

U C H W A Ł A NR 1218/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 18 października 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **10.000,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **10.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.708.659,01 złotych**, z czego:

- 1) **102.348.812,01 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **4.359.847,00 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 – **13.722.175,01 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 – **948.640,00 złotych**.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **10.000,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **10.000,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **111.823.989,01 złotych**, z czego:

- 1) **103.823.170,01 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **8.000.819,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **97.977.510,00 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.722.175,01 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. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.722.175,01 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 2016 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1218/16
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 18 października 2016 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 932 055,00	10 000,00	0,00	1 942 055,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 932 055,00	10 000,00	0,00	1 942 055,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		256 355,00	10 000,00	0,00	266 355,00
RAZEM DOCHODY			106 698 659,01	10 000,00	0,00	106 708 659,01

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	682 055,00	10 000,00	0,00	692 055,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	256 355,00	10 000,00	0,00	266 355,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	102 338 812,01	10 000,00	0,00	102 348 812,01
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 632 175,01	10 000,00	0,00	13 642 175,01
	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	265 449,00	0,00	0,00	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	4 359 847,00	0,00	0,00	4 359 847,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	948 640,00	0,00	0,00	948 640,00
	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1218/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 932 055,00	10 000,00	0,00	1 942 055,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 932 055,00	10 000,00	0,00	1 942 055,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		256 355,00	10 000,00	0,00	266 355,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			256 355,00	10 000,00	0,00	266 355,00
Dochody bieżące			682 055,00	10 000,00	0,00	692 055,00
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			256 355,00	10 000,00	0,00	266 355,00
Pozostałe dochody			425 700,00	0,00	0,00	425 700,00
Dochody majątkowe			1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
w tym:						
Dochody ze sprzedaży majątku			1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
RAZEM DOCHODY			106 698 659,01	10 000,00	0,00	106 708 659,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1218/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 października 2016 roku

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 137 865,00	10 000,00	0,00	1 147 865,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 137 865,00	10 000,00	0,00	1 147 865,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 090,00	7 000,00	0,00	79 090,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 400,00	3 000,00	0,00	51 400,00

RAZEM WYDATKI

111 813 989,01 10 000,00 0,00 111 823 989,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa				
Wydatki bieżące	1 037 865,00	10 000,00	0,00	1 047 865,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 037 865,00	10 000,00	0,00	1 047 865,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 000,00	10 000,00	0,00	525 000,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	103 813 170,01	10 000,00	0,00	103 823 170,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	86 273 975,01	10 000,00	0,00	86 283 975,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 214 778,00	0,00	0,00	60 214 778,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 059 197,01	10 000,00	0,00	26 069 197,01
dotacje i subwencje	9 562 549,00	0,00	0,00	9 562 549,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 531 832,00	0,00	0,00	5 531 832,00
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	8 000 819,00	0,00	0,00	8 000 819,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 596 145,00	0,00	0,00	7 596 145,00
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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 137 865,00	10 000,00	0,00	1 147 865,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 137 865,00	10 000,00	0,00	1 147 865,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 090,00	7 000,00	0,00	79 090,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 400,00	3 000,00	0,00	51 400,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
Wydatki bieżące			1 037 865,00	10 000,00	0,00	1 047 865,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 037 865,00	10 000,00	0,00	1 047 865,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			515 000,00	10 000,00	0,00	525 000,00
RAZEM WYDATKI			1 111 813 989,01	10 000,00	0,00	1 111 823 989,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1218/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 października 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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki jednostek budżetowych				
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostałe działalności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 355,00	266 355,00	266 355,00	146 835,00	119 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 355,00	266 355,00	266 355,00	146 835,00	119 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 079 798,00	1 079 798,00	999 798,00	519 045,00	480 353,00		400,00	0,00	0,00	80 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	539 000,00	539 000,00	519 000,00	105 000,00	414 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
71015	Nadzór budowlany	540 798,00	540 798,00	480 798,00	414 045,00	66 353,00		400,00	0,00	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	58 200,00	58 200,00	58 200,00	32 420,00	17 380,00		8 400,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	16 220,00	17 380,00		8 400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 069,00	6 519 069,00	6 519 069,00	5 652 252,00	604 241,00		262 576,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 069,00	6 519 069,00	6 519 069,00	5 652 252,00	604 241,00		262 576,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	309 000,00	11 846,00	117 316,00	179 838	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	309 000,00	11 846,00	117 316,00	179 838	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 479,01	23 479,01	23 479,01	0,00	23 479,01		0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 866,73	10 866,73	10 866,73	0,00	10 866,73		0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	12 612,28	12 612,28	12 612,28	0,00	12 612,28		0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 099 000,00	4 099 000,00	4 099 000,00	0,00	4 099 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000,00	4 099 000,00	4 099 000,00	0,00	4 099 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	949 806,00	949 806,00	949 806,00	9 362,00	13 536,00		926 908,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	936 270,00	936 270,00	936 270,00	9 362,00	0,00		926 908,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 468,00	392 468,00	392 468,00	266 283,00	126 185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 468,00	392 468,00	392 468,00	266 283,00	126 185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		13 722 175,01	13 722 175,01	13 642 175,01	6 638 043,00	5 626 010,01	179 838,00	1 198 284,00	0,00	0,00	80 000,00

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

WYDATKI na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		256 355,00	10 000,00	0,00	266 355,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 355,00	10 000,00	0,00	266 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	7 000,00	0,00	27 090,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	20 090,00	7 000,00	0,00	27 090,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 400,00	3 000,00	0,00	37 400,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	34 400,00	3 000,00	0,00	37 400,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			109 520,00	10 000,00	0,00	119 520,00
RAZEM WYDATKI			13 712 175,01	10 000,00	0,00	13 722 175,01

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 1218/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 października 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	
					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
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 355,00	0,00	266 355,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 355,00	0,00	266 355,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 355,00	0,00	266 355,00	0,00		Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
			RAZEM	93 089 768,01	79 365 593,00	13 722 175,01	2 000,00		Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1218/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 października 2016 roku**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **10.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **10.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących **w zakresie zadań zleconych** 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 **10.000,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz wycen niezbędnych w obrocie nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.10.2016 r. znak: FB-1.3111.11.48.2016.AM.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **10.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **10.000,00 złotych** na zadaniu Z13.01.01.1-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa oraz wycen niezbędnych w obrocie nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.10.2016 r. znak: FB-1.3111.11.48.2016.AM.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak