

U C H W A Ł A NR 769/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2016 do Uchwały Nr XIII/160/16 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 stycznia 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445 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 2016 rok do Uchwały Nr XIII/160/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 691/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia r. w sprawie realizacji w 2016 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie 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 2016 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		84 000	243 882	0	327 882
	02001	Gospodarka leśna	84 000	243 882	0	327 882
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000	243 882	0	327 882
750	Administracja publiczna		78 800	33 000	0	111 800
	75020	Starostwa powiatowe	18 600	33 000	0	51 600
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	33 000	0	34 000
801	Oświata i wychowanie		1 237 186	551 842	0	1 789 028
	80120	Licea ogólnokształcące	842 056	551 842	0	1 393 898
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	778 212	551 842	0	1 330 054
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		882 215	16 500	0	898 715
	85410	Internaty i bursy szkolne	882 215	16 500	0	898 715
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 570	16 500	0	44 070
RAZEM DOCHODY			105 411 116	845 224	0	106 256 340

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo				
	Dochody bieżące	84 000	243 882	0	327 882
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	84 000	243 882	0	327 882
750	Administracja publiczna				
	Dochody bieżące	78 800	33 000	0	111 800
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	18 600	33 000	0	51 600
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody majątkowe	778 212	551 842	0	1 330 054
	<i>w tym:</i>				
	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	778 212	551 842	0	1 330 054
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Dochody bieżące	246 420	16 500	0	262 920
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	246 420	16 500	0	262 920
RAZEM					
	Dochody bieżące	100 572 819	293 382	0	100 866 201
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	12 433 600	0	0	12 433 600
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000	0	0	2 000
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	150 000	0	0	150 000

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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</i>	782 392	0	0	782 392
Subwencje	56 759 531	0	0	56 759 531
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 600 000	0	0	17 600 000
Pozostałe dochody	12 845 296	293 382	0	13 138 678
Dochody majątkowe	4 838 297	551 842	0	5 390 139
w tym:				
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	750 000	0	0	750 000
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	375 000	0	0	375 000
Dochody ze sprzedaży majątku	1 265 000	0	0	1 265 000
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 085	0	0	1 670 085
<i>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</i>	778 212	551 842	0	1 330 054

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		84 000	243 882	0	327 882
	02001	Gospodarka leśna	84 000	243 882	0	327 882
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000	243 882	0	327 882
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		84 000	243 882	0	327 882
<i>Dochody bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>Pozostałe dochody</i>						
			84 000	243 882	0	327 882
<hr/>						
750	Administracja publiczna		78 800	33 000	0	111 800
	75020	Starostwa powiatowe	18 600	33 000	0	51 600
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	33 000	0	34 000
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		1 000	33 000	0	34 000
<hr/>						
<i>Dochody bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>Pozostałe dochody</i>						
			18 600	33 000	0	51 600
			18 600	33 000	0	51 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 237 186	551 842	0	1 789 028
	80120	Licea ogólnokształcące	842 056	551 842	0	1 393 898
6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		778 212	551 842	0	1 330 054
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		778 212	551 842	0	1 330 054
<i>Dochody bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
			63 844	0	0	63 844
<i>Pozostałe dochody</i>						
			63 844	0	0	63 844
<i>Dochody majątkowe</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>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</i>						
			778 212	551 842	0	1 330 054
<i>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>						
	85410	Internaty i bursy szkolne	882 215	16 500	0	898 715
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		27 570	16 500	0	44 070
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		27 570	16 500	0	44 070
<i>Dochody bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
			246 420	16 500	0	262 920
<i>Pozostałe dochody</i>						
			246 420	16 500	0	262 920
<i>Dochody majątkowe</i>						
<i>w tym:</i>						
			635 795	0	0	635 795
		<i>Środki od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	635 795	0	0	635 795

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	105 411 116	845 224	0	106 256 340

OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK"
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		144 000	243 882	0	387 882
	02001	Gospodarka leśna	94 000	243 882	0	337 882
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000	157 252	0	241 252
	4580	Pozostałe odsetki	0	86 630	0	86 630
600	Transport i łączność		7 120 812	201 200	0	7 322 012
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 070 812	201 200	0	7 272 012
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600	1 200	0	419 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 902 212	200 000	0	2 102 212
630	Turystyka		25 000	2 000	0	27 000
	63095	Pozostała działalność	25 000	2 000	0	27 000
	4430	Różne opłaty i składki	200	2 000	0	2 200
710	Działalność usługowa		2 402 000	11 000	0	2 413 000
	71015	Nadzór budowlany	473 000	11 000	0	484 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 000	0	11 000
750	Administracja publiczna		9 385 630	288 500	12 813	9 661 317
	75020	Starostwa powiatowe	7 916 316	288 500	12 813	8 192 003
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 129	0	10 710	4 285 419
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 302	0	1 840	736 462
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 907	0	263	117 644
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 600	8 500	0	226 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469 590	270 000	0	1 739 590
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 308 036	50 000	0	7 358 036
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	50 000	0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	2 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 000	0	48 000
755	Wymiar sprawiedliwości		309 000	12 813	0	321 813
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	12 813	0	321 813
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 710	0	10 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 840	0	1 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	263	0	263
801	Oświata i wychowanie		45 930 618	37 100	1 600	45 966 118
	80130	Szkoły zawodowe	23 682 317	1 600	1 600	23 682 317
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 600	0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	292 390	0	1 600	290 790
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 000	16 500	0	291 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	16 500	0	16 500
	80195	Pozostała działalność	3 578 136	19 000	0	3 597 136
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	19 000	0	19 500
852	Pomoc społeczna		12 770 010	22 000	0	12 792 010
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	940 487	22 000	0	962 487
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	22 000	0	22 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 092 020	11 334	0	4 103 354
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740	11 334	0	151 074
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740	11 334	0	151 074

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	107 161 685	879 829	14 413	108 027 101

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo				
	Wydatki bieżące	144 000,	243 882,	0,	387 882,
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	60 000,	86 630,	0,	146 630,
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,	86 630,	0,	96 630,
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,	157 252,	0,	241 252,
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	5 168 600,	1 200,	0,	5 169 800,
	<i>w tym:</i>				
	dotacje i subwencje	418 600,	1 200,	0,	419 800,
	Wydatki majątkowe	1 952 212,	200 000,	0,	2 152 212,
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 212,	200 000,	0,	2 102 212,
630	Turystyka				
	Wydatki bieżące	25 000,	2 000,	0,	27 000,
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	25 000,	2 000,	0,	27 000,
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 200,	2 000,	0,	24 200,
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 402 000,	11 000,	0,	2 413 000,
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 398 400,	11 000,	0,	2 409 400,
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	770 153,	11 000,	0,	781 153,

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 385 630,	278 500,	12 813,	9 651 317,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 889 930,	278 500,	12 813,	9 155 617,
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 282 957,	0,	12 813,	6 270 144,
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 606 973,	278 500,	0,	2 885 473,
	Wydatki majątkowe	0,	10 000,	0,	10 000,
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,	10 000,	0,	10 000,
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 508 000,	2 000,	0,	6 510 000,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 200 000,	2 000,	0,	6 202 000,
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	617 397,	2 000,	0,	619 397,
	Wydatki majątkowe	800 036,	48 000,	0,	848 036,
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,	48 000,	0,	48 000,
755	Wymiar sprawiedliwości				
	Wydatki bieżące	309 000,	12 813,	0,	321 813,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	129 162,	12 813,	0,	141 975,
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 978,	12 813,	0,	36 791,
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	44 113 615,	37 100,	1 600,	44 149 115,
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,	37 984 178,	35 500,	1 600,	38 018 078,
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 159 327,	35 500,	1 600,	5 193 227,
dotacje i subwencje	6 059 607,	1 600,	0,	6 061 207,
852 Pomoc społeczna				
Wydatki bieżące	12 719 842,	22 000,	0,	12 741 842,
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	9 145 945,	22 000,	0,	9 167 945,
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 581 576,	22 000,	0,	2 603 576,
853 Opieka społeczna				
Wydatki bieżące	4 092 020,	11 334,	0,	4 103 354,
w tym:				
dotacje i subwencje	139 740,	11 334,	0,	151 074,
RAZEM				
Wydatki bieżące	100 215 350,	621 829,	14 413,	100 822 766,
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	84 193 824,	450 443,	14 413,	84 629 854,
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 980 421,	12 813,	12 813,	60 980 421,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 213 403,	437 630,	1 600,	23 649 433,
dotacje i subwencje	9 395 135,	14 134,	0,	9 409 269,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 400 821,	157 252,	0,	4 558 073,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 570,	0,	0,	725 570,
obsługa długu	1 500 000,	0,	0,	1 500 000,
Wydatki majątkowe	6 946 335,	258 000,	0,	7 204 335,

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 896 335,	210 000,	0,	7 106 335,
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,	48 000,	0,	98 000,
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	728 044,	0,	0,	728 044,

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK'
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	020	Leśnictwo		144 000	243 882	0	387 882
	02001	Gospodarka leśna		94 000	243 882	0	337 882
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000	157 252	0	241 252
	<i>Jednostki</i>						
			Wydział Środowiska	84 000	157 252	0	241 252
	4580		Pozostałe odsetki	0	86 630	0	86 630
	<i>Jednostki</i>						
			*Wydział Środowiska	0	86 630	0	86 630
	Wydanki bieżące						
				94 000	243 882	0	337 882
			<i>w tym:</i>				
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000	86 630	0	96 630
			<i>w tym:</i>				
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	86 630	0	96 630
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000	157 252	0	241 252
	Transport i łączność						
	600	Drogi publiczne powiatowe		7 120 812	201 200	0	7 322 012
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 070 812	201 200	0	7 272 012
				418 600	1 200	0	419 800
	<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	418 600	1 200	0	419 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 212	200 000	0	2 102 212
Jednostki						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	1 500 000	200 000	0	1 700 000
		Wydatki bieżące	5 168 600	1 200	0	5 169 800
		w tym:				
		dotacje i subwencje	418 600	1 200	0	419 800
		Wydatki majątkowe	1 902 212	200 000	0	2 102 212
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 212	200 000	0	2 102 212
630 Turystyka						
		Pozostała działalność	25 000	2 000	0	27 000
4430		Różne opłaty i składki	200	2 000	0	2 200
Jednostki						
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	200	2 000	0	2 200
		Wydatki bieżące	25 000	2 000	0	27 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000	2 000	0	27 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 200	2 000	0	24 200
710 Działalność usługowa						
		Nadzór budowlany	2 402 000	11 000	0	2 413 000
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	473 000	11 000	0	484 000
Jednostki						
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0	11 000	0	11 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	473 000	11 000	0	484 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	472 600	11 000	0	483 600
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 353	11 000	0	77 353
750	Administracja publiczna		9 385 630	288 500	12 813	9 661 317
75020	Starostwa powiatowe		7 916 316	288 500	12 813	8 192 003
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 296 129	0	10 710	4 285 419
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		4 296 129	0	10 710	4 285 419
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		738 302	0	1 840	736 462
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		738 302	0	1 840	736 462
4120	Składki na Fundusz Pracy		117 907	0	263	117 644
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		117 907	0	263	117 644
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 600	8 500	0	226 100
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>		209 000	8 500	0	217 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 469 590	270 000	0	1 739 590
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Komunikacji</i>		1 191 000	270 000	0	1 461 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	10 000	0	10 000
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>		0	10 000	0	10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 916 316	278 500	12 813	8 182 003
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 896 016	278 500	12 813	8 161 703
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 526 936	0	12 813	5 514 123
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 369 080	278 500	0	2 647 580
		Wydatki majątkowe	0	10 000	0	10 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 308 036	50 000	0	7 358 036
75412	Ochotnicze strażne pożarne		0	50 000	0	50 000
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 000	0	2 000
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		0	2 000	0	2 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	48 000	0	48 000
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		0	48 000	0	48 000
		Wydatki bieżące	0	2 000	0	2 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	2 000	0	2 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	2 000	0	2 000
		Wydatki majątkowe	0	48 000	0	48 000
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	48 000	0	48 000
755	Wymiar sprawiedliwości		309 000	12 813	0	321 813

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		309 000	12 813	0	321 813
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	10 710	0	10 710
Jednostki						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		0	10 710	0	10 710
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	1 840	0	1 840
Jednostki						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		0	1 840	0	1 840
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	263	0	263
Jednostki						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		0	263	0	263
<hr/>						
	Wydatki bieżące		309 000	12 813	0	321 813
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		129 162	12 813	0	141 975
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		23 978	12 813	0	36 791
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		45 930 618	37 100	1 600	45 966 118
80130	Szkoły zawodowe		23 682 317	1 600	1 600	23 682 317
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	1 600	0	1 600
Jednostki						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0	1 600	0	1 600
4300	Zakup usług pozostałych		292 390	0	1 600	290 790
Jednostki						
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim		111 800	0	1 600	110 200
<hr/>						
	Wydatki bieżące		23 682 317	1 600	1 600	23 682 317
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	19 460 340	0	1 600	19 458 740
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 482 987	0	1 600	2 481 387
		dotacje i subwencje	4 174 402	1 600	0	4 176 002
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		275 000	16 500	0	291 500
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0	16 500	0	16 500
	<i>Jednostki</i>					
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim		0	16 500	0	16 500
		Wydatki bieżące	275 000	16 500	0	291 500
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	275 000	16 500	0	291 500
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 562	16 500	0	48 062
80195	Pozostała działalność		3 578 136	19 000	0	3 597 136
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	19 000	0	19 500
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Planowania i Rozwoju		0	19 000	0	19 000
		Wydatki bieżące	3 064 718	19 000	0	3 083 718
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 064 618	19 000	0	3 083 618
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	605 473	19 000	0	624 473
852	Pomoc społeczna		12 770 010	22 000	0	12 792 010
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		940 487	22 000	0	962 487

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	22 000	0	22 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0	22 000	0	22 000
		Wydatki bieżące	940 487	22 000	0	962 487
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	939 987	22 000	0	961 987
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 436	22 000	0	142 436
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 092 020	11 334	0	4 103 354
85311.		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740	11 334	0	151 074
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740	11 334	0	151 074
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	139 740	11 334	0	151 074
		Wydatki bieżące	139 740	11 334	0	151 074
		w tym:				
		dotacje i subwencje	139 740	11 334	0	151 074
RAZEM WYDATKI			107 161 685	879 829	14 413	108 027 101

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 769/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2016 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	9	10	
020			Leśnictwo	327 882	327 882	0	0	0		
	02001		Gospodarka leśna	327 882	327 882	0	0	0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 882	327 882	0	0	0	Wydział Środowiska	
801			Oświata i wychowanie	1 330 054	1 330 054	0	0	0		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 330 054	1 330 054	0	0	0		
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 330 054	1 330 054	0	0	0	Wydział Zamówień i Inwestycji	
			RAZEM	92 790 044	80 354 444	12 433 600	2 000			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 769/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **845.224 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **293.382 złotych**,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **551.842 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zwiększenie dochodów bieżących w § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **243.882 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 roku zmieniono zapisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania i właściciel gruntu nabył prawo do ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie tam uprawy leśnej za okres od 01-04-2005 r. do 31-12-2015 r. w kwocie 142.592 złotych oraz odsetek od zaległości w kwocie 86.630 złotych. Jednocześnie nabył prawo do ekwiwalentu w roku bieżącym a ponadto dokonano waloryzacji ekwiwalentów za rok 2016, co daje kwotę zwiększenia o 14.660 złotych i sumarycznie 243.882 złotych.
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie dochodów bieżących w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **33.000 złotych u dysponenta Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** w związku z podjęciem decyzji o ponoszeniu kosztów za korzystanie z pomieszczeń Starostwa Powiatowego przez jednostki budżetowe powiatu mające tu swoje siedziby, a mianowicie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie dochodów majątkowych w § 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** o kwotę **551.842 złotych** w związku z przesunięciem rozliczenia zadania pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim” na miesiąc styczeń 2016 r. i przesunięcia uruchomienia środków przez operatora programu, z którego pozyskano dofinansowanie.
4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie dochodów bieżących w § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **16.500 złotych u dysponenta Bursa Szkolna** w związku ze wzrostem kwoty czynszu za najem pomieszczeń biurowych i dydaktycznych dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który ma swoją siedzibę w budynku Bursy Szkolnej.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **865.416 złotych**, w następnstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **621.829 złotych** i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **14.413 złotych**,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **258.000 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **243.882 złotych u dysponenta Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego** na zadaniu Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2014 roku zmieniono zapisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania i właściciel gruntu nabył prawo do ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie tam uprawy leśnej za okres od 01-04-2005 r. do 31-12-2015 r. w kwocie 142.592 złotych oraz odsetek od zaległości w kwocie 86.630 złotych. Jednocześnie nabył prawo do ekwiwalentu

w roku bieżącym a ponadto dokonano waloryzacji ekwiwalentów za rok 2016, co daje kwotę zwiększenia o 14.660 złotych i sumarycznie 243.882 złotych.

2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków o kwotę ogółem **201.200 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych**, w następstwie:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.200 złotych** na zadaniu W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Dolice w zakresie przekazania obowiązków zarządcy drogi powiatowej nr 1608Z odcinek 1 km od drogi wojewódzkiej nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn.
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **200.000 złotych** na zadaniu W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1704Z”; etap Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego w Stargardzie - opracowanie dokumentacji technicznej,
3. W dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.000 złotych u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** na zadaniu W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w 2016 roku.
4. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **11.000 złotych u dysponenta Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** na zadaniu Z14.01.01.6-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z podjęciem decyzji o ponoszeniu kosztów za korzystanie z pomieszczeń Starostwa Powiatowego.
5. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę ogółem **275.687 złotych**, w następstwie:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **12.813 złotych u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** na zadaniu W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadanie zlecone związane z nieodpłatną pomocą prawną klasyfikowane w dziale 755, w rozdziale 75515,
 - 2) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę ogółem **288.500 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków:

- a) bieżących o kwotę **278.500 złotych**, z czego: **u dysponenta Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** o kwotę **8.500 złotych** na zadaniu W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego (drukarki) oraz **u dysponenta Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego** o kwotę **270.000 złotych** na zadaniu W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozliczenie się z podmiotem obsługującym to zadania do końca 2015 r. i obsługę tego zadania przez nowy podmiot od dnia 1 stycznia br.
 - b) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **10.000 złotych u dysponenta Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** na zadaniu W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **50.000 złotych u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **2.000 złotych** na zadaniu W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP z przeznaczeniem na organizację imprezy podsumowującej wieloletnią współpracę Powiatu Stargardzkiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu w zakresie bezpieczeństwa oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **48.000 złotych** na zadaniu W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP, z czego:
- 1) **18.000 złotych** z przeznaczeniem na dotacje dla: OSP Suchań – 6.000 złotych, OSP Marianowo – 6.000 złotych, OSP Dolice – 6.000 złotych jako wkład własny do ubiegania się o dotację z WFOŚIGW w Szczecinie o środki pomocowe na zakup pakietów ratowniczych,
 - 2) **30.000 złotych** z przeznaczeniem na dotację dla OSP Marianowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.
7. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12.813 złotych u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** na zadaniu zleconym Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na wynagrodzenia i składki od nich należne pracownika obsługującego to zadanie.
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **35.500 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę

1.600 złotych i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **37.100 złotych**, z czego:

- 1) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.600 złotych u dysponenta Zespół Szkół Budowlano-Technicznych** na zadaniu W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.600 złotych u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** na zadaniu W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w związku z koniecznością zawarciem porozumienia pomiędzy Miastem Zieloną Górą a Powiatem Stargardzkim w sprawie powierzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 - 2) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **16.500 złotych u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** na zadaniu W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach w związku z zamiarem zmiany czynszu najmu pomieszczeń biurowych i dydaktycznych w Bursie Szkolnej,
 - 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **19.000 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** na zadaniu W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny do programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego nastąpi uatrakcyjnienie zasobów bibliotecznych poprzez zakup nowości wydawniczych - książek, czasopism, multimediiów, wydawnictw nutowych i kartograficznych. Program obejmie wszystkie szkoły prowadzone przez powiat, a koszt całkowity wyniesie 95.000 złotych.
9. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **22.000 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** na zadaniu W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej w związku z podjęciem decyzji o ponoszeniu kosztów za korzystanie z pomieszczeń Starostwa Powiatowego.
10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **11.334 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**, z czego na zadaniu: W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim o kwotę **6.000 złotych** oraz W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie o kwotę **5.334 złotych** w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 roku (Dz.U. 2015 poz.2265) zwiększającym roczny koszt pobytu uczestnika w WTZ-ach do kwoty 15 996 złotych i ponoszeniem ich w wysokości 10 % przez powiaty.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylań