

U C H W A Ł A NR 1333/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 13 grudnia 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, z późn. zm.), art. 247 ust. 1, i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **191.361,78 złotych**, jako wynik zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **3.116,00 złotych** i dochodów majątkowych o kwotę **188.245,78 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.744.767,79 złotych**, z czego:

- 1) **102.203.376,01 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **4.541.391,78 złotych – to dochody majątkowe.**

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **92.605.003,00 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.005.637,01 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **188.245,78 złotych,**
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **300,00 złotych,**
- 5) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **945.582,00 złotych.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **191.361,78 złotych**, jako wynik zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.116,00 złotych** i wydatków majątkowych o kwotę **188.245,78 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **106.862.774,79 złotych**, z czego:

- 1) **101.315.897,01 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **5.546.877,78 złotych – to wydatki majątkowe.**

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **93.546.288,00 złotych,**

- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.005.637,01 złotych**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **188.245,78 złotych**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **300,00 złotych**,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **122.304,00 złotych**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.005.637,01 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **188.245,78 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 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 9 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

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	188 245,78	0,00	213 245,78
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
852	Pomoc społeczna		3 403 384,00	3 116,00	0,00	3 406 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	988 762,00	3 116,00	0,00	991 878,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	915 270,00	3 116,00	0,00	918 386,00
RAZEM DOCHODY			106 553 406,01	191 361,78	0,00	106 744 767,79

DOCHODY wg grup paragrafów		Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo						
	Dochody majątkowe			0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
	w tym:						
	Dotacje na zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
852	Pomoc społeczna						
	Dochody bieżące			3 373 764,00	3 116,00	0,00	3 376 880,00
	w tym:						
	Dotacje na zadania zlecone			928 806,00	3 116,00	0,00	931 922,00
RAZEM							
	Dochody bieżące			102 200 260,01	3 116,00	0,00	102 203 376,01
	w tym:						
	Dotacje na zadania zlecone			12 861 900,01	3 116,00	0,00	12 865 016,01
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej			300,00	0,00	0,00	300,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu			277 504,00	0,00	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			18 908 637,00	0,00	0,00	18 908 637,00
	Pozostałe dochody			13 919 921,00	0,00	0,00	13 919 921,00
	Dochody majątkowe			4 353 146,00	188 245,78	0,00	4 541 391,78
	w tym:						
	Dotacje na zadania zlecone			140 621,00	0,00	0,00	140 621,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu			502 336,00	0,00	0,00	502 336,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową			945 582,00	0,00	0,00	945 582,00
	Dochody ze sprzedaży majątku			1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
	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
	Dotacje na zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	188 245,78	0,00	188 245,78

**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		25 000,00	188 245,78	0,00	213 245,78
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
<i>Jednostki</i>						
		ORGAN	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
Dochody majątkowe						
<i>w tym:</i>						
		Dotacje na zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
852	Pomoc społeczna		3 403 384,00	3 116,00	0,00	3 406 500,00
85204	Rodziny zastępcze		988 762,00	3 116,00	0,00	991 878,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	915 270,00	3 116,00	0,00	918 386,00
<i>Jednostki</i>						
		ORGAN	915 270,00	3 116,00	0,00	918 386,00
Dochody bieżące						
			988 762,00	3 116,00	0,00	991 878,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		Dotacje na zadania zlecone	915 270,00	3 116,00	0,00	918 386,00
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	63 492,00	0,00	0,00	63 492,00
		Pozostałe dochody	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM DOCHODY			106 553 406,01	191 361,78	0,00	106 744 767,79

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	188 245,78	0,00	213 245,78
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
852	Pomoc społeczna		13 421 885,00	3 116,00	0,00	13 425 001,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 070 097,00	3 116,00	0,00	5 073 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 095 448,00	3 085,00	0,00	4 098 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 826,00	31,00	0,00	189 857,00
RAZEM WYDATKI			106 671 413,01	191 361,78	0,00	106 862 774,79

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Wydatki majątkowe	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	13 321 460,00	3 116,00	0,00	13 324 576,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 911 426,00	31,00	0,00	8 911 457,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 349 148,00	31,00	0,00	6 349 179,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 385 034,00	3 085,00	0,00	4 388 119,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	101 312 781,01	3 116,00	0,00	101 315 897,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 798 726,01	31,00	0,00	84 798 757,01
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 887 290,73	31,00	0,00	59 887 321,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 911 435,28	0,00	0,00	24 911 435,28
	dotacje i subwencje	9 861 246,00	0,00	0,00	9 861 246,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 502 809,00	3 085,00	0,00	5 505 894,00
	obsługa długu	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	Wydatki majątkowe	5 358 632,00	188 245,78	0,00	5 546 877,78
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 743 958,00	188 245,78	0,00	4 932 203,78
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 674,00	0,00	0,00	614 674,00
	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
010	Rolnictwo i łowiectwo		25 000,00	188 245,78	0,00	213 245,78
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
<i>Wydatki majątkowe</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						
			0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
852	Pomoc społeczna		13 421 885,00	3 116,00	0,00	13 425 001,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 070 097,00	3 116,00	0,00	5 073 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 095 448,00	3 085,00	0,00	4 098 533,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 095 448,00	3 085,00	0,00	4 098 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 826,00	31,00	0,00	189 857,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	189 826,00	31,00	0,00	189 857,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
			5 070 097,00	3 116,00	0,00	5 073 213,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	974 649,00	31,00	0,00	974 680,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	591 487,00	31,00	0,00	591 518,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 095 448,00	3 085,00	0,00	4 098 533,00
RAZEM WYDATKI			106 671 413,01	191 361,78	0,00	106 862 774,79

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1333/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 grudnia 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	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	306 782,00	306 782,00	306 782,00	146 835,00	159 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 782,00	306 782,00	306 782,00	146 835,00	159 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 079 798,00	1 079 798,00	939 177,00	519 045,00	419 532,00	0,00	0,00	600,00	0,00	140 621,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	539 000,00	539 000,00	458 379,00	105 000,00	353 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 621,00
71015	Nadzór budowlany	540 798,00	540 798,00	480 798,00	414 045,00	66 153,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	7 800,00	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	0,00	7 800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 519 069,00	6 519 069,00	6 519 069,00	5 651 049,00	607 577,00	0,00	0,00	260 443,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 519 069,00	6 519 069,00	6 519 069,00	5 651 049,00	607 577,00	0,00	0,00	260 443,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	309 000,00	11 846,00	117 316,00	179 838,00	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	179 838,00	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	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	3 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00	3 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	931 922,00	931 922,00	931 922,00	9 183,00	13 536,00	0,00	0,00	909 203,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	918 386,00	918 386,00	918 386,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	909 203,00	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	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 540,00	396 540,00	396 540,00	265 083,00	131 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 540,00	396 540,00	396 540,00	265 083,00	131 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	13 005 637,01	13 005 637,01	12 865 016,01	6 535 395,73	4 871 736,28	179 838,00	1 178 046,00	0,00	0,00	140 621,00

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

WYDATKI na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		928 806,00	3 116,00	0,00	931 922,00
85204	Rodziny zastępcze		915 270,00	3 116,00	0,00	918 386,00
3110	Świadczenia społeczne		906 118,00	3 085,00	0,00	909 203,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 647,00	31,00	0,00	7 678,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
		Wydatki bieżące	915 270,00	3 116,00	0,00	918 386,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 152,00	31,00	0,00	9 183,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 152,00	31,00	0,00	9 183,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	906 118,00	3 085,00	0,00	909 203,00
RAZEM WYDATKI						
			13 002 521,01	3 116,00	0,00	13 005 637,01

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

WYDATKI - zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie						
		Wydatki majątkowe	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	188 245,78	0,00	188 245,78
RAZEM WYDATKI			0,00	188 245,78	0,00	188 245,78

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	na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 245,78	0,00	0,00	0,00	188 245,78		
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	188 245,78	0,00	0,00	0,00	188 245,78		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 245,78	0,00	0,00	0,00	188 245,78	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych
852			Pomoc społeczna	918 386,00	0,00	918 386,00	0,00			
85204			Rodziny zastępcze	918 386,00	0,00	918 386,00	0,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	918 386,00	0,00	918 386,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			RAZEM	92 685 932,79	79 491 750,00	13 005 637,01	300,00	188 245,78		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1333/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 grudnia 2016 roku**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **191.361,78 złotych**, jako wynik zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **3.116,00 złotych** i dochodów majątkowych o kwotę **188.245,78 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**, z czego:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie dochodów majątkowych na **zadania realizowane na podstawie porozumień z JST** w § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **188.245,78 złotych** w związku z Aneksm Nr 1/2016 do umowy dotacji Nr 32/WRiR-I/05/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawartego w dniu 28 listopada 2016 r. Powiat Stargardzki uzyskał dofinansowanie na zadanie J07.02.400.4-M Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego pn. "Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice - skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km" w związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego naboru wniosków o przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie dochodów bieżących na **zadania zlecone** w § 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **3.116,00 złotych** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.131.3.2016.MR z dnia 2 grudnia 2016 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **191.361,78 złotych**, jako wynik zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.116,00 złotych** i wydatków majątkowych o kwotę **188.245,78 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie wydatków majątkowych na **zadania realizowane na podstawie porozumień z JST** o kwotę **188.245,78 złotych** na zadaniu J07.02.400.4-M Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego w związku z Anekssem Nr 1/2016 do umowy dotacji Nr 32/WRiR-I/05/16 z dnia 7 czerwca 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych zawartego w dniu 28 listopada 2016 r. Powiat Stargardzki uzyskał dofinansowanie na zadanie J07.02.400.4-M Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego pn. "Przebudowa drogi 1731Z Marianowo - Barzkowice - Brudzewice - skrzyżowanie z drogą nr 10 na długości 1 km" w związku z ogłoszeniem przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego naboru wniosków o przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,
2. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę **3.116,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:FB-1.3111.131.3.2016.MR z dnia 2 grudnia 2016 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak

Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania													Zadanie (oferta w WRF)	
				rok budżetowy 2016	Środki zewnętrzne majątkowe								Pozostałe dochody					Nabytka z lat ubiegłych i wolne środki
					6	8	9	10	11	12	13	14	15	7	16			
2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	7	16	17			
710	71012	6060	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PODGIK	80 621,00	0,00	0,00	0,00	80 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie			
710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie			
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
750	75020	6060	Zakup kserokoparki na potrzeby Starostwa Powiatowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036,00	0,00	800 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
754	75485	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036,00	0,00	800 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tak			
801			Oświata i wychowanie	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	100 000,00	428 270,00	10 000,00	x			
801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Tak			
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	x			
		6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 130,00	0,00	0,00	x			
801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	Tak		
801	80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	28 270,00	0,00	Tak			
801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Nie			
801	80195	6050	Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej do szkoły oraz chodników na terenie szkoły - II Liceum Ogólnokształcące	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	Nie			
801	80195	6060	Zakup maszyny czyszczącej podłogi dla ZSBT	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Nie			
852			Pomoc społeczna	100 425,00	0,00	12 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	64 668,00	8 003,00	x			
852	85201	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego na potrzeby POW nr 4	15 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	257,00	Nie			
852	85202	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla DPS w Dolicach	64 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 668,00	0,00	Nie			
852	85202	6050	Zakup łózka kąpielowego dla DPS w Dolicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie			
852	85202	6050	Zakup maszyny czyszczącej do mycia ciągów korytarzowych dla DPS w Dolicach	10 000,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746,00	Nie			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	x			
853	85333	6050	Zakup i montaż oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach PUP	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Nie			

Dot. Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania													Zadanie ujęte w WPF	
			rok budżetowy 2016	Środki zewnętrzne majątkowe						Środki zewnętrzne bieżące					Docho- dy własne ze sprzedaży majątku		Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
				6	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	7	16	17			
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie		
851			Ochrona zdrowia	471 370,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielo specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	471 370,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie		
			z tego: zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych, zakup łózka do intensywnej terapii z mialt racem, zakup procesora endoskopowego z monitorem, zakup dwóch ambulansów, transportu medycznego i dwóch inhalatorów ultradźwiękowych	261 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie		
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie		
				614 674,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	34 473,00	0,00	0,00	45 004,00	x			
			Razem inwestycje	4 932 263,78	1 034 290,00	502 336,00	140 621,00	923 827,78	167 958,00	335 048,00	350 000,00	1 195 120,00	73 003,00	x			
			Razem dotacje na inwestycje	614 674,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	34 473,00	0,00	0,00	45 004,00	x			
			Razem	5 546 877,78	1 034 290,00	502 336,00	140 621,00	1 133 827,78	167 958,00	369 521,00	350 000,00	1 195 120,00	118 007,00	x			
			1. Dochody ze sprzedaży						1 195 120,00								
			2. Środki zewnętrzne majątkowe						3 346 271,78								
			3. Razem 1+2						4 541 391,78								
			4. Środki zewnętrzne bieżące						167 958,00								
			5. Dochody własne bieżące						719 521,00								
			6. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki						118 007,00								
			RAZEM						5 546 877,78								

ZRÓDŁA
FINANSOWANIA
ZADAŃ