

U C H W A Ł A NR 950/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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 **17.100 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **936.270 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **953.370 złotych** i jednoczesnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **107.018.232 złotych**, z czego:

- 1) **101.266.093 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **5.752.139 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **92.845.961 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.433.271 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 – **737.000 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **17.100 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **17.100 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **108.788.993 złotych**, z czego:

- 1) **101.207.158 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **7.581.835 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **95.276.722 złotych,**

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.433.271 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**.

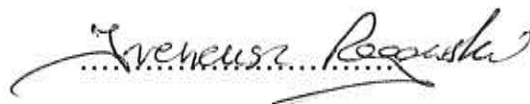
§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.433.271 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

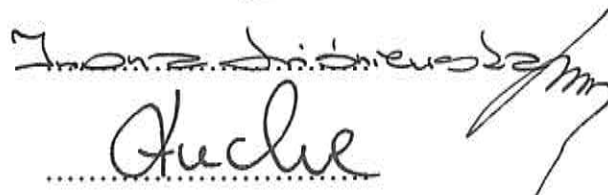
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki



Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 484 290	17 100	0	7 501 390
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 450 000	17 100	0	6 467 100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 450 000	17 100	0	6 467 100
852	Pomoc społeczna		3 200 924	936 270	936 270	3 200 924
	85204	Rodziny zastępcze	946 270	936 270	936 270	946 270
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	936 270	0	936 270	0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	936 270	0	936 270
Razem dochody			107 001 132	953 370	936 270	107 018 232
DOCHODY wg grup paragrafów						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	6 450 000	17 100	0	6 467 100
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	6 450 000	17 100	0	6 467 100

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	3 200 924	936 270	936 270	3 200 924
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	949 806	936 270	936 270	949 806
	RAZEM				
	Dochody bieżące	101 248 993	953 370	936 270	101 266 093
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 416 171	953 370	936 270	13 433 271
	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	56 064 040	0	0	56 064 040
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 600 000	0	0	17 600 000
	Pozostałe dochody	13 230 911	0	0	13 230 911
	Dochody majątkowe	5 752 139	0	0	5 752 139
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	750 000	0	0	750 000
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	737 000	0	0	737 000
	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 950/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 484 290	17 100	0	7 501 390
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 450 000	17 100	0	6 467 100
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 450 000	17 100	0	6 467 100
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		6 450 000	17 100	0	6 467 100
		Dochody bieżące	6 450 000	17 100	0	6 467 100
		<i>w tym:</i>				
		Dotacje na zadania zlecone	6 450 000	17 100	0	6 467 100
852	Pomoc społeczna		3 200 924	936 270	936 270	3 200 924
85204	Rodziny zastępcze		946 270	936 270	936 270	946 270
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	936 270	0	936 270	0
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		936 270	0	936 270	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	936 270	0	936 270
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
Dochody bieżące			946 270	0	936 270	10 000
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			936 270	936 270	936 270	936 270
Pozostałe dochody			10 000	0	0	10 000
RAZEM DOCHODY			107 001 132	953 370	936 270	107 018 232

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 950/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 360 036	17 100	0	7 377 136
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 450 000	17 100	0	6 467 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 915	13 100	0	273 015
	4300	Zakup usług pozostałych	87 958	4 000	0	91 958
		RAZEM WYDATKI	108 771 893	17 100	0	108 788 993

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 512 000	17 100	0	6 529 100
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 204 000	17 100	0	6 221 100
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	619 397	17 100	0	636 497
RAZEM					
	Wydatki bieżące	101 190 058	17 100	0	101 207 158
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 040 838	17 100	0	84 057 938
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 364 588	0	0	60 364 588
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 676 250	17 100	0	23 693 350
dotacje i subwencje	9 461 669	0	0	9 461 669
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 461 981	0	0	5 461 981
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	7 581 835	0	0	7 581 835
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 483 835	0	0	7 483 835
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 950/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 360 036	17 100	0	7 377 136
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 450 000	17 100	0	6 467 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		259 915	13 100	0	273 015
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie						
4300	Zakup usług pozostałych		87 958	4 000	0	91 958
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie						
		Wydatki bieżące	6 450 000,	17 100	0	6 467 100
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 179 000,	17 100	0	6 196 100
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	594 397,	17 100	0	611 497
RAZEM WYDATKI			108 771 893	17 100	0	108 788 993

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 950/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 165	201 165	201 165	109 645	91 520	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 165	201 165	201 165	109 645	91 520	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	992 000	992 000	992 000	511 247	480 353	0	400	0	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 000	519 000	519 000	105 000	414 000	0	0	0	0	
71015	Nadzór budowlany	473 000	473 000	473 000	406 247	66 353	0	400	0	0	
750	Administracja publiczna	58 200	58 200	58 200	32 420	17 380	0	8 400	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	16 220	17 380	0	8 400	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 467 100	6 467 100	6 467 100	5 584 603	611 497	0	271 000	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 467 100	6 467 100	6 467 100	5 584 603	611 497	0	271 000	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	309 000	11 846	117 316	179 838	0	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	309 000	11 846	117 316	179 838	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	949 806	949 806	949 806	9 362	13 536	0	926 908	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	936 270	936 270	936 270	9 362	0	0	926 908	0	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 000	357 000	357 000	250 283	106 717	0	0	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000	357 000	357 000	250 283	106 717	0	0	0	0	
	Ogółem:	13 433 271	13 433 271	13 433 271	6 509 406	5 537 319	179 838	1 206 708	0	0	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 950/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

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

WYDATKI zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 450 000	17 100	0	6 467 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 450 000	17 100	0	6 467 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 915	13 100	0	273 015
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	259 915	13 100	0	273 015
	4300	Zakup usług pozostałych	87 958	4 000	0	91 958
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	87 958	4 000	0	91 958
		Wydatki bieżące	6 450 000	17 100	0	6 467 100
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 179 000	17 100	0	6 196 100
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	594 397	17 100	0	611 497
RAZEM WYDATKI			13 416 171	17 100	0	13 433 271

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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 467 100	0	6 467 100	0		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 467 100	0	6 467 100	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 467 100	0	6 467 100	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
852			Pomoc społeczna	936 270	0	936 270	0		
	85204		Rodziny zastępcze	936 270	0	936 270	0		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	936 270	0	936 270	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			RAZEM	93 534 632	80 099 361	13 433 271	2 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 950/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **17.100 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **936.270 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **953.370 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie dochodów bieżących 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 **17.100 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku w zakresie szkoleń oraz zakupu niezbędnego sprzętu specjalistycznego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.57.6.2016.KG z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie dochodów bieżących 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 **936.270 złotych** i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących w § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **936.270 złotych** w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016 poz. 524)

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **17.100 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **17.100 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **17.100 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku w zakresie szkoleń oraz zakupu niezbędnego sprzętu specjalistycznego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.57.6.2016.KG z dnia 19 kwietnia 2016 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak