

UCHWAŁA NR 1428/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 do Uchwały Nr XXIII/278/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

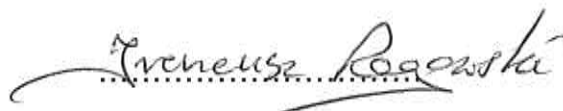
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) **u c h w a ł a s i ę**, co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

§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok do Uchwały Nr /17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2017 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

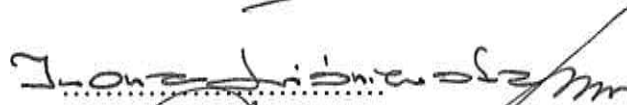
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

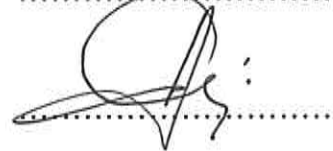
Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki



Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1428/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 074 100,00	13 000,00	0,00	1 087 100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		630 100,00	13 000,00	0,00	643 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		18 700,00	13 000,00	0,00	31 700,00
RAZEM DOCHODY			114 861 222,75	13 000,00	0,00	114 874 222,75

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 074 100,00	13 000,00	0,00	1 087 100,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	695 100,00	13 000,00	0,00	708 100,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	105 577 209,00	13 000,00	0,00	105 590 209,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 721 720,00	0,00	0,00	12 721 720,00
	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	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00
	Subwencje	57 325 792,00	0,00	0,00	57 325 792,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 522 083,00	0,00	0,00	22 522 083,00
	Pozostałe dochody	12 871 614,00	13 000,00	0,00	12 884 614,00
	Dochody majątkowe	9 284 013,75	0,00	0,00	9 284 013,75
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	2 340 585,00	0,00	0,00	2 340 585,00
	Dochody ze spzedaży majątku	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	0,00	0,00	635 795,00
	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	1 637 633,75	0,00	0,00	1 637 633,75
	Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1428/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 074 100,00	13 000,00	0,00	1 087 100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	630 100,00	13 000,00	0,00	643 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	13 000,00	0,00	31 700,00
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie			18 700,00	13 000,00	0,00	31 700,00
Dochody bieżące			630 100,00	13 000,00	0,00	643 100,00
w tym:						
Pozostałe dochody			630 100,00	13 000,00	0,00	643 100,00
RAZEM DOCHODY			114 861 222,75	13 000,00	0,00	114 874 222,75

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 1428/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 567 068,40	1 020 000,00	0,00	19 587 068,40
	60014 Drogi publiczne powiatowe		18 172 068,40	1 020 000,00	0,00	19 192 068,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 797 268,40	1 020 000,00	0,00	9 817 268,40
801	Oświata i wychowanie		44 405 360,39	100 000,00	100 000,00	44 405 360,39
	80120 Licea ogólnokształcące		11 515 160,39	0,00	100 000,00	11 415 160,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 000,00	0,00	100 000,00	1 795 000,00
	80130 Szkoły zawodowe		22 472 105,00	100 000,00	0,00	22 572 105,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 181 800,00	100 000,00	0,00	4 281 800,00
851	Ochrona zdrowia		5 862 880,00	608 972,00	0,00	6 471 852,00
	85111 Szpitale ogólne		2 550 000,00	608 972,00	0,00	3 158 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 972,00	0,00	8 972,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 444 087,00	13 000,00	0,00	3 457 087,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 914 013,00	13 000,00	0,00	2 927 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 624,00	13 000,00	0,00	2 037 624,00
RAZEM WYDATKI			118 645 306,79	1 741 972,00	100 000,00	120 287 278,79

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	13 292 268,40	1 020 000,00	0,00	14 312 268,40
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 897 268,40	1 020 000,00	0,00	13 917 268,40
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 012 832,00	100 000,00	100 000,00	42 012 832,00
	w tym:				
	<i>dofacje i subwencje</i>	6 268 800,00	100 000,00	100 000,00	6 268 800,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki majątkowe	0,00	608 972,00	0,00	608 972,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	608 972,00	0,00	608 972,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	3 444 087,00	13 000,00	0,00	3 457 087,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 287 133,00	13 000,00	0,00	3 300 133,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 860 155,00	13 000,00	0,00	2 873 155,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	99 795 510,00	113 000,00	100 000,00	99 808 510,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 733 099,00	13 000,00	0,00	83 746 099,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 565 646,00	13 000,00	0,00	59 578 646,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 167 453,00	0,00	0,00	24 167 453,00
dotacje i subwencje	9 495 732,00	100 000,00	100 000,00	9 495 732,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 240 679,00	0,00	0,00	5 240 679,00
obsługa długu	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
Wydatki majątkowe	18 849 796,79	1 628 972,00	0,00	20 478 768,79
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 074 796,79	1 628 972,00	0,00	19 703 768,79
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 147 043,00	0,00	0,00	6 147 043,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 1428/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 567 068,40	1 020 000,00	0,00	19 587 068,40
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 172 068,40	1 020 000,00	0,00	19 192 068,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 797 268,40	1 020 000,00	0,00	9 817 268,40
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Planowania i Rozwoju		787 268,40	420 000,00	0,00	1 207 268,40
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		8 010 000,00	600 000,00	0,00	8 610 000,00
	Wydatki majątkowe		12 897 268,40	1 020 000,00	0,00	13 917 268,40
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 897 268,40	1 020 000,00	0,00	13 917 268,40
801	Oświata i wychowanie		44 405 360,39	100 000,00	100 000,00	44 405 360,39
80120	Licea ogólnokształcące		11 515 160,39	0,00	100 000,00	11 415 160,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 895 000,00	0,00	100 000,00	1 795 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 895 000,00	0,00	100 000,00	1 795 000,00
	Wydatki bieżące		9 122 632,00	0,00	100 000,00	9 022 632,00
	w tym:					
	dotacje i subwencje		1 895 000,00	0,00	100 000,00	1 795 000,00
80130	Szkoły zawodowe		22 472 105,00	100 000,00	0,00	22 572 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 181 800,00	100 000,00	0,00	4 281 800,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>		4 181 800,00	100 000,00	0,00	4 281 800,00
	Wydatki bieżące		22 472 105,00	100 000,00	0,00	22 572 105,00
	w tym:					
	dotacje i subwencje		4 183 800,00	100 000,00	0,00	4 283 800,00
851	Ochrona zdrowia		5 862 880,00	608 972,00	0,00	6 471 852,00
85111	Szpitałe ogólne		2 550 000,00	608 972,00	0,00	3 158 972,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Zamówień i Inwestycji</i>		0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	8 972,00	0,00	8 972,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		0,00	8 972,00	0,00	8 972,00
	Wydatki majątkowe		0,00	608 972,00	0,00	608 972,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	608 972,00	0,00	608 972,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 444 087,00	13 000,00	0,00	3 457 087,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 914 013,00	13 000,00	0,00	2 927 013,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 024 624,00	13 000,00	0,00	2 037 624,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		2 024 624,00	13 000,00	0,00	2 037 624,00
	Wydatki bieżące		2 914 013,00	13 000,00	0,00	2 927 013,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydanki jednostek budżetowych,	2 908 133,00	13 000,00	0,00	2 921 133,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 599 584,00	13 000,00	0,00	2 612 584,00
RAZEM WYDATKI			118 645 306,79	1 741 972,00	100 000,00	120 287 278,79

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 1428/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **13.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **13.000,00 złotych**. Zmian dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **13.000,00 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645).

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.641.972,00 złotych**, w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **113.000,00 złotych** i jednoczesnego ich zmniejszenia o kwotę **100.000,00 złotych**
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **1.628.972,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem **1.020.000,00 złotych**, z czego u dysponenta:
 - 1) **Zarząd Dróg Powiatowych** zwiększenie wydatków majątkowych o **600.000,00 złotych** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km”. Na powyższe zadanie Powiat zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, zaś do czasu rozliczenia zadania należy je zabezpieczyć środkami własnymi,
 - 2) **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **420.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych przy udziale środków pomocowych pochodzących z budżetów gmin

powiatu; kwota ta pozwoli na realizację wszystkich propozycji uzgodnionych z gminami powiatu, z wyłączeniem gminy Kobylanka.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **100.000,00 złotych u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego**, z czego w rozdziale:

1) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie dotacji dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński o kwotę **100.000,00 złotych**,

2) 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie dotacji dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński o kwotę **100.000,00 złotych**.

Zmiany są wynikiem błędnego zakwalifikowania szkoły zawodowej do podziałki klasyfikacji budżetowej przynależnej liceom ogólnokształcącym.

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę **608.972,00 złotych**, z czego u dysponenta:

1) **Wydział spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **8.972,00 złotych** na zwrot Gminie Suchań dotacji udzielonej w 2016 r. Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji, która na wymienioną kwotę została zwrócona,

2) **Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00 złotych** z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją”.

4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **13.000,00 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645). Wysokość dodatku może kształtować się do maksymalnej kwoty 600 złotych miesięcznie dla jednego uprawnionego przez okres jednego kwartału i przyznawana jest uznaniowo przez dyrektora jednostki za efektywność pracy.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tyjak