

U C H W A Ł A NR 869/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2016 do Uchwały Nr XV/178/16 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 marca 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 z późn. 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 z późn. 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 XV/178/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 marca 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



.....

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 869/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450 000	69 929	0	519 929
90095	Pozostała działalność		0	69 929	0	69 929
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	69 929	0	69 929
RAZEM DOCHODY			106 562 355	69 929	0	106 632 284

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Dochody bieżące	450 000	69 929	0	519 929
	w tym:				
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0	69 929	0	69 929
RAZEM					
	Dochody bieżące	100 870 216	69 929	0	100 940 145
	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 z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0	69 929	0	69 929
	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	5 692 139	0	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	677 000	0	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 869/16
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 24 marca 2016 roku

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450 000	69 929	0	519 929
90095	Pozostała działalność		0	69 929	0	69 929
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	69 929	0	69 929
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		0	69 929	0	69 929
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu						
			0	69 929	0	69 929
RAZEM DOCHODY			106 562 355	69 929	0	106 632 284

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 869/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 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		7 624 012	2 000	2 000	7 624 012
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 574 012	2 000	2 000	7 574 012
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 800	2 000	0	421 800
4300		Zakup usług pozostałych	2 311 000	0	2 000	2 309 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 200	69 929	0	121 129
	90095	Pozostała działalność	46 200	69 929	0	116 129
4300		Zakup usług pozostałych	23 000	69 929	0	92 929
RAZEM WYDATKI			108 333 116	71 929	2 000	108 403 045

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	5 169 800	2 000	2 000	5 169 800
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 732 000	0	2 000	4 730 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 258 600	0	2 000	3 256 600
	dotacje i subwencje	419 800	2 000	0	421 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Wydatki bieżące	51 200	69 929	0	121 129
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	51 200	69 929	0	121 129
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 200	69 929	0	114 129
RAZEM					
	Wydatki bieżące	100 826 781	71 929	2 000	100 896 710
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 656 869	69 929	2 000	84 724 798
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 037 452	0	0	61 037 452
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 619 417	69 929	2 000	23 687 346
	dotacje i subwencje	9 409 269	2 000	0	9 411 269
	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	7 506 335	0	0	7 506 335

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 408 335	0	0	7 408 335
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	98 000	0	0	98 000
<i>w tym:</i>				
<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
600	Transport i łączność		7 624 012	2 000	2 000	7 624 012
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 574 012	2 000	2 000	7 574 012
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		419 800	2 000	0	421 800
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			419 800	2 000	0	421 800
4300	Zakup usług pozostałych		2 311 000	0	2 000	2 309 000
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			2 311 000	0	2 000	2 309 000
Wydatki bieżące			5 169 800	2 000	2 000	5 169 800
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 732 000	0	2 000	4 730 000
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			3 258 600	0	2 000	3 256 600
dotacje i subwencje			419 800	2 000	0	421 800
<hr/>						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 200	69 929	0	121 129
90095	Pozostała działalność		46 200	69 929	0	116 129
4300	Zakup usług pozostałych		23 000	69 929	0	92 929

Jednostki

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		8 000	69 929	0	77 929
Wydatki bieżące		46 200	69 929	0	116 129
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		46 200	69 929	0	116 129
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		39 200	69 929	0	109 129
RAZEM WYDATKI		108 333 116	71 929	2 000	108 403 045

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 869/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 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	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 929	69 929	0	0			
	90095		Pozostała działalność	69 929	69 929	0	0			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 929	69 929	0	0	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
			RAZEM	93 165 988	80 729 852	12 434 136	2 000			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 869/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 marca 2016 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem i dochodów bieżących o kwotę **69.929 złotych** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność w § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **69.929 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. "Bobrowa Polana II - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego" będącym odpowiedzią na ogłoszenie przez WFOŚiGW w Szczecinie naboru wniosków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok 2016.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem i wydatków bieżących o kwotę **69.929 złotych** w następstwie ich zmniejszenia o kwotę **2.000 złotych** i zwiększenia o kwotę **71.929 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego** na zadaniu W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych** na zadaniu W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego w związku z inicjatywą przekazania Gminie Miasto Stargard funkcji zarządcy drogi powiatowej nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie.
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **69.929 złotych** na zadaniu W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna **u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bobrowa Polana II - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”. W ramach projektu przewidziana jest organizacja warsztatów

i prelekcji dotyczących ochrony środowiska dla uczniów szkół z Gmin: Stargard, Chociwel i Marianowo oraz rajdów pieszych i happeningów dla wszystkich mieszkańców powiatu zwieńczonych otwartym konkursem fotograficznym i wystawą prac. Planowana jest również rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej na Bobrowej Polanie poprzez:

- 1) wydzielenie nowego miejsca na ognisko ze strefą bezpieczeństwa wraz z kamiennym kręgiem i rusztem grilla, ławostołami, ławkami, pojemnikiem do selektywnej zbiórki odpadów, koszem na drewno do paleniska,
- 2) wykonanie modelu żeremi bobra wraz z przekrojem, tamy, mostu nad jarem, który umożliwi obserwację bobrowych domków jako miejsc schronienia i gniazdowania, tablic informacyjno-edukacyjnych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak