

U C H W A Ł A NR 1075/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 21 lipca 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. z 2016 r. poz. 814), 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **u c h w a ł a s i ę**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **336.890 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **35.000 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **371.890 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.449.428 złotych**, z czego:

- 1) **102.115.936 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **4.333.492 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **91.944.610 złotych**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.517.178 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 – **985.640 złotych**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **336.890 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **35.000 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **371.890 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **111.564.758 złotych**, z czego:

- 1) **103.509.566 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **8.055.192 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **98.018.580 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.517.178 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 – **27.000 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 **13.517.178 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

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	25 000	0	25 000
01095	Pozostała działalność		0	25 000	0	25 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność		1 886 750	0	371 890	1 514 860
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 886 750	0	371 890	1 514 860
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 103 750	0	118 110	985 640
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000	0	253 780	496 220
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 967 606	10 000	0	1 977 606
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		357 000	10 000	0	367 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000	10 000	0	367 000
RAZEM DOCHODY			106 786 318	35 000	371 890	106 449 428

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Dochody bieżące	0	25 000	0	25 000
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	0	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	1 868 750	0	371 890	1 496 860
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	750 000	0	253 780	496 220
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 103 750	0	118 110	985 640
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 967 606	10 000	0	1 977 606
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	357 000	10 000	0	367 000
RAZEM					
	Dochody bieżące	102 080 936	35 000	0	102 115 936
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 482 178	35 000	0	13 517 178
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000	0	0	2 000
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	205 479	0	0	205 479
	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	1 071 914	0	0	1 071 914
	Subwencje	56 064 040	0	0	56 064 040
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 700 000	0	0	17 700 000
	Pozostałe dochody	13 555 325	0	0	13 555 325
	Dochody majątkowe	4 705 382	0	371 890	4 333 492

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	750 000	0	253 780	496 220
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 103 750	0	118 110	985 640
Dochody ze sprzedaży majątku	1 265 500	0	0	1 265 500
Środki od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290	0	0	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	551 842	0	0	551 842

w tym:

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	25 000	0	25 000
01095	Pozostała działalność		0	25 000	0	25 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	25 000	0	25 000
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
		Dochody bieżące	0	25 000	0	25 000
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	0	25 000	0	25 000
<hr/>						
600	Transport i łączność		1 886 750	0	371 890	1 514 860
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 886 750	0	371 890	1 514 860
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 103 750	0	118 110	985 640
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		750 000	0	253 780	496 220
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
			750 000	0	253 780	496 220

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	18 000	0	0	18 000
		w tym:				
		Pozostałe dochody	18 000	0	0	18 000
		Dochody majątkowe	1 868 750	0	371 890	1 496 860
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	750 000	0	253 780	496 220
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 103 750	0	118 110	985 640
		Dochody ze sprzedaży majątku	15 000	0	0	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 967 606	10 000	0	1 977 606
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000	10 000	0	367 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000	10 000	0	367 000
		* Jednostki				
		ORGAN	357 000	10 000	0	367 000
		Dochody bieżące	357 000	10 000	0	367 000
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	357 000	10 000	0	367 000
		RAZEM DOCHODY	106 786 318	35 000	371 890	106 449 428

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	25 000	0	25 000
	01095	Pozostała działalność	0	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność		9 084 012	118 110	490 000	8 712 122
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 084 012	118 110	490 000	8 712 122
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 212	118 110	490 000	3 542 322
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 453 734	10 000	0	4 463 734
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 283	10 000	0	402 283
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 324	1 470	0	34 794
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	8 530	0	54 530
RAZEM WYDATKI			111 901 648	153 110	490 000	111 564 758

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Wydatki bieżące	0	25 000	0	25 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0	25 000	0	25 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	3 914 212	118 110	490 000	3 542 322
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 914 212	118 110	490 000	3 542 322
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	4 433 734	10 000	0	4 443 734
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 325 696	10 000	0	3 335 696
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 807 264	10 000	0	2 817 264
RAZEM					
	Wydatki bieżące	103 474 566	35 000	0	103 509 566
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	85 885 342	35 000	0	85 920 342
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 407 839	10 000	0	60 417 839
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 477 503	25 000	0	25 502 503
	dotacje i subwencje	9 481 669	0	0	9 481 669
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 662 741	0	0	5 662 741

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 814	0	0	944 814
obsługa długu	1 500 000	0	0	1 500 000
Wydatki majątkowe	8 427 082	118 110	490 000	8 055 192
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 170 082	118 110	490 000	7 798 192
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000	0	0	257 000
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	854 867	0	0	854 867

I

I

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	25 000	0	25 000
01095	Pozostała działalność		0	25 000	0	25 000
4300	Zakup usług pozostałych		0	25 000	0	25 000
<i>Jednostki</i>						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
			0	25 000	0	25 000
		Wydatki bieżące	0	25 000	0	25 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	25 000	0	25 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	25 000	0	25 000
600 . Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 084 012	118 110	490 000	8 712 122
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 914 212	118 110	490 000	3 542 322
<i>Jednostki</i>						
Wydział Planowania i Rozwoju						
			212	118 110	0	118 322
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie						
			3 914 000	0	490 000	3 424 000
		Wydatki majątkowe	3 914 212	118 110	490 000	3 542 322
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 914 212	118 110	490 000	3 542 322

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 453 734	10 000	0	4 463 734
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		392 283	10 000	0	402 283
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 324	1 470	0	34 794
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		4 000	1 470	0	5 470
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000	8 530	0	54 530
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		46 000	8 530	0	54 530
	Wydatki bieżące		392 283	10 000	0	402 283
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		392 283	10 000	0	402 283
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		250 283	10 000	0	260 283
RAZEM WYDATKI			111 901 648	153 110	490 000	111 564 758

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1075/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 lipca 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 165	219 165	219 165	109 645	109 520	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 165	219 165	219 165	109 645	109 520	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	999 798	999 798	999 798	519 045	480 353	0	400	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 000	519 000	519 000	105 000	414 000	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	480 798	480 798	480 798	414 045	66 353	0	400	0	0	0
750	Administracja publiczna	58 200	58 200	58 200	32 420	17 380	0	8 400	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	16 220	17 380	0	8 400	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 490 209	6 490 209	6 490 209	5 620 164	607 241	0	262 804	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 209	6 490 209	6 490 209	5 620 164	607 241	0	262 804	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	309 000	11 846	117 316	179 838	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	309 000	11 846	117 316	179 838	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	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	0
852	Pomoc społeczna	949 806	949 806	949 806	9 362	13 536	0	926 908	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	936 270	936 270	936 270	9 362	0	0	926 908	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 000	367 000	367 000	260 283	106 717	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367 000	367 000	367 000	260 283	106 717	0	0	0	0	0
	Ogółem:	13 517 178	13 517 178	13 517 178	6 562 765	5 576 063	179 838	1 198 512	0	0	0

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

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0	25 000	0	25 000
	01095	Pozostała działalność	0	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	0	25 000
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	25 000	0	25 000
		Wydatki bieżące	0	25 000	0	25 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	25 000	0	25 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	25 000	0	25 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		357 000	10 000	0	367 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000	10 000	0	367 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 324	1 470	0	34 794
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	4 000	1 470	0	5 470
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	8 530	0	54 530
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	46 000	8 530	0	54 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	357 000	10 000	0	367 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	357 000	10 000	0	367 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	250 283	10 000	0	260 283
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			13 482 178	35 000	0	13 517 178

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 1075/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 lipca 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				z dochodów ogółem przypada na:				DYSPONENT	
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	0	25 000	0		
	01095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	0	25 000	0	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
600			Transport i łączność	1 481 860	1 481 860	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 481 860	1 481 860	0	0		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	985 640	985 640	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	496 220	496 220	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	0	10 000	0		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	0	10 000	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	10 000	0	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
			RAZEM	92 600 809	79 081 631	13 517 178	2 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1075/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 lipca 2016 roku**

DOCHODY – Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **336.890 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **35.000 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **371.890 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

1. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność 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 **25.000 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów melioracji wodnych szczegółowych na działkach należących do Skarbu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.38.6.2016.JŻ z dnia 6 lipca 2016 r.,
2. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę ogółem **371.890 złotych**, z czego: w § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **118.110 złotych** oraz w § 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę **253.780 złotych** zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.20.7.2016.PW z dnia 1 lipca 2016 r. oraz w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo – Rzeplino- granica powiatu – (Piasecznik). Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo” (roboty budowlane). Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 992.441,56 złotych, co stanowi wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w załączniku do umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa,
3. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 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 **10.000 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.34.7.2016.JŻ z dnia 14 lipca 2016 r.

WYDATKI – Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **336.890 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **35.000 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **371.890 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych o kwotę **25.000 złotych** na zadaniu Z16.02.01.1-B - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów melioracji wodnych szczegółowych na działkach należących do Skarbu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.38.6.2016.JŻ z dnia 6 lipca 2016 r.
2. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **490.000 złotych** na zadaniu W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo – Rzeplino- granica powiatu – (Piasecznik). Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo” (roboty budowlane). Wartość zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 992.441,56 złotych, co stanowi wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w załączniku do umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa.
3. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **118.110 złotych** na zadaniu W07.02.401.2-M - Budowa,

przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań w sferze drogowej.

4. **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych o kwotę **10.000 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.34.7.2016.JŻ z dnia 14 lipca 2016 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Dotacje z NFPOŚCOW	Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z lat ubiegłych i wolne środki
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
INWESTYCJE																			
600				Transport i łączność	3 542 322	375 000	200 000	985 640	0	0	167 958	496 220	0	234 254	1 083 250				
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krepcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krepcewo	1 010 000	256 890	0	256 890	0	0	0	496 220	0	0	0				
2.	600	60014	6050	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	118 322	118 110	0	0	0	0	0	0	0	212	0				
3.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniewskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0				
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard Szczeciński/Rondo 15 Pokudnik - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Plewskiej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - Nadbrzeżna - Światopłeka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Budowa nowego mostu na zesełna w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociew ul. Szubiński - Starzyce - Długie - Białe - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchain ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10	100 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0				
				w tym:	20 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0				
				Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	80 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0				
				Budowa chodnika w miejscowości Białe															
6.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wschowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0				
				w tym:	40 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0				
				Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa															
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	80 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0				
				w tym:	80 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0				
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin	120 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0				
				w tym:	120 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0				
				Budowa chodnika w miejscowości Brańcin															
9.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Wiercholino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Klepino - do granic miasta Stargard	60 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania																
					rok budżetowy 2016	6	7	8	9	Dochoły własne			13	14	15	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki					
										Dotacje od Gmin	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone					10	11	12		
Dochoły własne za sprzedaż majątków		Środki niepodlegające zwrotowi z udzialem Państwa członkowskie EFTA		Dotacje od Gmin		z opłat i kar za korzystanie ze środków			w zakresie budżetu środków europejskich - renowacja			z budżetu państwa na zadania własne		z budżetu państwa na zadania zlecone		Dotacje z NFOSiGW		Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500					4 500
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500					5 500
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000					3 000
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000					87 000
						0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000					0
						0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000					0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 036					800 036
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 036					800 036
						0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 917 003					1 227 003
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 585					1 068 585
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 718					213 718
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 867					854 867
						235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000					0
						413 418	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	413 418					158 418
						100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000					0

