

U C H W A Ł A NR 988/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2016 do Uchwały Nr XVII/201/16 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 maja 2016

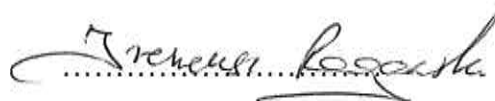
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok do Uchwały Nr XVII/201/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 maja 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

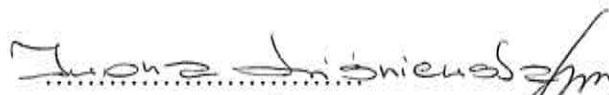
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. 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
710	Działalność usługowa		2 332 756	27 758	0	2 360 514
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 851 958	27 758	0	1 879 716
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	27 758	0	28 258
801	Oświata i wychowanie		1 794 332	51 606	0	1 845 938
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 270	2 265	0	37 535
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975	2 265	0	4 240
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 500	49 341	0	70 841
	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	0	49 341	0	49 341
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 662 834	15 250	0	1 678 084
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	15 250	0	75 250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	15 250	0	75 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		898 715	129 080	635 795	392 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	898 715	129 080	635 795	392 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	10 000	0	40 000
	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	44 070	13 930	0	58 000
	0830	Wpływy z usług	188 000	100 000	0	288 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500	0	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	350	4 650	0	5 000
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795	0	635 795	0

RAZEM DOCHODY 107 026 030 223 694 635 795 106 613 929

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	2 332 756	27 758	0	2 360 514
	w tym:				
	Pozostałe dochody	1 165 000	27 758	0	1 192 758
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	464 278	51 606	0	515 884
	w tym:				
	Pozostałe dochody	464 278	51 606	0	515 884
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	1 662 834	15 250	0	1 678 084
	w tym:				
	Pozostałe dochody	691 400	15 250	0	706 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Dochody bieżące	262 920	128 580	0	391 500
	w tym:				
	Pozostałe dochody	262 920	128 580	0	391 500
	Dochody majątkowe	635 795	500	635 795	500
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochoady ze sprzedaży majątku	0	500	0	500
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795	0	635 795	0

RAZEM

Dochoady bieżące	101 273 891	223 194	0	101 497 085
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 441 069	0	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 dochoady	13 230 911	223 194	0	13 454 105
Dochoady majątkowe	5 752 139	500	635 795	5 116 844
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
Dochoady ze sprzedaży majątku	1 265 000	500	0	1 265 500
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 085	0	635 795	1 034 290
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		2 332 756	27 758	0	2 360 514
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 851 958	27 758	0	1 879 716
0970	Wpływy z różnych dochodów		500	27 758	0	28 258
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie						
			500	27 758	0	28 258
<hr/>						
		Dochody bieżące	1 851 958	27 758	0	1 879 716
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	519 000	0	0	519 000
		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	167 958	0	0	167 958
		Pozostałe dochody	1 165 000	27 758	0	1 192 758
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		1 794 332	51 606	0	1 845 938
80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 270	2 265	0	37 535
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 975	2 265	0	4 240
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie						
			1 975	2 265	0	4 240
<hr/>						
		Dochody bieżące	35 270	2 265	0	37 535
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Pozostałe dochody	35 270	2 265	0	37 535
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		21 500	49 341	0	70 841
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		0	49 341	0	49 341
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie		0	49 341	0	49 341
	Dochody bieżące		21 500	49 341	0	70 841
	w tym:					
	Pozostałe dochody		21 500	49 341	0	70 841
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 662 834	15 250	0	1 678 084
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	15 250	0	75 250
0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000	15 250	0	75 250
	<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		60 000	15 250	0	75 250
	Dochody bieżące		60 000	15 250	0	75 250
	w tym:					
	Pozostałe dochody		60 000	15 250	0	75 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		898 715	129 080	635 795	392 000
85410	Internaty i bursy szkolne		898 715	129 080	635 795	392 000
0690	Wpływy z różnych opłat		30 000	10 000	0	40 000
	<i>Jednostki</i>					
	Bursa Szkolna w Stargardzie		30 000	10 000	0	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	44 070	13 930	0	58 000
<i>Jednostki</i>						
<i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i>						
0830		Wpływy z usług	188 000	100 000	0	288 000
<i>Jednostki</i>						
<i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i>						
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500	0	500
<i>Jednostki</i>						
<i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i>						
0970		Wpływy z różnych dochodów	350	4 650	0	5 000
<i>Jednostki</i>						
<i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i>						
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795	0	635 795	0
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			635 795	0	635 795	0
<i>Dochody bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>Pozostałe dochody</i>						
			262 920	128 580	0	391 500
<i>Dochody majątkowe</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>						
			0	500	0	500
<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>						
			635 795	0	635 795	0
RAZEM DOCHODY			107 026 030	223 694	635 795	106 613 929

**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		2 420 798	27 758	0	2 448 556
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 922 000	27 758	0	1 949 758
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		934 220	21 318	0	955 538
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	6 440	0	16 440
801	Oświata i wychowanie		45 490 685	31 606	0	45 522 291
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 963 331	2 265	0	2 965 596
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 100	1 700	0	20 800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 660	565	0	13 225
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 013 115	29 341	0	2 042 456
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		62 310	29 341	0	91 651
852	Pomoc społeczna		13 747 795	15 250	0	13 763 045
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		962 487	15 250	0	977 737
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 365	9 803	0	638 168
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 076	1 688	0	109 764
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 895	240	0	13 135
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	2 519	0	28 519
4300	Zakup usług pozostałych		56 372	800	0	57 172
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	200	0	5 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 268 300	129 080	798 253	7 599 127
85410	Internaty i bursy szkolne		4 235 366	129 080	798 253	3 566 193
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	10 000	0	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		180 000	60 000	0	240 000
4260	Zakup energii		145 900	54 080	0	199 980
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	5 000	0	75 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 226 916	0	798 253	1 428 663
RAZEM WYDATKI			108 796 791	203 694	798 253	108 202 232

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 420 798	27 758	0	2 448 556
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 417 198	27 758	0	2 444 956
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 636 045	21 318	0	1 657 363
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	781 153	6 440	0	787 593
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 673 682	31 606	0	43 705 288
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 532 425	31 606	0	37 564 031
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 370 983	31 606	0	5 402 589
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	13 682 127	15 250	0	13 697 377
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 204 322	15 250	0	9 219 572
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 594 235	11 731	0	6 605 966
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 610 087	3 519	0	2 613 606

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 041 384	129 080	0	6 170 464
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 888 854	129 080	0	4 017 934
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	797 312	129 080	0	926 392
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 226 916	0	798 253	1 428 663
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226 916	0	798 253	1 428 663
RAZEM						
		Wydatki bieżące	101 214 956	203 694	0	101 418 650
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	84 055 916	203 694	0	84 259 610
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 318 709	33 049	0	60 351 758
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 737 207	170 645	0	23 907 852
		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
		obstuga długu	1 500 000	0	0	1 500 000
		Wydatki majątkowe	7 581 835	0	798 253	6 783 582
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 483 835	0	798 253	6 685 582
		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 988/16
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 30 maja 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
710	Działalność usługowa		2 420 798	27 758	0	2 448 556
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 922 000	27 758	0	1 949 758
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		934 220	21 318	0	955 538
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	6 440	0	16 440
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie						
			10 000	6 440	0	16 440
Wydatki bieżące						
w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych,	1 918 800	27 758	0	1 946 558
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 222 000	21 318	0	1 243 318
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	696 800	6 440	0	703 240
801 Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne		45 490 685	31 606	0	45 522 291
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 963 331	2 265	0	2 965 596
			19 100	1 700	0	20 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	19 100	1 700	0	20 800
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 660	565	0	13 225
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	12 660	565	0	13 225
		Wydatki bieżące	2 963 331	2 265	0	2 965 596
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 959 771	2 265	0	2 962 036
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 460	2 265	0	250 725
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 013 115	29 341	0	2 042 456
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 310	29 341	0	91 651
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	61 500	29 341	0	90 841
		Wydatki bieżące	1 778 115	29 341	0	1 807 456
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 773 940	29 341	0	1 803 281
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	479 209	29 341	0	508 550
852		Pomoc społeczna	13 747 795	15 250	0	13 763 045
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	962 487	15 250	0	977 737
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 365	9 803	0	638 168
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	628 365	9 803	0	638 168
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 076	1 688	0	109 764

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	108 076	1 688	0	109 764
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 895	240	0	13 135
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	12 895	240	0	13 135
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	2 519	0	28 519
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	26 000	2 519	0	28 519
	4300	Zakup usług pozostałych	56 372	800	0	57 172
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	56 372	800	0	57 172
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	200	0	5 200
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	5 000	200	0	5 200
		<i>Wydatki bieżące</i>	962 487	15 250	0	977 737
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	961 987	15 250	0	977 237
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	819 551	11 731	0	831 282
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	142 436	3 519	0	145 955
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8 268 300	129 080	798 253	7 599 127
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	4 235 366	129 080	798 253	3 566 193
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	10 000	0	80 000
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Bursa Szkolna w Stargardzie</i>	70 000	10 000	0	80 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		180 000	60 000	0	240 000
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie		180 000	60 000	0	240 000
4260	Zakup energii		145 900	54 080	0	199 980
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie		145 900	54 080	0	199 980
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	5 000	0	75 000
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie		70 000	5 000	0	75 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 226 916	0	798 253	1 428 663
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Zamówień i Inwestycji		2 183 916	0	798 253	1 385 663
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>						
<i>zadań:</i>						
			564 250	129 080	0	693 330
<i>Wydatki majątkowe</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						
			2 226 916	0	798 253	1 428 663
RAZEM WYDATKI						
			108 796 791	203 694	798 253	108 202 232

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 988/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 maja 2016 r.

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **412.101 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **223.194 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **635.795 złotych** i jednoczesnego zwiększenia o kwotę **500 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **27.758 złotych u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** w związku z otrzymaniem dofinansowania:
 - 1) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie części kosztów kształcenia ustawicznego pracowników - **6.440 złotych**,
 - 2) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój środków na pokrycie części kosztów wynagrodzenia pracownika i składek od nich naliczanych jako instrument integracji na rynku pracy ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym – **21.318 złotych**.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **51.606 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.265 złotych u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych** w związku z otrzymaniem od PZU S.A w Stargardzie środków w wysokości **565 złotych** na zakup węży spacerowych do wykorzystania podczas wycieczek uczniów oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia rewalidacyjne w wysokości **1.700 złotych**,
 - 2) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 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 **49.341**

złotych u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego w związku z większym niż planowano zainteresowaniem pomieszczeniami pozostającymi we władaniu jednostki.

3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **15.250 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w związku z przystąpieniem w 2016 roku do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w którym Powiat Stargardzki pełni rolę pośrednika w finansowaniu przez PFRON zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **506.715 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **128.580 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **635.795 złotych** oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **500 złotych**, z czego u dysponenta:
 - 1) **Bursa Szkolna** zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **129.080 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **128.580 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **500 złotych**, z czego: w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **10.000 złotych** w związku z większą niż planowano liczbą zakwaterowanych wychowanków, 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 **13.930 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano zainteresowaniem wynajmem pomieszczeń, w § 0830 Wpływy z usług o kwotę **100.000 złotych** w związku z większą liczbą wychowanków i wynajmujących pomieszczenia, którzy jednocześnie korzystają z wyżywienia, w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **500 złotych** w związku ze sprzedażą samochodu dostawczego całkowicie zamortyzowanego i nienadającego się do naprawy oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **4.650 złotych** w związku ze zwrotem przez MPGK Spółka z o.o. w Stargardzie nadpłaty w 2015 roku za zużyty wodę i odprowadzone ścieki.
 - 2) **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **635.795 złotych** w § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”, na które powiat wnioskował o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI Konkurs.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **594.559 złotych**, w następnym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **203.694 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **798.253 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **27.758 złotych u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** na zadaniu Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie części kosztów kształcenia ustawicznego pracowników oraz refundacji - **6.440 złotych**,
 - 2) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój środków na pokrycie części kosztów wynagrodzenia pracownika i składek od nich naliczanych jako instrument integracji na rynku pracy ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym – **21.318 złotych**.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **31.606 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.265 złotych u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych** na zadaniu W01.01.01.2-B Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na zakup węży spacerowych do wykorzystania podczas wycieczek uczniów – **565 złotych** oraz wykładziny podłogowej i innych materiałów do napraw zalanego pomieszczenia szkoły – **1.700 złotych**,

- 2) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **29.341 złotych u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego** na zadaniu W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.250 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** na zadaniu W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów z przeznaczeniem na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **669.173 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **129.080 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **798.253 złotych**, z czego u dysponenta:
 - 1) **Bursa Szkolna** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **129.080 złotych** na zdaniu W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii oraz zakup usług pozostałych,
 - 2) **Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **798.253 złotych** na zadaniu W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna w następstwie:
 - a) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **818.253 złotych** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2016 – 2017,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000 złotych** na zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolonej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego wykonania dokumentacji technicznej o instalację paneli fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Beata Tylak