

UCHWAŁA NR 1356/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2016 do Uchwały Nr XXII/266/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016

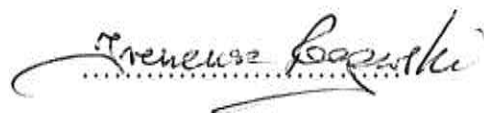
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok do Uchwały Nr XXII//16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

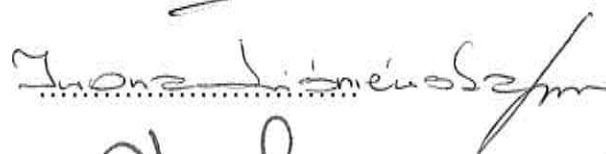
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki



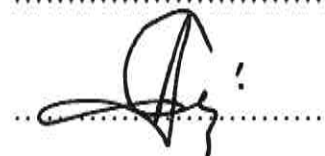
Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1356/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 grudnia 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
801	Oświata i wychowanie		1 256 729,01	4 500,00	6 445,00	1 254 784,01
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		95 841,00	0,00	6 445,00	89 396,00
0830	Wpływy z usług		20 000,00	0,00	6 445,00	13 555,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 780,00	4 500,00	0,00	222 280,00
0830	Wpływy z usług		205 000,00	4 500,00	0,00	209 500,00
RAZEM DOCHODY			106 744 767,79	4 500,00	6 445,00	106 742 822,79

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	721 532,01	4 500,00	6 445,00	719 587,01
	w tym:				
	Pozostałe dochody	646 053,00	4 500,00	6 445,00	644 108,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	102 203 376,01	4 500,00	6 445,00	102 201 431,01
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 865 016,01	0,00	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	4 500,00	6 445,00	13 917 976,00
	Dochody majątkowe	4 541 391,78	0,00	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	188 245,78	0,00	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
801	Oświata i wychowanie		1 256 729,01	4 500,00	6 445,00	1 254 784,01
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		95 841,00	0,00	6 445,00	89 396,00
0830	Wpływy z usług		20 000,00	0,00	6 445,00	13 555,00
<i>Jednostki</i>						
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie						
			20 000,00	0,00	6 445,00	13 555,00
		Dochody bieżące	95 841,00	0,00	6 445,00	89 396,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	95 841,00	0,00	6 445,00	89 396,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		217 780,00	4 500,00	0,00	222 280,00
0830	Wpływy z usług		205 000,00	4 500,00	0,00	209 500,00
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie						
			205 000,00	4 500,00	0,00	209 500,00
		Dochody bieżące	217 780,00	4 500,00	0,00	222 280,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	217 780,00	4 500,00	0,00	222 280,00
RAZEM DOCHODY			106 744 767,79	4 500,00	6 445,00	106 742 822,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1356/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 grudnia 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
750	Administracja publiczna		9 903 964,00	14 000,00	14 000,00	9 903 964,00
75020	Starostwa powiatowe		8 421 103,00	14 000,00	14 000,00	8 421 103,00
4260	Zakup energii		221 000,00	0,00	14 000,00	207 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
801	Oświata i wychowanie		44 176 915,01	8 210,00	10 155,00	44 174 970,01
80120	Licea ogólnokształcące		10 250 530,00	40,00	40,00	10 250 530,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 231 223,00	40,00	40,00	2 231 223,00
80130	Szkoły zawodowe		24 119 216,00	3 670,00	3 670,00	24 119 216,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 911 820,00	3 670,00	3 670,00	3 911 820,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 082 283,00	0,00	6 445,00	2 075 838,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 884,00	0,00	3 445,00	81 439,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 061,00	0,00	3 000,00	74 061,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		503 604,00	4 500,00	0,00	508 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 700,00	4 000,00	0,00	31 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 193,00	500,00	0,00	46 693,00
RAZEM WYDATKI			106 862 774,79	22 210,00	24 155,00	106 860 829,79

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 893 964,00	0,00	14 000,00	9 879 964,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 409 364,00	0,00	14 000,00	9 395 364,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 130 785,27	0,00	14 000,00	3 116 785,27
	Wydatki majątkowe	10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 636 915,01	8 210,00	10 155,00	43 634 970,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 152 047,01	4 500,00	6 445,00	37 150 102,01
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 675 274,00	4 000,00	0,00	31 679 274,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 476 773,01	500,00	6 445,00	5 470 828,01
	dotacje i subwencje	6 399 918,00	3 710,00	3 710,00	6 399 918,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	101 315 897,01	8 210,00	24 155,00	101 299 952,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 802 151,01	4 500,00	20 445,00	84 786 206,01
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 894 335,73	4 000,00	0,00	59 898 335,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 907 815,28	500,00	20 445,00	24 887 870,28
	dotacje i subwencje	9 861 246,00	3 710,00	3 710,00	9 861 246,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 502 500,00	0,00	0,00	5 502 500,00
obsługa długu	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Wydatki majątkowe	5 546 877,78	14 000,00	0,00	5 560 877,78
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 932 203,78	14 000,00	0,00	4 946 203,78
dofinansowanie i zakupy inwestycyjne	614 674,00	0,00	0,00	614 674,00
<i>w tym:</i>				
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
750	Administracja publiczna		9 903 964,00	14 000,00	14 000,00	9 903 964,00
75020	Starostwa powiatowe		8 421 103,00	14 000,00	14 000,00	8 421 103,00
4260	Zakup energii		221 000,00	0,00	14 000,00	207 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	206 000,00	0,00	14 000,00	192 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
		<i>w tym:</i>	8 411 103,00	0,00	14 000,00	8 397 103,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 392 803,00	0,00	14 000,00	8 378 803,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:</i>	2 861 580,00	0,00	14 000,00	2 847 580,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00
801	Oświata i wychowanie		44 176 915,01	8 210,00	10 155,00	44 174 970,01
80120	Licea ogólnokształcące		10 250 530,00	40,00	40,00	10 250 530,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 231 223,00	40,00	40,00	2 231 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	2 231 223,00	40,00	40,00	2 231 223,00
		Wydatki bieżące	10 150 530,00	40,00	40,00	10 150 530,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 231 223,00	40,00	40,00	2 231 223,00
80130	Szkoły zawodowe		24 119 216,00	3 670,00	3 670,00	24 119 216,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 911 820,00	3 670,00	3 670,00	3 911 820,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	3 911 820,00	3 670,00	3 670,00	3 911 820,00
		Wydatki bieżące	24 119 216,00	3 670,00	3 670,00	24 119 216,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	3 914 220,00	3 670,00	3 670,00	3 914 220,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 082 283,00	0,00	6 445,00	2 075 838,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 884,00	0,00	3 445,00	81 439,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie</i>	84 000,00	0,00	3 445,00	80 555,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 061,00	0,00	3 000,00	74 061,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie</i>	76 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
		Wydatki bieżące	1 847 283,00	0,00	6 445,00	1 840 838,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 843 096,00	0,00	6 445,00	1 836 651,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	505 177,00	0,00	6 445,00	498 732,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		503 604,00	4 500,00	0,00	508 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	4 000,00	0,00	31 700,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	27 700,00	4 000,00	0,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 193,00	500,00	0,00	46 693,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	46 193,00	500,00	0,00	46 693,00
		Wydatki bieżące	503 604,00	4 500,00	0,00	508 104,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	503 604,00	4 500,00	0,00	508 104,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	307 597,00	4 000,00	0,00	311 597,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 007,00	500,00	0,00	196 507,00
RAZEM WYDATKI			106 862 774,79	22 210,00	24 155,00	106 860 829,79

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.945,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **4.500,00 złotych** i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **6.445,00 złotych**. Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **1.945,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **4.500,00 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia dochodów o kwotę **6.445,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejszenie dochodów bieżących u dysponenta **Centrum Kształcenia Praktycznego** o kwotę **6.445,00 złotych** w § 0830 Wpływy z usług w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na kursy i egzaminy zewnętrzne.
 - 2) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** o kwotę **4.500,00 złotych** w § 0830 Wpływy z usług w związku ze wzrostem liczby uczestników szkoleń.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.945,00 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **24.155,00 złotych** i jednoczesnego ich zwiększenia o kwotę **8.210,00 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących statutowych u dysponenta **Biuro Obsługi Urzędu** o kwotę **14.000,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.000,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup drukarki na potrzeby urzędu oraz przełączników do serwerowni.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.945,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **8.210,00 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **10.155,00 złotych**, z czego w rozdziale:

1) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie dotacji dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E. Kopczyńska o kwotę **40,00 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia dotacji dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E. Kopczyńska zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **40,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego**,

2) 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie dotacji dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek o kwotę **3.670,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie dotacji dla Studium Medycznego Medica (kursy zawodowe) GiA Wasilek o kwotę **3.670,00 złotych** u dysponenta **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego**;

Zmian dokonuje się celem zapewnienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu edukacji szkolnej w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

3) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **6.445,00 złotych** u dysponenta **Centrum Kształcenia Praktycznego** w związku z brakiem zapotrzebowania na kursy i egzaminy zewnętrzne.

4) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **4.500,00 złotych** u dysponenta **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń wykładowców prowadzących szkolenia dla nauczycieli szkół powiatu stargardzkiego.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak