

U C H W A Ł A NR 962/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 5 maja 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 **7.798 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **7.798 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **107.026.030 złotych**, z czego:

- 1) **101.273.891 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 – **13.441.069 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 **7.798 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **7.798 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **108.796.791 złotych**, z czego:

- 1) **101.214.956 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 – **13.441.069 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 **13.441.069 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.

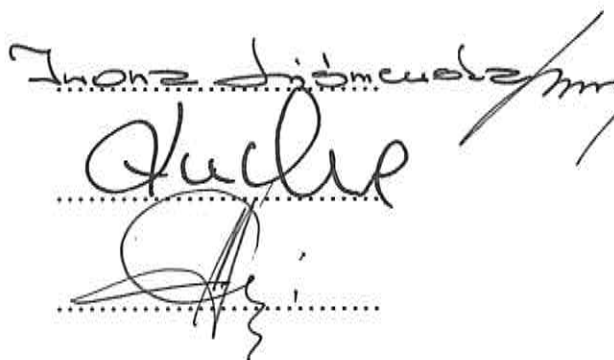
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	2 324 958	7 798	0	2 332 756
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	992 000	7 798	0	999 798
RAZEM					
	Dochody bieżące	101 266 093	7 798	0	101 273 891
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 433 271	7 798	0	13 441 069
	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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 324 958	7 798	0	2 332 756
71015	Nadzór budowlany		473 000	7 798	0	480 798
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000	7 798	0	480 798
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			473 000	7 798	0	480 798
Dochody bieżące			473 000	7 798	0	480 798
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			473 000	7 798	0	480 798
RAZEM DOCHODY			107 018 232	7 798	0	107 026 030

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 413 000	7 798	0	2 420 798
71015	Nadzór budowlany		484 000	7 798	0	491 798
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 465	7 798	0	214 263

RAZEM WYDATKI

108 788 993 7 798 0 108 796 791

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 413 000	7 798	0	2 420 798
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 409 400	7 798	0	2 417 198
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 628 247	7 798	0	1 636 045
	RAZEM				
	Wydatki bieżące	101 207 158	7 798	0	101 214 956
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 048 118	7 798	0	84 055 916
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 310 911	7 798	0	60 318 709
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 737 207	0	0	23 737 207
	dotacje i subwencje	9 461 669	0	0	9 461 669
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 471 801	0	0	5 471 801
	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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 413 000	7 798	0	2 420 798
71015	Nadzór budowlany		484 000	7 798	0	491 798
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 465	7 798	0	214 263
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim			206 465	7 798	0	214 263
<hr/>						
Wydatki bieżące			484 000	7 798	0	491 798
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			483 600	7 798	0	491 398
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			406 247	7 798	0	414 045
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			108 788 993	7 798	0	108 796 791

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 962/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 maja 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 165	201 165	201 165	109 645	91 520	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 165	201 165	201 165	109 645	91 520	0	0	
710	Działalność usługowa	999 798	999 798	999 798	519 045	480 353	400	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 000	519 000	519 000	105 000	414 000	0	0	
71015	Nadzór budowlany	480 798	480 798	480 798	414 045	66 353	400	0	
750	Administracja publiczna	58 200	58 200	58 200	32 420	17 380	8 400	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	16 220	17 380	8 400	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 467 100	6 467 100	6 467 100	5 584 603	611 497	271 000	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 467 100	6 467 100	6 467 100	5 584 603	611 497	271 000	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	309 000	11 846	117 316	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	309 000	11 846	117 316	0	0	
851	Ochrona zdrowia	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	0	
852	Pomoc społeczna	949 806	949 806	949 806	9 362	13 536	926 908	0	
85204	Rodziny zastępcze	936 270	936 270	936 270	9 362	0	926 908	0	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	0	13 536	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 000	357 000	357 000	250 283	106 717	0	0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000	357 000	357 000	250 283	106 717	0	0	
	Ogółem:	13 441 069	13 441 069	13 441 069	6 517 204	5 537 319	1 206 708	0	

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

WYDATKI zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		992 000	7 798	0	999 798
71015	Nadzór budowlany		473 000	7 798	0	480 798
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 465	7 798	0	214 263

Jednostki

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim 206 465 7 798 0 214 263

Wydatki bieżące	473 000	7 798	0	480 798
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	472 600	7 798	0	480 398
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	406 247	7 798	0	414 045

RAZEM WYDATKI 13 433 271 7 798 0 13 441 069

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 962/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 maja 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		w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	w zakresie pozyskania dochodów	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			Działalność usługowa	480 798	0	480 798	0			
	71015		Nadzór budowlany	480 798	0	480 798	0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	480 798	0	480 798	0	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	
			RAZEM	93 542 430	80 099 361	13 441 069	2 000			

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 962/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 maja 2016 roku**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **7.798 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **7.798 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany 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 **7.798 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.26.4.2016.PW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **7.798 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **7.798 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.798 złotych** na zadaniu Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.26.4.2016.PW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak