

U C H W A Ł A NR 1274/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 10 listopada 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 **13.702,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **20.555,00 złotych** i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **6.853,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **107.042.794,01 złotych**, z czego:

- 1) **102.753.327,01 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **4.289.467,00 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **92.368.332,00 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.725.522,01 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **300,00 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 **13.702,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **20.555,00 złotych** i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.853,00 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **107.160.801,01 złotych**, z czego:

- 1) **102.080.848,01 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **5.079.953,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **93.312.675,00 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.725.522,01 złotych,**

- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **300,00 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 **13.725.522,01 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **300 złotych,** zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski - Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Adam Chrałowicz – 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 082 055,00	8 500,00	0,00	2 090 555,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 082 055,00	8 500,00	0,00	2 090 555,00
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	8 500,00	0,00	274 855,00
750	Administracja publiczna		236 800,00	0,00	6 853,00	229 947,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		44 000,00	0,00	6 853,00	37 147,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 000,00	0,00	5 153,00	36 847,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
852	Pomoc społeczna		3 403 174,00	12 055,00	0,00	3 415 229,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 274 399,00	12 055,00	0,00	2 286 454,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		149 957,00	12 055,00	0,00	162 012,00
RAZEM DOCHODY			107 029 092,01	20 555,00	6 853,00	107 042 794,01

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody bieżące	932 055,00	8 500,00	0,00	940 555,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	266 355,00	8 500,00	0,00	274 855,00
750	Administracja publiczna				
	Dochody bieżące	236 800,00	0,00	6 853,00	229 947,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	58 200,00	0,00	5 153,00	53 047,00
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	3 373 554,00	12 055,00	0,00	3 385 609,00
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	213 449,00	12 055,00	0,00	225 504,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	102 739 625,01	20 555,00	6 853,00	102 753 327,01
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	13 642 175,01	8 500,00	5 153,00	13 645 522,01
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	265 449,00	12 055,00	0,00	277 504,00
	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	167 958,00	0,00	0,00	167 958,00
	Subwencje	56 064 040,00	0,00	0,00	56 064 040,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	18 693 637,00	0,00	0,00	18 693 637,00
	Pozostałe dochody	13 904 366,00	0,00	0,00	13 904 366,00
	Dochody majątkowe	4 289 467,00	0,00	0,00	4 289 467,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	496 220,00	0,00	0,00	496 220,00
<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	948 640,00	0,00	0,00	948 640,00
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 034 290,00	0,00	0,00	1 034 290,00
<i>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</i>	535 197,00	0,00	0,00	535 197,00

w tym:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1274/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 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		2 082 055,00	8 500,00	0,00	2 090 555,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 082 055,00	8 500,00	0,00	2 090 555,00
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	8 500,00	0,00	274 855,00
Jednostki						
ORGAN			266 355,00	8 500,00	0,00	274 855,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			266 355,00	8 500,00	0,00	274 855,00
Pozostałe dochody			665 700,00	0,00	0,00	665 700,00
Dochody majątkowe			1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
w tym:						
Dochody ze sprzedaży majątku			1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
750 Administracja publiczna						
75045 Kwalifikacja wojskowa			236 800,00	0,00	6 853,00	229 947,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			44 000,00	0,00	6 853,00	37 147,00
			42 000,00	0,00	5 153,00	36 847,00
Jednostki						
ORGAN			42 000,00	0,00	5 153,00	36 847,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone						
			42 000,00	0,00	5 153,00	36 847,00
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej						
			2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
852	Pomoc społeczna		3 403 174,00	12 055,00	0,00	3 415 229,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 274 399,00	12 055,00	0,00	2 286 454,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149 957,00	12 055,00	0,00	162 012,00
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		149 957,00	12 055,00	0,00	162 012,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu						
			149 957,00	12 055,00	0,00	162 012,00
Pozostałe dochody						
			2 124 442,00	0,00	0,00	2 124 442,00
RAZEM DOCHODY			107 029 092,01	20 555,00	6 853,00	107 042 794,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1274/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 147 865,00	8 500,00	0,00	1 156 365,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 147 865,00	8 500,00	0,00	1 156 365,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 400,00	8 500,00	0,00	57 900,00
750	Administracja publiczna		9 910 817,00	0,00	6 853,00	9 903 964,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		44 000,00	0,00	6 853,00	37 147,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 385,00	0,00	64,35	2 320,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		335,00	0,00	0,92	334,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 730,00	0,00	362,73	8 367,27
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	0,00	5 700,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 550,00	0,00	25,00	4 525,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00	0,00
852	Pomoc społeczna		13 421 675,00	12 055,00	0,00	13 433 730,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 355 540,00	12 055,00	0,00	2 367 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 324 994,00	7 055,00	0,00	1 332 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 065,00	5 000,00	0,00	228 065,00
RAZEM WYDATKI			107 147 099,01	20 555,00	6 853,00	107 160 801,01

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 047 865,00	8 500,00	0,00	1 056 365,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 047 865,00	8 500,00	0,00	1 056 365,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	525 000,00	8 500,00	0,00	533 500,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 900 817,00	0,00	6 853,00	9 893 964,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 407 617,00	0,00	6 253,00	9 401 364,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 287 644,00	0,00	65,27	6 287 578,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 119 973,00	0,00	6 187,73	3 113 785,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	493 200,00	0,00	600,00	492 600,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	13 321 250,00	12 055,00	0,00	13 333 305,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 890 626,00	12 055,00	0,00	8 902 681,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 324 453,00	12 055,00	0,00	6 336 508,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	102 067 146,01	20 555,00	6 853,00	102 080 848,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	85 526 468,01	20 555,00	6 253,00	85 540 770,01
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 861 384,00	12 055,00	65,27	59 873 373,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 665 084,01	8 500,00	6 187,73	25 667 396,28
dotacje i subwencje	9 860 846,00	0,00	0,00	9 860 846,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 529 832,00	0,00	600,00	5 529 232,00
obsługa długu	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Wydatki majątkowe	5 079 953,00	0,00	0,00	5 079 953,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 079 953,00	0,00	0,00	5 079 953,00
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,	78 130,00	0,00	0,00	78 130,00

**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		1 147 865,00	8 500,00	0,00	1 156 365,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 147 865,00	8 500,00	0,00	1 156 365,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		49 400,00	8 500,00	0,00	57 900,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			49 400,00	8 500,00	0,00	57 900,00
Wydatki bieżące			1 047 865,00	8 500,00	0,00	1 056 365,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 047 865,00	8 500,00	0,00	1 056 365,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			525 000,00	8 500,00	0,00	533 500,00
<hr/>						
750	Administracja publiczna		9 910 817,00	0,00	6 853,00	9 903 964,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		44 000,00	0,00	6 853,00	37 147,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem			8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 385,00	0,00	64,35	2 320,65
<i>Jednostki</i>						
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem			2 385,00	0,00	64,35	2 320,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		335,00	0,00	0,92	334,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	335,00	0,00	0,92	334,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	0,00	362,73	8 367,27
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	8 730,00	0,00	362,73	8 367,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	5 700,00	300,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	6 000,00	0,00	5 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	25,00	4 525,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 550,00	0,00	25,00	4 525,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	0,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	100,00	0,00	100,00	0,00
		Wydatki bieżące	44 000,00	0,00	6 853,00	37 147,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 600,00	0,00	6 253,00	29 347,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 220,00	0,00	65,27	16 154,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 380,00	0,00	6 187,73	13 192,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
852	Pomoc społeczna		13 421 675,00	12 055,00	0,00	13 433 730,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 355 540,00	12 055,00	0,00	2 367 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 994,00	7 055,00	0,00	1 332 049,00
		<i>Jednostki</i>				
		Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 324 994,00	7 055,00	0,00	1 332 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 065,00	5 000,00	0,00	228 065,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	223 065,00	5 000,00	0,00	228 065,00
		Wydatki bieżące	2 270 872,00	12 055,00	0,00	2 282 927,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 267 872,00	12 055,00	0,00	2 279 927,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 672 266,00	12 055,00	0,00	1 684 321,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			107 147 099,01	20 555,00	6 853,00	107 160 801,01

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacja 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
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	0,00
01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 855,00	274 855,00	274 855,00	146 835,00	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 855,00	274 855,00	274 855,00	146 835,00	128 020,00	0,00	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	480 153,00	0,00	800,00	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	0,00	20 000,00
71015	Nadzór budowlany	540 798,00	540 798,00	480 798,00	414 045,00	66 153,00	0,00	600,00	0,00	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	53 047,00	53 047,00	53 047,00	32 354,73	12 892,27	0,00	7 800,00	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	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 847,00	36 847,00	36 847,00	16 154,73	12 892,27	0,00	7 800,00	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	0,00	262 576,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 519 069,00	6 519 069,00	6 519 069,00	5 652 252,00	604 241,00	0,00	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	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	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	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	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia 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	0,00
852	Pomoc społeczna	949 806,00	949 806,00	949 806,00	9 362,00	13 536,00	0,00	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	0,00	926 908,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	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	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	0,00
	Ogółem:	13 725 522,01	13 725 522,01	13 645 522,01	6 637 977,73	5 629 822,28	179 838,00	1 197 884,00	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		266 355,00	8 500,00	0,00	274 855,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		266 355,00	8 500,00	0,00	274 855,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		37 400,00	8 500,00	0,00	45 900,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			37 400,00	8 500,00	0,00	45 900,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			119 520,00	8 500,00	0,00	128 020,00
<hr/>						
750	Administracja publiczna		58 200,00	0,00	5 153,00	53 047,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 000,00	0,00	5 153,00	36 847,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem			8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 385,00	0,00	64,35	2 320,65
<i>Jednostki</i>						
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem			2 385,00	0,00	64,35	2 320,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		335,00	0,00	0,92	334,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	335,00	0,00	0,92	334,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,00	0,00	362,73	8 367,27
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	8 730,00	0,00	362,73	8 367,27
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	25,00	4 525,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	4 550,00	0,00	25,00	4 525,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	100,00	0,00	100,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
		Wydatki bieżące	42 000,00	0,00	5 153,00	36 847,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 600,00	0,00	4 553,00	29 047,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 220,00	0,00	65,27	16 154,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 380,00	0,00	4 487,73	12 892,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 400,00	0,00	600,00	7 800,00
RAZEM WYDATKI						
			13 722 175,01	8 500,00	5 153,00	13 725 522,01

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 116
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 2016 roku

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

WYDATKI na porozumienia z administracją rządową

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem			2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
Wydatki bieżące			2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 000,00	0,00	1 700,00	300,00
RAZEM WYDATKI			2 000,00	0,00	1 700,00	300,00

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	274 855,00	0,00	274 855,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 855,00	0,00	274 855,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 855,00	0,00	274 855,00	0,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	Wydział Gospodarki Nieruchomościami/ Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu
750			Administracja publiczna	36 847,00	0,00	36 847,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 847,00	0,00	36 847,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 847,00	0,00	36 847,00	0,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
852		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	300,00	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem
			Pomoc społeczna	162 012,00	162 012,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	162 012,00	162 012,00	0,00	0,00		

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	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	162 012,00	162 012,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej
			RAZEM	92 999 514,01	79 273 692,00	13 725 522,01	300,00		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1274/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 listopada 2016 roku**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **13.702,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **12.055,00 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **6.853,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **8.500,00 złotych**, z czego: w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **8.500,00 złotych**, z czego:
 - 1) **3.000,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych wymaganych w toku realizacji procedur odszkodowawczych zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.68.15.2016.AM z dnia 24 października 2016 r.,
 - 2) **2.500,00 złotych** z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.68.15.2016.AM z dnia 24 października 2016 r.,
 - 3) **3.000,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych wymaganych w toku realizacji procedur odszkodowawczych realizowanych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.68.17.2016.AM z dnia 25 października 2016 r.
2. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ogółem **6.853,00 złotych**, z czego: w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **5.153,00 złotych** oraz w § 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **w zakresie zadań na porozumienia z organami administracji rządowej** o kwotę **1.700,00 złotych** w związku

z przeprowadzeniem i rozliczeniem dotacji otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.35.10.2016.PW z dnia 18 października 2016 r.,

3. w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie dochodów bieżących **w zakresie zadań własnych** w § 2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **12.055,00 złotych** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.23.8.2016.JS z dnia 3 listopada 2016 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **13.702,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **12.055,00 złotych** i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **6.853,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **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 **8.500,00 złotych z czego na zadaniu:**

- 1) Z13.01.01.1-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 złotych** z przeznaczeniem na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.68.15.2016.AM z dnia 24 października 2016 r.,
- 2) Z13.01.02.1-B Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych wymaganych w toku realizacji procedur odszkodowawczych realizowanych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie z pismami Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.68.15.2016.AM z dnia 24 października 2016 r. oraz FB- 1.3111.68.17.2016.AM z dnia 25 października 2016 r.

2. **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem **6.853,00 złotych**, z czego:

- 1) **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **5.153,00 złotych** na zadaniu Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 2) **w zakresie zadań na porozumienia z organami administracji rządowej** o kwotę **1.700,00 złotych** na zadaniu R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej
w związku z przeprowadzeniem i rozliczeniem dotacji otrzymanej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.35.10.2016.PW z dnia 18 października 2016 r.
3. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań własnych** o kwotę **12.055,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.23.8.2016.JS z dnia 3 listopada 2016 r.

DYK...
Wydziału Planowania
Bożena Tyła