00	0,00	54 006,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
969 055,00			969 055,00	3 520,00	0,00	972 575,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>						
969 055,00			969 055,00	3 520,00	0,00	972 575,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>						
365 680,00			365 680,00	3 520,00	0,00	369 200,00
<hr/>						
710	Działalność usługowa		2 672 807,00	45 261,00	45 261,00	2 672 807,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		2 144 844,00	0,00	45 261,00	2 099 583,00
4300	Zakup usług pozostałych		432 800,00	0,00	45 261,00	387 539,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie</i>						
432 800,00			432 800,00	0,00	45 261,00	387 539,00
<i>Szczyńskim</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 144 844,00	0,00	45 261,00	2 099 583,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 917 700,00	0,00	45 261,00	1 872 439,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	655 200,00	0,00	45 261,00	609 939,00
71095	Pozostała działalność		86 000,00	45 261,00	0,00	131 261,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim						
		Wydatki majątkowe	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
750	Administracja publiczna		9 234 735,00	0,00	3 520,00	9 231 215,00
75020	Starostwa powiatowe		7 714 493,00	0,00	3 520,00	7 710 973,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 051 516,00	0,00	3 520,00	4 047 996,00
<i>Jednostki</i>						
Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu						
		Wydatki bieżące	7 703 493,00	0,00	3 520,00	7 699 973,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 684 693,00	0,00	3 520,00	7 681 173,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 157 140,00	0,00	3 520,00	5 153 620,00
754	'Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 422 418,00	0,00	1 031 491,00	7 390 927,00
75495	Pozostała działalność		2 043 991,00	0,00	1 031 491,00	1 012 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 031 491,00	0,00	1 031 491,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
		Wydział Planowania i Rozwoju	96 738,00	0,00	96 738,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 031 491,00	0,00	1 031 491,00	1 000 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 491,00	0,00	1 031 491,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		46 645 712,23	289 786,00	280 604,00	46 654 894,23
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 965 092,45	3 027,00	0,00	2 968 119,45
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 218,31	3 027,00	0,00	16 245,31
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	13 218,31	3 027,00	0,00	16 245,31
		Wydatki bieżące	2 955 092,45	3 027,00	0,00	2 958 119,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 951 712,45	3 027,00	0,00	2 954 739,45
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 451,31	3 027,00	0,00	239 478,31
80120	Licea ogólnokształcące		13 034 946,00	111 794,00	108 334,00	13 038 406,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 028 362,00	108 334,00	108 334,00	2 028 362,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	2 028 362,00	108 334,00	108 334,00	2 028 362,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 915,00	1 460,00	0,00	35 375,00
<i>Jednostki</i>						
		I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	26 000,00	1 460,00	0,00	27 460,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		6 560,00	500,00	0,00	7 060,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 936,00	1 500,00	0,00	8 436,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	10 119 861,00	111 794,00	108 334,00	10 123 321,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 076 969,00	3 460,00	0,00	8 080 429,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 091 011,00	3 460,00	0,00	1 094 471,00
		dotacje i subwencje	2 028 362,00	108 334,00	108 334,00	2 028 362,00
80130		Szkoły zawodowe	23 888 425,00	127 076,00	124 418,00	23 891 083,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 509 520,00	124 418,00	124 418,00	3 509 520,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	3 509 520,00	124 418,00	124 418,00	3 509 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	272 575,00	2 658,00	0,00	275 233,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>	57 495,00	2 658,00	0,00	60 153,00
		Wydatki bieżące	23 888 425,00	127 076,00	124 418,00	23 891 083,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 330 980,00	2 658,00	0,00	20 333 638,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 514 745,00	2 658,00	0,00	2 517 403,00
		dotacje i subwencje	3 509 520,00	124 418,00	124 418,00	3 509 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki		1 867 483,00	37,00	0,00	1 867 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 456,00	37,00	0,00	75 493,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim						
			812,00	37,00	0,00	849,00
		Wydatki bieżące	1 867 483,00	37,00	0,00	1 867 520,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 861 530,00	37,00	0,00	1 861 567,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	493 717,00	37,00	0,00	493 754,00
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",		314 629,00	47 852,00	47 852,00	314 629,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		158 384,00	47 852,00	47 852,00	158 384,00
Jednostki						
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu						
			158 384,00	47 852,00	47 852,00	158 384,00
		Wydatki bieżące	314 629,00	47 852,00	47 852,00	314 629,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	158 384,00	47 852,00	47 852,00	158 384,00
851	Ochrona zdrowia		4 581 562,00	2 700,00	2 700,00	4 581 562,00
85195	Pozostała działalność		50 000,00	2 700,00	2 700,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	0,00	2 700,00	17 300,00
Jednostki						
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia						
4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	2 700,00	0,00	19 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 500,00	2 700,00	0,00	19 200,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	2 700,00	2 700,00	50 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	2 700,00	0,00	32 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	28 200,00	2 700,00	0,00	30 900,00
		dotacje i subwencje	20 000,00	0,00	2 700,00	17 300,00
852	Pomoc społeczna		12 436 431,00	0,00	18 200,00	12 418 231,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 259 990,00	0,00	18 200,00	5 241 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 586 344,00	0,00	15 700,00	2 570 644,00
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	982 270,00	0,00	15 700,00	966 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		484 200,00	0,00	2 200,00	482 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	178 000,00	0,00	2 200,00	175 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 000,00	0,00	300,00	54 700,00
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	18 500,00	0,00	300,00	18 200,00
		Wydatki bieżące	5 242 155,00	0,00	18 200,00	5 223 955,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 976 076,00	0,00	18 200,00	4 957 876,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 320 169,00	0,00	18 200,00	3 301 969,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 671 842,00	75 000,00	0,00	4 746 842,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 854 360,00	75 000,00	0,00	2 929 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
Jednostki						
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim						
			42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
		Wydatki majątkowe	42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85410	Internaty i bursy szkolne		6 173 196,00	61 000,00	39 020,00	6 195 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 276 190,00	61 000,00	39 020,00	2 298 170,00
			1 085 176,00	31 000,00	0,00	1 116 176,00
Jednostki						
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim						
4220	Zakup środków żywności		270 000,00	0,00	19 020,00	250 980,00
Jednostki						
Wydział Planowania i Rozwoju						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	19 020,00	10 980,00
Jednostki						
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Jednostki						
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim						
			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Jednostki						
Wydatki bieżące						
			2 256 190,00	31 000,00	19 020,00	2 268 170,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 173 190,00	31 000,00	19 020,00	2 185 170,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 397 176,00	31 000,00	0,00	1 428 176,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	776 014,00	0,00	19 020,00	756 994,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			108 799 429,23	477 267,00	1 420 796,00	107 855 900,23

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 532/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 października 2015 roku

**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
710	Działalność usługowa		830 963,00	45 261,00	45 261,00	830 963,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
4300	Zakup usług pozostałych		304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
Jednostki						
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie						
Szczecińskim						
		Wydatki bieżące	304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
71095	Pozostała działalność		85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
Jednostki						
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie						
Szczecińskim						
		Wydatki majątkowe	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
RAZEM WYDATKI			12 281 152,23	45 261,00	45 261,00	12 281 152,23

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 532/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 października 2015 roku

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	z dochodów ogółem przypada na:				DYSPONENT	
				Plan dochodów ogółem	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.	9.	10.
710	71013	2007	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	0	0	0	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 739	0	258 739	0	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
710	71095		Pozostała działalność	130 261	0	130 261	0		

		z dochodów ogółem przypada na:					DYSPOONENT		
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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.	9.	10.
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 261	0	130 261	0	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
754	75495		Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	0	0		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
			RAZEM	92 438 748,23	80 155 596	12 281 152,23	2 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 532/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 października 2015 r.

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **943.529 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **216.810 złotych** i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **270.847 złotych**,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **45.261 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **934.753 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **213.219 złotych** i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **45.261 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

- 1) w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **213.219 złotych**, z czego:
 - a) **w zakresie zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **45.261 złotych** zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2015 r. znak: FB-1.3111.88.10.2015.PW na potrzeby zwiększenia dochodów majątkowych z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego,
 - b) **w zakresie zadań zleconych finansowanych środkami powiatu** 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych o kwotę **167.958 złotych** w związku z brakiem konkretnego terminu refundacji w 2015 roku środków poniesionych na zadanie 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",

- c) w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie dochodów majątkowych **w zakresie zadań zleconych** w § 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **45.261 złotych** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2015 r. znak: FB-1.3111.88.10.2015.PW.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów majątkowych **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **934.753 złotych** dotyczących finansowania projektu pn. "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim". Podczas realizacji inwestycji wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które powodują, że termin zakończenia planowany na dzień 30 listopada br. nie zostanie dotrzymany, dlatego z uwagi na okres jesienno-zimowy przesunięty zostaje na dzień 31 maja 2016 roku. Ponadto wartość zadania po rozstrzygnięciach przetargowych, a co za tym idzie i dofinansowania wynosić będzie nie 1.934.753 złotych, a 1.800.035,77 złotych. Środki będą przekazywane w transzach, z czego w roku 2015 kwota 1.000.000 złotych i w roku 2016 kwota 800.035,77 złotych.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie dochodów bieżących **u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **150.000 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodami za zajęcie pasa drogowego.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **9.182 złotych**, z czego:
- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących **u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.027 złotych** w związku z otrzymaniem premii z Powiatowego Urzędu Pracy za odbycie stażu osoby bezrobotnej na stanowisku pomocy nauczyciela,
 - 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie dochodów bieżących **u dysponenta I Liceum Ogólnokształcące** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.460 złotych** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie dwóch klas,
 - 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie dochodów bieżących **u dysponenta Zespół Szkół Nr 1** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.695 złotych** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za kradzież mosiężnej tablicy pamiątkowej z budynku szkoły.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **57.628 złotych** i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **57.628 złotych**, z czego:
- 1) w § 0830 Wpływy z usług zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **57.628 złotych u dysponenta Dom Pomocy Społecznej** w związku z realizacją większych niż planowano dochodów z opłat uiszczanych przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
 - 2) w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **57.628 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej objętych dotacją, które zostały do nich przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.67.3.2015.JŻ z dnia 23 września 2015 r.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **943.529 złotych**, w następnym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **327.006 złotych** i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **369.305 złotych**,

- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **150.261 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.051.491 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.520 złotych**, **u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** na zadaniu Z13.01.01.6-B – Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego pracownika wydziału. **Wydatek dotyczy zadania zleconego finansowanego dochodami własnymi powiatu.**
2. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę ogółem **45.261 złotych dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**, z czego:
 - 1) w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **45.261 złotych** na zadaniu Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2015 r. znak: FB-1.3111.88.10.2015.PW z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego,
 - 2) w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **45.261 złotych** na zadaniu Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe – PODGIK z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2015 r. znak: FB-1.3111.88.10.2015.PW.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących **u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** o kwotę **3.520 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B – Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.031.491**

złotych na zadaniu Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP, z czego u dysponenta:

- 1) **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** o kwotę **934.753 złotych** w związku ze zmianą terminu realizacji i sposobu finansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”. Podczas realizacji inwestycji wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które powodują, że termin zakończenia planowany na dzień 30 listopada br. nie zostanie dotrzymany, dlatego z uwagi na okres jesienno-zimowy przesunięty zostaje na dzień 31 maja 2016 roku. Ponadto wartość zadania po rozstrzygnięciach przetargowych, a co za tym idzie i dofinansowania wynosić będzie nie 1.934.753 złotych, a 1.800.035,77 złotych. Środki będą przekazywane w transzach, z czego: w roku 2015 kwota 1.000.000 złotych i w roku 2016 kwota 800.035,77 złotych.
 - 2) **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** o kwotę **96.738 złotych** w związku ze zmianą terminu realizacji i sposobu finansowania projektu pn. "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim" co powoduje, że 5% płatność końcowa zostanie zrealizowana w roku 2016.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **280.604 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **289.786 złotych**, z czego:
- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Zespół Szkół Specjalnych** o kwotę **3.027 złotych** na zadaniu W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem zakup nowoczesnej jednostki komputerowej z urządzeniami do pracy z dziećmi z autyzmem,
 - 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **108.334 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **111.794 złotych**, z czego u dysponentów:
 - a) **I Liceum Ogólnokształcące** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.460 złotych** na zadaniu W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup projektora na zajęcia z języka polskiego, zakup usług zdrowotnych oraz dojazdu nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualnego nauczania,

- b) **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **108.334 złotych**, z czego na zadaniu W01.04.10.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych D.Terajewicz-Bryła o kwotę **3.249 złotych** oraz W01.04.11.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży D.Terajewicz-Bryła o kwotę **105.085 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **108.334 złotych**, z czego na zadaniu: W01.04.13.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszynski o kwotę **3.249 złotych** i W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski o kwotę **105.085 złotych**; Zmiany są wynikiem zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną.
- 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **124.418 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **127.076 złotych**, z czego u dysponentów:
- a) **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **124.418 złotych**, z czego na zadaniu: W01.06.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła o kwotę **43.057 złotych** oraz W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła o kwotę **81.361 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **124.418 złotych**, z czego na zadaniu: W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski o kwotę **43.057 złotych** oraz W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski o kwotę **81.361 złotych**. Zmiany są wynikiem zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną.
- b) **Zespół Szkół nr 1** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.658 złotych**, z czego na zadaniu: W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o kwotę **353 złotych** oraz na zadaniu W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 o kwotę **2.305 złotych** z przeznaczeniem na odtworzenie skradzionej z budynku szkoły mosiężnej tablicy pamiątkowej,
- 4) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta **Zespół Szkół nr 1** o kwotę **37 złotych** na zadaniu W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – PCKU z przeznaczeniem na odtworzenie skradzionej z budynku szkoły mosiężnej tablicy pamiątkowej,

- 5) 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 zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego o kwotę 47.852 złotych**, z czego:
- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **47.852 złotych**, z czego na zadaniu: W01.06.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła o kwotę **45.989 złotych** oraz W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła o kwotę **1.863 złotych**,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **47.852 złotych**, z czego na zadaniu: W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński o kwotę **45.989 złotych** oraz W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński o kwotę **1.863 złotych**.
- Zmiany są wynikiem zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących **u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego o kwotę 2.700 złotych**, z czego na zadaniu: W02.02.01.2-B - Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.700 złotych** oraz W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.700 złotych** z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych w zakresie używania substancji psychoaktywnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mieszkających w Bursie Szkolnej.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejszenie wydatków bieżących **u dysponenta Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o kwotę 18.200 złotych** na zadaniu W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych – COPOW z uwagi na wakujące stanowisko zastępcy dyrektora.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków majątkowych **u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 75.000 złotych** na zadaniu W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac modernizujących pomieszczenia archiwum zakładowego w związku z nakazem pokontrolnym Archiwum Państwowego.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **39.020 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **61.000 złotych**, z czego u dysponenta:

1) **Bursa Szkolna** zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **20.000 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **61.000 złotych**, z czego na zadaniu:

a) W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **31.000 złotych** na potrzeby wypłat dwóch odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej dla pracownic kuchni, które wcześniej nie deklarowały przejścia na emeryturę pomimo nabycia do niej prawa,

b) W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000 złotych** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia kuchni (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej), ponieważ sam piec konwekcyjno-parowy nie stanowi środka trwałego w rozumieniu przepisów szczególnych.

2) **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **19.020 złotych** na zadaniu W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania z przeznaczeniem na dopełnienie środków na pokrycie wydatków na realizację 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”.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak