

U C H W A Ł A NR 857/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015 poz. 1445 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **102.000 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **102.000 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.562.355 złotych**, z czego:

- 1) **100.870.216 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **5.692.139 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **93.449.219 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.434.136 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000 złotych,**
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **677.000 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **102.000 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **102.000 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **108.333.116 złotych**, z czego:

- 1) **100.826.781 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **7.506.335 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **95.819.980 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.434.136 złotych,**

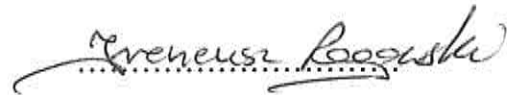
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **77.000 złotych**.

§ 7. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 691/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

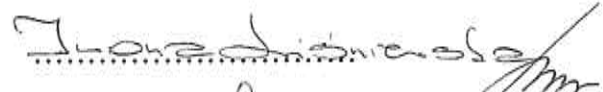
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki



Iwona Wiśniewska - Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 857/16
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 15 marca 2016 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK
 (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 358 000	102 000	0	1 460 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 358 000	102 000	0	1 460 000
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000	102 000	0	677 000
RAZEM DOCHODY			106 460 355	102 000	0	106 562 355

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	1 340 000	102 000	0	1 442 000
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	575 000	102 000	0	677 000
	RAZEM				
	Dochody bieżące	100 870 216	0	0	100 870 216
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 434 136	0	0	12 434 136
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000	0	0	2 000
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	153 479	0	0	153 479
	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	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	13 138 678	0	0	13 138 678
	Dochody majątkowe	5 590 139	102 000	0	5 692 139
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	750 000	0	0	750 000
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	575 000	102 000	0	677 000
	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
	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	1 330 054	0	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
600	Transport i łączność		1 358 000	102 000	0	1 460 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 358 000	102 000	0	1 460 000
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		575 000	102 000	0	677 000
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			575 000	102 000	0	677 000
Dochody bieżące			18 000	0	0	18 000
<i>w tym:</i>						
Pozostałe dochody			18 000	0	0	18 000
Dochody majątkowe			1 340 000	102 000	0	1 442 000
<i>w tym:</i>						
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu			750 000	0	0	750 000
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową			575 000	102 000	0	677 000
Dochody ze sprzedaży majątku			15 000	0	0	15 000
RAZEM DOCHODY			1 06 460 355	102 000	0	106 562 355

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 857/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 marca 2016 roku

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 522 012	204 000	102 000	7 624 012
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		7 472 012	204 000	102 000	7 574 012
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 302 212	204 000	102 000	2 404 212
RAZEM WYDATKI			108 231 116	204 000	102 000	108 333 116

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	2 352 212	204 000	102 000	2 454 212
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 302 212	204 000	102 000	2 404 212
RAZEM					
	Wydatki bieżące	100 826 781	0	0	100 826 781
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 656 869	0	0	84 656 869
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 041 092	0	0	61 041 092
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 615 777	0	0	23 615 777
	dotacje i subwencje	9 409 269	0	0	9 409 269
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 535 073	0	0	4 535 073
	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	7 404 335	204 000	102 000	7 506 335
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 306 335	204 000	102 000	7 408 335
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000	0	0	98 000
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	728 044	0	0	728 044

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 522 012	204 000	102 000	7 624 012
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 472 012	204 000	102 000	7 574 012
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 302 212	204 000	102 000	2 404 212
<i>Jednostki</i>						
Wydział Planowania i Rozwoju			102 212	0	102 000	212
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			2 200 000	204 000	0	2 404 000
Wydatki majątkowe			2 302 212	204 000	102 000	2 404 212
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 302 212	204 000	102 000	2 404 212
RAZEM WYDATKI			108 231 116	204 000	102 000	108 333 116

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 857/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 marca 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
600			Transport i łączność	677 000	677 000	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	677 000	677 000	0	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 000	677 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych
			RAZEM	93 096 059	80 659 923	12 434 136	2 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 857/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 marca 2016 roku**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **102.000 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **102.000 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

1. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie dochodów majątkowych w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **102.000 złotych** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale finansowym gmin: Chociwel, Ińsko oraz Stara Dąbrowa.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **102.000 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **102.000 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **204.000 złotych** na zadaniu W07.02.401.2-M Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale gmin:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z na ulicy Dworskiej w Chociwlu (Gmina Chociwel) – **84.000 złotych**, współudział Gminy Chociwel - **42.000 złotych**,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 - Sątysz do drogi 1754Z - Ścienne. Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne (Gmina Ińsko) – **40.000 złotych**, współudział Gminy Ińsko - **20.000 złotych**,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko. Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko (Gmina Stara Dąbrowa) – **80.000 złotych**, współudział Gminy Stara Dąbrowa - **40.000 złotych**.

2. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **102.000 złotych** na zadaniu W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej w związku z przeniesieniem środków do dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych na realizację zadań inwestycyjnych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak

Planowane wydatki																
z tego źródła finansowania																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016	Dochody własne				Dotacje od Gmin	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	Dotacje z NFOŚiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki		
						Dochody własne ze sprzedaży majątku	Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie EFTA	Dotacje z opłat i kar za korzystanie ze środków	Dotacje z opłat i kar za korzystanie ze środków						Dotacje z opłat i kar za korzystanie ze środków europejskich refundacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75020	6060		Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036	0	0	0	0	0	0	0	0	800 036	0	
754	75495	6050		Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036	0	0	0	0	0	0	0	0	800 036	0	
801				Oświata i wychowanie	1 817 003	890 000	728 044	0	0	0	0	0	0	0	198 959	
801	80120			Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	1 068 585	300 000	728 044	0	0	0	0	0	0	0	40 541	
			6050	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	340 541	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 541	
			6055	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	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" 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	85202	6060		Zakup agregatu prądowłóczego 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	293 842	0	0	450 000	0	0	635 795	847 279		
854	85410	6050		Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916	0	293 842	0	0	450 000	0	0	0	635 795	764 279	
				Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca komwekcyjno-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					7 408 335	1 265 000	1 262 054	677 000	0	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 146 238	
					Dochody ze sprzedaży		1 265 000									
					Środki zewnętrzne		4 379 139									
					Dochody własne		617 958									

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																					
					z tego źródła finansowania																					
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 sfinansowane	Dotacje z NFOSiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
5																										
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki														1 146 238												
RAZEM														7 408 335												

DOTACJE NA INWESTYCJE																												
600	Transport i łączność																											
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Gotzewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Gotzewie będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii"															7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
RAZEM																												
INWESTYCJE					7 408 335	1 285 000	1 282 054	677 000	0	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 146 238													
DOTACJE NA INWESTYCJE					98 000	0	48 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0													
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					7 506 335	1 285 000	1 330 054	677 000	50 000	450 000	167 958	750 000	0	1 670 085	1 146 238													
Dochody ze sprzedaży																												
Środki zewnętrzne																												
Dochody własne																												
RAZEM																												
1 265 000																												
4 427 139																												
667 958																												
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ																												

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki													
					z tego źródła finansowania													
					rok budżetowy 2016	7 Dochody własne ze sprzedaży majątku	8 Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie EFTA	9 Dotacje od Gmin	10-12 Dochody własne			13 Dotacje z budżet państwa na zadania własne	14 Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	15 Dotacje z NFOSiGW	16 Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki													
					RAZEM													

1 146 238

7 506 335