

UCHWAŁA NR 653/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie autopoprawki projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XLI/514/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Stargardzkiego postanowił wprowadzić autopoprawkę do przedłożonego Radzie Powiatu Stargardzkiego projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów:

- 1) Wydziału Planowania i Rozwoju do wprowadzenia zmian określonych w § 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016,
- 2) Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu do przekazania radnym Rady Powiatu autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

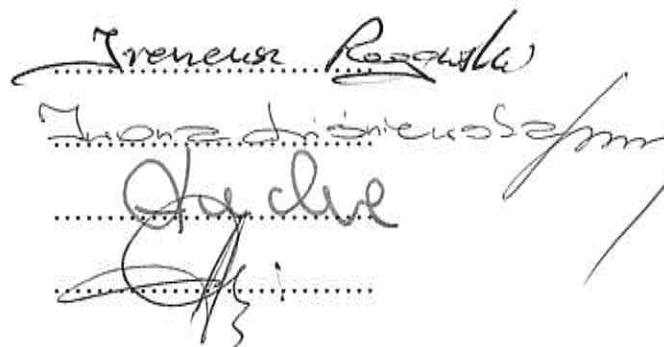
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



**AUTOPOPRAWKA
z dnia 14 grudnia 2015 roku
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego
na 2016 rok**

Zarząd Powiatu Stargardzkiego składa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2016 w następującym brzmieniu:

1. W projekcie uchwały w:

- 1) § 1 kwotę 105.102.116 złotych zastępuje się kwotą 105.411.116 złotych,
- 2) § 1 pkt 1 kwotę 100.263.819 złotych zastępuje się kwotą 100.572.819 złotych,
- 3) § 2 kwotę 106.852.685 złotych zastępuje się kwotą 107.161.685 złotych,
- 4) § 2 pkt 1 kwotę 99.906.350 złotych zastępuje się kwotą 100.215.350 złotych,
- 5) § 6 pkt 1 kwotę 12.124.600 złotych zastępuje się kwotą 12.433.600 złotych,
- 6) § 7 pkt 2 kwotę 251.600 złotych zastępuje się kwotą 431.438 złotych,
- 7) § 11 skreśla się zapis „, podjęcia z mocą obowiązującą od dnia”.

2. W załączniku nr 1 do projektu uchwały;

- 1) po dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dodaje się zapis „Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 309.000 złotych”,
- 2) po nim dodaje się zapis „Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 309.000 złotych”,
- 3) po nim dodaje się zapis „2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 309.000 złotych”,
- 4) po nim dodaje się zapis „Dochody bieżące 309.000 złotych”,
- 5) po nim dodaje się zapis „w tym: Dotacje na zadania zlecone 309.000 złotych”,
- 6) w podliczeniu RAZEM DOCHODY kwotę 105.102.116 złotych zastępuje się kwotą 105.411.116 złotych,
- 7) w zestawieniu Dochody wg grup paragrafów:
 - a) w podliczeniu dochodów bieżących kwotę 100.263.819 złotych zastępuje się kwotą 100.572.819 złotych,

- b) kwotę 12.124.600 złotych dotacji na zadania zlecone zastępuje się kwotą 12.433.600 złotych,
 - c) kwotę 105.102.116 złotych razem dochodów zastępuje się kwotą 105.411.116 złotych,
- 8) zapis „ Z ogólnej kwoty 105.102.116 złotych” zastępuje się zapisem „ Z ogólnej kwoty 105.411.116 złotych”,
- 9) w tabeli dochodów bieżących po dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dodaje się zapis „Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 309.000 złotych”, po nim dodaje się zapis Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 309.000 złotych”, po nim dodaje się zapis „2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 309.000 złotych”,
- 10) w podliczeniu RAZEM DOCHODY kwotę 100.263.819 złotych zastępuje się kwotą 100.572.819 złotych.

3. W załączniku Nr 2:

- 1) po dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dodaje się zapis „ Dział 755 Wymiar sprawiedliwości, Plan 309.000 złotych, Wydatki bieżące 309.000 złotych, Wydatki jednostek budżetowych 129.162 złotych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.978 złotych, Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 105.184 złotych, Dotacje na zadania bieżące 179.838 złotych”,
- 2) po nim dodaje się zapis „Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, Plan 309.000 złotych, Wydatki bieżące 309.000 złotych, Wydatki jednostek budżetowych 129.162 złotych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.978 złotych, Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 105.184 złotych, Dotacje na zadania bieżące 179.838 złotych”,
- 3) w podsumowaniu Razem Wydatki Plan kwotę 106.852.685 złotych zastępuje się kwotą 107.161.685, Wydatki bieżące kwotę 99.906.350 złotych zastępuje się kwotą 100.215.350 złotych, Wydatki jednostek budżetowych kwotę 84.064.662 złotych zastępuje się kwotą 84.193.824 złotych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 60.906.443 złotych zastępuje się kwotą 60.930.421 złotych, Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwotę 23.158.219 złotych zastępuje się kwotą 23.263.403 złotych, Dotacje na zadania bieżące kwotę 9.215.297 zastępuje się kwotą 9.395.135 złotych”.

4. W załączniku Nr 4:

- 1) po dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dodaje się zapis „ Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Dotacje ogółem 309.000 złotych, Wydatki ogółem 309.000 złotych, Wydatki bieżące 309.000 złotych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23.978 złotych, Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 105.184 złotych, Dotacje na zadania bieżące 179.838 złotych”,

2) po nim dodaje się zapis „Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje ogółem 309.000 złotych, Wydatki ogółem 309.000 złotych, Wydatki bieżące 309.000 złotych, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.978 złotych, Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 105.184 złotych, Dotacje na zadania bieżące 179.838 złotych”,

3) w podsumowaniu Ogółem: Dotacje ogółem kwotę 12.124.600 złotych zastępuje się kwotą 12.433.600 złotych, Wydatki ogółem kwotę 12.124.600 złotych zastępuje się kwotą 12.433.600 złotych, Wydatki bieżące kwotę 12.124.600 złotych zastępuje się kwotą 12.433.600 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.444.250 złotych zastępuje się kwotą 6.468.228 złotych, Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych kwotę 5.400.550 złotych zastępuje się kwotą 5.505.734 złotych, dodaje się zapis Dotacje na zadania bieżące 179.838 złotych”.

5. Załącznik nr 7 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki.

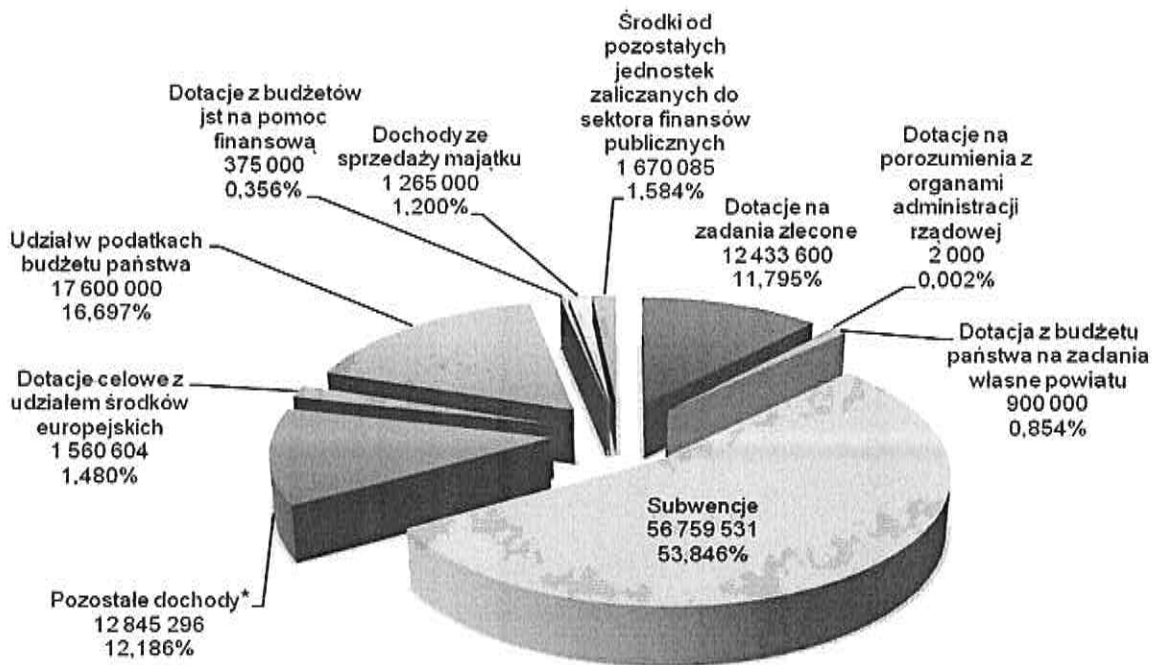
6. W uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok:

1) na stronie Nr 1 tiret przedostatni po średniku dodaje się zapis „oraz znak: FB.2.3111.3.2015.AP z 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości przyznanej na rok 2016 dotacji na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;”

2) na stronie Nr 2 w tabeli i na wykresie kwotę 105.102.116 złotych zastępuje się kwotą 105.411.116 złotych, w tabeli kwotę 100.263.819 złotych zastępuje się kwotą 100.572.819 złotych, w tabeli i na wykresie kwotę 106.852.685 złotych zastępuje się kwotą 107.161.685 złotych, w tabeli kwotę 99.906.350 złotych zastępuje się kwotą 100.215.350 złotych.

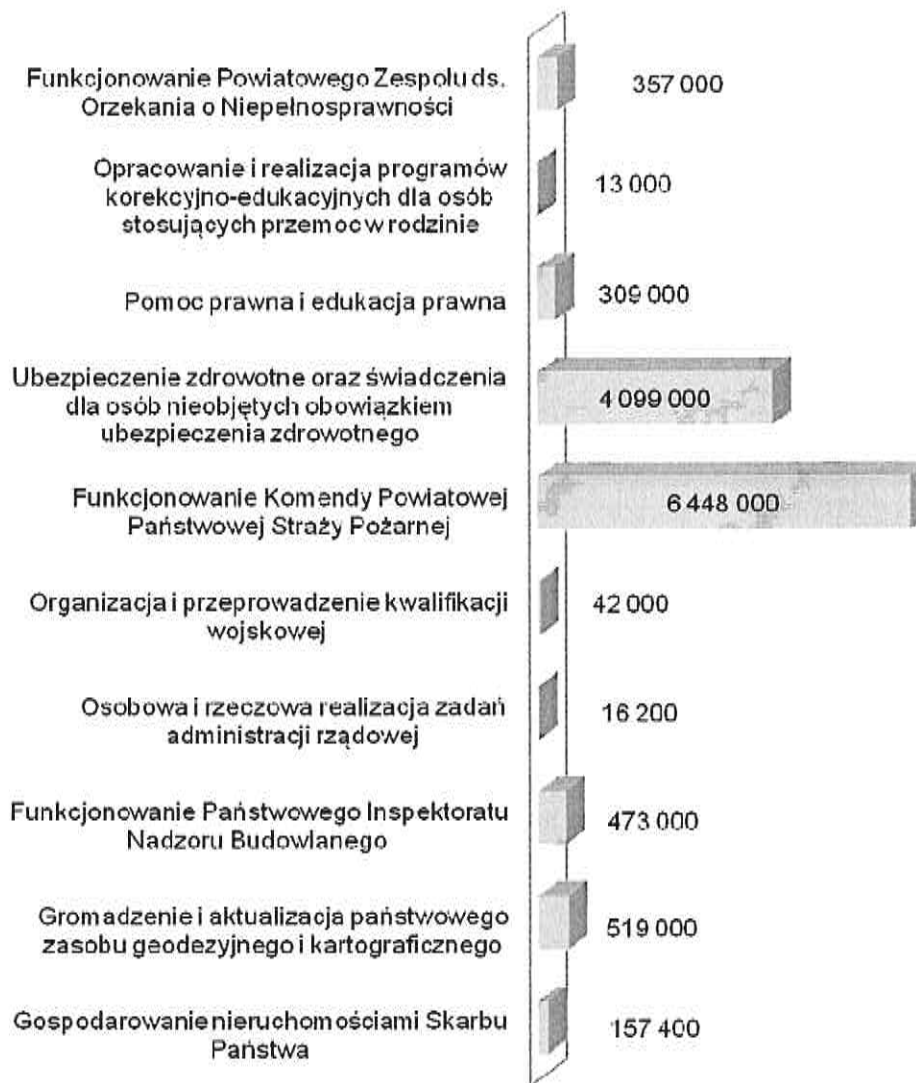
3) na stronie 3 w treści kwotę 105.102.116 złotych zastępuje się kwotą 105.411.116 złotych, a w treści i na wykresie kwotę 100.263.819 złotych zastępuje się kwotą 100.572.819 złotych.

4) na stronie 4 zmienia się graficzną prezentację dochodów według źródeł ich pochodzenia jak niżej:



5) Na stronie 6 zmienia się graficzną prezentację dochodów na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak niżej:

z



6) Na stronie 11 po rozdziale 75495 Pozostała działalność dodaje się zapis:

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan 309.000 złotych

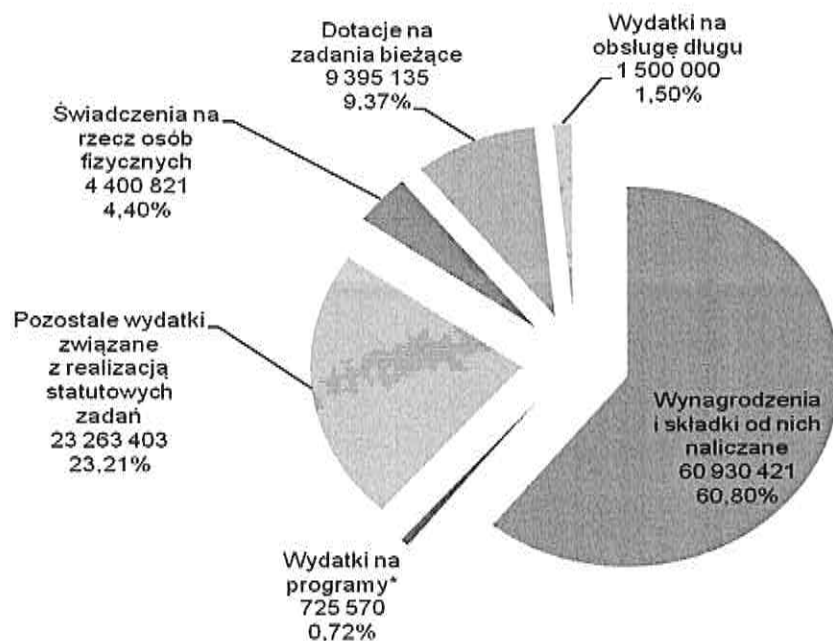
z tego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 309.000 złotych

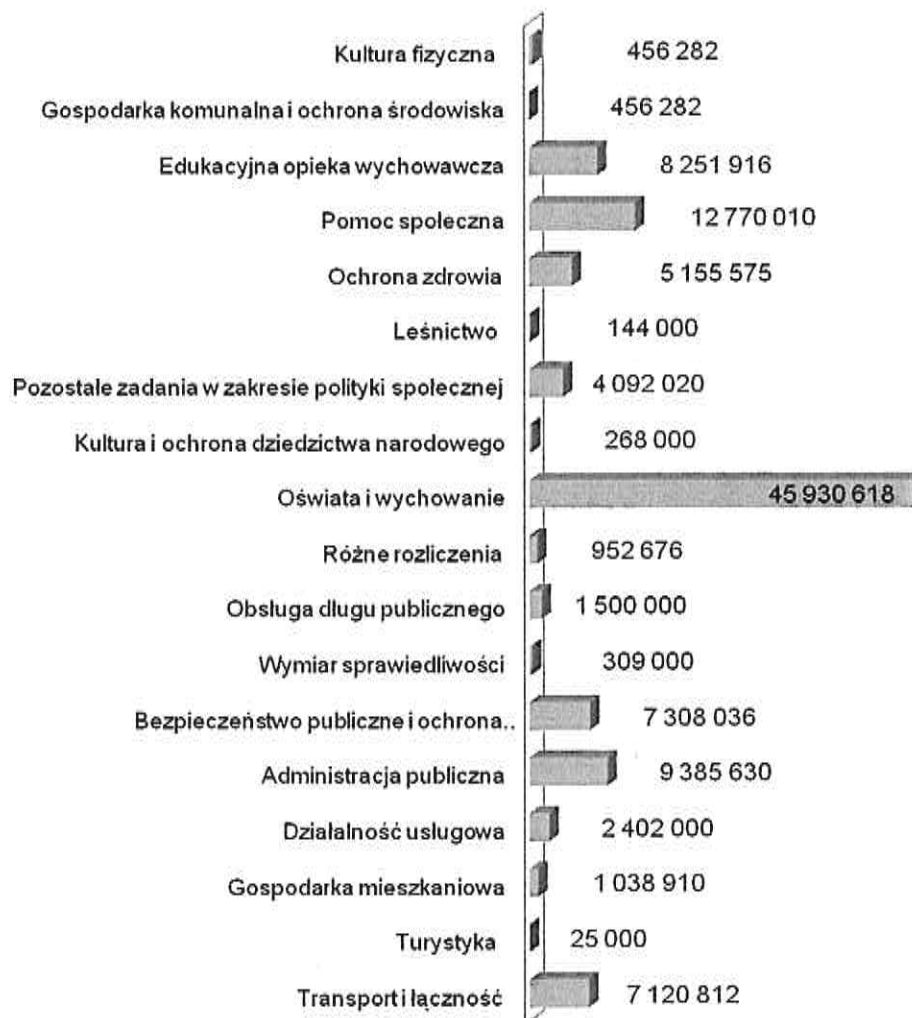
Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, a mianowicie udzielania pomocy prawnej.

- 7) Na stronie 19 w treści kwotę 106.852.685 złotych zastępuje się kwotą 107.161.685 złotych, a w treści i na wykresie kwotę 99.906.350 złotych zastępuje się kwotą 100.215.350 złotych,
- 8) Na stronie 19 zmienia się graficzną prezentację wydatków bieżących według grup jak niżej:



- 9) Na stronie 20 zmienia się graficzną prezentację wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej jak niżej:

w złotych



10) Na stronie 30 po opisie działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dodaje się zapis:

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan 309.000 złotych

z tego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 309.000 złotych

Powyższa kwota **dotyczy nowego zadania zleconego, które będzie kasowo wykonywane od 1 stycznia 2016 roku.** Przeznaczona jest ona na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), przy czym 97 % całej kwoty zostanie wykorzystane na działania merytoryczne, a mianowicie na opłacenie osób udzielających porad prawnych – 299.730 złotych, a 3% na obsługę

zadania – 9.270 złotych. W pięciu punktach, a mianowicie jednym w Stargardzie i po jednym w siedzibach gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice i Ińsko od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób wymienionych w wyżej przywołanej ustawie. Trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwać mają wyłonione w konkursie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.978 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 105.184 złotych,
- 3) dotacje – 179.838 złotych.

11) Na stronie 35 zapis „Wydatki majątkowe w kwocie 513.418 złotych przeznaczone są na realizację zadania pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”. Przewiduje się udrożnienie torów kolejki wąskotorowej na długości 1 km i uruchomienie przejazdów drezynowych na tym odcinku za kwotę 110.000 złotych oraz udrożnienie kolejnego odcinka do mostu w Żarowie za kwotę 403.418 złotych” otrzymuje brzmienie: „Wydatki majątkowe w kwocie 513.418 złotych przeznaczone są na realizację zadań:

- 1) „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”. Przewiduje się udrożnienie torów kolejki wąskotorowej na długości 1 km i uruchomienie przejazdów drezynowych na tym odcinku za kwotę 110.000 złotych oraz udrożnienie kolejnego odcinka do mostu w Żarowie za kwotę 303.418 złotych.
- 2) „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego” – 100.000 złotych.”

12) Na stronie 47 kwotę 105.102.116 złotych zastępuje się kwotą 105.411.116 złotych, a kwotę 106.852.685 złotych zastępuje się kwotą 107.161.685 złotych.

13) Załącznik do uzasadnienia prezentujący Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
755	Wymiar sprawiedliwości		179 838
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838
		<i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawna oraz edukację prawną</i>	<i>179 838</i>
851	Ochrona zdrowia		26 000
	85195	Pozostała działalność	26 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000
		<i>Dotacje na promocję zdrowia</i>	<i>26 000</i>
852	Pomoc społeczna		25 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
		<i>Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	<i>25 000</i>
926	Kultura fizyczna		200 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600
		<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>200 600</i>
Ogółem			431 438

Planowane wydatki z tego źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016	Dochody własne ze sprzedaży majątku	Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwo członkowskie EFTA	Dotacje od Gmin	Dochody własne			Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z NFOŚiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
									bez opłat i kar za korzystanie ze środków	z opłat i kar za korzystanie ze środków	Planości w zakresie budżetu środków europejskich - refundacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					340 541	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 541
					728 044	0	728 044	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140		6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" o oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195		6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	413 418	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	158 418
801	80195		6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego.	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852				Pomoc społeczna	50 168	0	50 168	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85201		6050	Zakup agregatu prądotwórczego dla DPS w Dolicach	50 168	0	50 168	0	0	0	0	0	0	0	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 226 916	0	0	0	0	450 000	0	0	0	635 795	1 141 121
854	85410		6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916	0	0	0	0	450 000	0	0	0	635 795	1 058 121
				Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000
				Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
Razem						6 896 335	778 212	375 000	0	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 440 080
						1 265 000									
						3 573 297									
						617 958									
						1 440 080									
						6 896 335									

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ

Planowane wydatki z tego źródła finansowania																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016	Dochoły własne			Dotacje od Gmin	Dochoły własne			Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z NFOSiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
						Dochoły własne za sprzedaż majątku	Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwo członkowskie EFTA	Dotacje od Gmin		bez opłat i kar za korzystanie ze środków	z opłat i kar za korzystanie ze środków	z tytułu refundacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOTACJE NA INWESTYCJE																
600				Transport i łączność	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Golczewie będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii"	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
Razem						50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
INWESTYCJE						6 896 335	1 265 000	778 212	375 000	0	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 440 080
DOTACJE NA INWESTYCJE						50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE						6 946 335	1 265 000	778 212	375 000	50 000	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 440 080
Dochoły ze sprzedaży						1 265 000										
Środki zewnętrzne						3 573 297										
Dochoły własne						667 958										
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki						1 440 080										
RAZEM						6 946 335										
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ																

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 653/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 grudnia 2015 roku

Paragraf 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr V/77/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 28 maja 2015 poz. 2164) stanowi, że propozycje poprawek do projektu uchwały zgłaszają Przewodniczącemu Rady Powiatu na piśmie w formie autopoprawki inicjatorzy uchwały. Z kolei paragraf 6 ust. 1 Uchwały Nr XLI/514/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej stanowi, że „Zarząd Powiatu po otrzymaniu opinii Komisji Budżetowej do projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi wnioskami w sprawie zmian w uchwale budżetowej przygotowuje swoje stanowisko do otrzymanych wniosków i autopoprawki do przedłożonego Radzie Powiatu projektu uchwały budżetowej, jeżeli zachodzi taka konieczność”. Zarząd otrzymał jeden wniosek do ujęcia w projekcie uchwały budżetowej i do tego potrzebna jest autopoprawka. Stanowisko Zarządu Powiatu w wyżej wymienionej sprawie jest przedstawiane na sesji poświęconej uchwaleniu budżetu Powiatu.

Drugą przyczyną wprowadzenia autopoprawki jest fakt, że od 1 stycznia 2016 roku będą w powiecie prowadzone punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to nowe zadanie zlecone, które nakłada ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Informację o środkach na realizację tego zadania przekazał nam Wojewoda Zachodniopomorski 18 listopada br. pismem znak: FB.2.3111.3.2015.AP, czyli po terminie złożenia projektu uchwały Radzie Powiatu Stargardzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylań