

U C H W A Ł A NR 1162/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 16 września 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, 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 **3.522,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **3.522,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.611.001,01 złotych**, z czego:

- 1) **102.276.154,01 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **4.334.847,00 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **92.035.844,00 złotych**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.629.517,01 złotych**,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000,00 złotych**,
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **943.640,00 złotych**.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.522,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **3.522,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **111.726.331,01 złotych**, z czego:

- 1) **103.750.512,01 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **7.975.819,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **97.972.510,00 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.629.517,01 złotych**,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000,00 złotych**,
- 4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **122.304,00 złotych**.

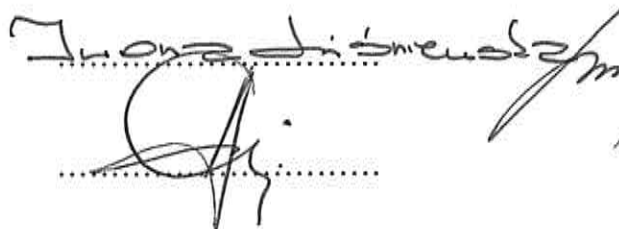
§ 7. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 691/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1162/16
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 16 września 2016 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 307 076,00	0,00	3 522,00	3 303 554,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 207 921,00	0,00	3 522,00	2 204 399,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 479,00	0,00	3 522,00	149 957,00
RAZEM DOCHODY			106 614 523,01	0,00	3 522,00	106 611 001,01

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna				
Dochody bieżące	3 307 076,00	0,00	3 522,00	3 303 554,00
w tym:				
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	216 971,00	0,00	3 522,00	213 449,00
RAZEM				
Dochody bieżące	102 279 676,01	0,00	3 522,00	102 276 154,01
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	13 569 517,01	0,00	0,00	13 569 517,01
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	268 971,00	0,00	3 522,00	265 449,00
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	1 071 914,00	0,00	0,00	1 071 914,00
Subwencje	56 064 040,00	0,00	0,00	56 064 040,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 893 637,00	0,00	0,00	17 893 637,00
Pozostałe dochody	13 409 597,00	0,00	0,00	13 409 597,00
Dochody majątkowe	4 334 847,00	0,00	0,00	4 334 847,00
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	496 220,00	0,00	0,00	496 220,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	943 640,00	0,00	0,00	943 640,00
Dochody ze sprzedaży majątku	1 265 500,00	0,00	0,00	1 265 500,00
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290,00	0,00	0,00	1 034 290,00
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	535 197,00	0,00	0,00	535 197,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 307 076,00	0,00	3 522,00	3 303 554,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 207 921,00	0,00	3 522,00	2 204 399,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		153 479,00	0,00	3 522,00	149 957,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			153 479,00	0,00	3 522,00	149 957,00
Dochody bieżące			2 207 921,00	0,00	3 522,00	2 204 399,00
w tym:						
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu			153 479,00	0,00	3 522,00	149 957,00
Pozostałe dochody			2 054 442,00	0,00	0,00	2 054 442,00
RAZEM DOCHODY			106 614 523,01	0,00	3 522,00	106 611 001,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1162/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 września 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
852	Pomoc społeczna		13 713 197,00	0,00	3 522,00	13 709 675,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 359 062,00	0,00	3 522,00	2 355 540,00
4220	Zakup środków żywności		188 340,00	0,00	3 522,00	184 818,00

RAZEM WYDATKI

111 729 853,01 0,00 3 522,00 111 726 331,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna				
Wydatki bieżące	13 612 772,00	0,00	3 522,00	13 609 250,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	9 182 148,00	0,00	3 522,00	9 178 626,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 630 695,00	0,00	3 522,00	2 627 173,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	103 754 034,01	0,00	3 522,00	103 750 512,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	86 221 839,01	0,00	3 522,00	86 218 317,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 953 644,00	0,00	0,00	59 953 644,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 268 195,01	0,00	3 522,00	26 264 673,01
dotacje i subwencje	9 562 549,00	0,00	0,00	9 562 549,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 524 832,00	0,00	0,00	5 524 832,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 814,00	0,00	0,00	944 814,00
obsługa długu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wydatki majątkowe	7 975 819,00	0,00	0,00	7 975 819,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 571 145,00	0,00	0,00	7 571 145,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 674,00	0,00	0,00	404 674,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	854 867,00	0,00	0,00	854 867,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1162/16
 Zarządu Powiatu, Stargardzkiego
 z dnia 16 września 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
852	Pomoc społeczna		13 713 197,00	0,00	3 522,00	13 709 675,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 359 062,00	0,00	3 522,00	2 355 540,00
4220	Zakup środków żywności		188 340,00	0,00	3 522,00	184 818,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
			188 340,00	0,00	3 522,00	184 818,00
		Wydatki bieżące	2 274 394,00	0,00	3 522,00	2 270 872,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 271 394,00	0,00	3 522,00	2 267 872,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	599 128,00	0,00	3 522,00	595 606,00
RAZEM WYDATKI			111 729 853,01	0,00	3 522,00	111 726 331,01

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	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	6 519 069,00	149 957,00	0,00	0,00		
	85202		Domu pomocy społecznej	6 519 069,00	149 957,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 519 069,00	149 957,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej
RAZEM				92 992 110,01	79 360 593,00	13 629 517,01	2 000,00		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1162/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 września 2016 roku**

DOCHODY – Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.522,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **3.522,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, w dziale 852 Pomoc Społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zmniejszenie dochodów bieżących w **zakresie zadań własnych** w § 2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **3.522,00 złotych** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.09.2016 r. znak: FB-1.3111.23.4.2016.MR.

WYDATKI – Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **3.522,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **3.522,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Dom Pomocy Społecznej w Dolicach** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zmniejszenie wydatków bieżących w **zakresie zadań własnych** o kwotę **3.522,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06.09.2016 r. znak: FB-1.3111.23.4.2016.MR.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak