

UCHWAŁA NR 1499/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 do Uchwały Nr XXIV/290/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 lutego 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:

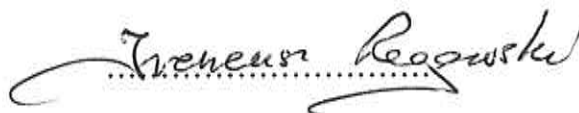
§ 1. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok do Uchwały Nr XXIV/290/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 lutego 2017 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 1381/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji w 2017 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

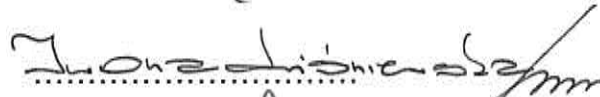
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

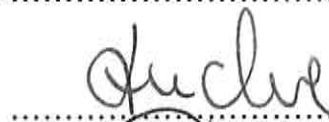
Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki




Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Sporządzono w 5 egzemplarzach

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1499/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lutego 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
750	Administracja publiczna		122 300,00	1 000,00	1 000,00	122 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 600,00	1 000,00	1 000,00	51 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 116 840,75	3 320,00	3 320,00	2 116 840,75
	80120	Licea ogólnokształcące	1 712 937,75	500,00	500,00	1 712 937,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	500,00	600,00
	80130	Szkoły zawodowe	138 000,00	2 820,00	2 820,00	138 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	0,00	2 820,00	980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 087 100,00	0,00	90 400,00	996 700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	643 100,00	0,00	90 400,00	552 700,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00	0,00	90 400,00	519 100,00
RAZEM DOCHODY			115 499 222,75	4 320,00	94 720,00	115 408 822,75

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Dochody bieżące	122 300,00	1 000,00	1 000,00	122 300,00
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	51 600,00	1 000,00	1 000,00	51 600,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	479 207,00	3 320,00	3 320,00	479 207,00
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	479 207,00	3 320,00	3 320,00	479 207,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 087 100,00	0,00	90 400,00	996 700,00
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	708 100,00	0,00	90 400,00	617 700,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	105 590 209,00	4 320,00	94 720,00	105 499 809,00
	<i>w tym:</i>				
	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	12 884 614,00	4 320,00	94 720,00	12 794 214,00
	Dochody majątkowe	9 909 013,75	0,00	0,00	9 909 013,75
	<i>w tym:</i>				
	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	2 965 585,00	0,00	0,00	2 965 585,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody ze sprzedaży 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 1499/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lutego 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
750	Administracja publiczna		122 300,00	1 000,00	1 000,00	122 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 600,00	1 000,00	1 000,00	51 600,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Finansowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Finansowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Pozostałe dochody						
			51 600,00	1 000,00	1 000,00	51 600,00
801	Oświata i wychowanie		2 116 840,75	3 320,00	3 320,00	2 116 840,75
	80120	Licea ogólnokształcące	1 712 937,75	500,00	500,00	1 712 937,75
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00	0,00	500,00
<i>Jednostki</i>						
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	0,00	500,00	0,00	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	500,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>						
		Dochody bieżące	700,00	0,00	500,00	200,00
		w tym:				
		Pozostałe dochody	75 304,00	500,00	500,00	75 304,00
		Dochody majątkowe	1 637 633,75	0,00	0,00	1 637 633,75
		w tym:				
		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
80130	Szkoły zawodowe		138 000,00	2 820,00	2 820,00	138 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	2 820,00	0,00	2 820,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		0,00	820,00	0,00	820,00
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		0,00	700,00	0,00	700,00
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		0,00	700,00	0,00	700,00
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		0,00	600,00	0,00	600,00
0690	Wpływy z różnych opłat		3 800,00	0,00	2 820,00	980,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		1 000,00	0,00	820,00	180,00
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		1 000,00	0,00	700,00	300,00
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		1 000,00	0,00	700,00	300,00
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		800,00	0,00	600,00	200,00
	Dochody bieżące		138 000,00	2 820,00	2 820,00	138 000,00
	w tym:					
	Pozostałe dochody		138 000,00	2 820,00	2 820,00	138 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 100,00	0,00	90 400,00	996 700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	643 100,00	0,00	90 400,00	552 700,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00	0,00	90 400,00	519 100,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
			609 500,00	0,00	90 400,00	519 100,00
<hr/>						
Dochody bieżące			643 100,00	0,00	90 400,00	552 700,00
w tym:						
Pozostałe dochody			643 100,00	0,00	90 400,00	552 700,00
<hr/>						
RAZEM DOCHODY			115 499 222,75	4 320,00	94 720,00	115 408 822,75
<hr/>						

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 1499/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lutego 2017 roku

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 613 229,39	580 000,00	0,00	45 193 229,39
80120	Licea ogólnokształcące		11 415 160,39	100 000,00	0,00	11 515 160,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 485,39	100 000,00	0,00	445 485,39
80195	Pozostała działalność		1 446 089,00	480 000,00	0,00	1 926 089,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		824 835,00	480 000,00	0,00	1 304 835,00
851	Ochrona zdrowia		6 471 852,00	38 880,00	38 880,00	6 471 852,00
85195	Pozostała działalność		116 880,00	38 880,00	38 880,00	116 880,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	10 500,00	0,00	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	28 380,00	0,00	75 380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 457 087,00	41 200,00	0,00	3 498 287,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 927 013,00	41 200,00	0,00	2 968 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 037 624,00	41 200,00	0,00	2 078 824,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 763 242,00	67 000,00	0,00	8 830 242,00
85495	Pozostała działalność		49 813,00	67 000,00	0,00	116 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 653,00	67 000,00	0,00	98 653,00
855	Rodzina		9 975 482,00	21 000,00	0,00	9 996 482,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 710 937,00	21 000,00	0,00	4 731 937,00
4300	Zakup usług pozostałych		153 150,00	1 000,00	0,00	154 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273 000,00	50 000,00	0,00	323 000,00
	92195	Pozostała działalność	68 000,00	50 000,00	0,00	118 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
926	Kultura fizyczna		481 000,00	3 000,00	0,00	484 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			120 912 278,79	801 080,00	38 880,00	121 674 478,79

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 220 701,00	480 000,00	0,00	42 700 701,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	35 891 901,00	480 000,00	0,00	36 371 901,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 862 308,00	480 000,00	0,00	31 342 308,00
	Wydatki majątkowe	2 392 528,39	100 000,00	0,00	2 492 528,39
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 392 528,39	100 000,00	0,00	2 492 528,39
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	5 862 880,00	38 880,00	38 880,00	5 862 880,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 824 000,00	38 880,00	0,00	5 862 880,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 822 000,00	38 880,00	0,00	5 860 880,00
	dotacje i subwencje	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	3 457 087,00	41 200,00	0,00	3 498 287,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 300 133,00	41 200,00	0,00	3 341 333,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 875 555,00	41 200,00	0,00	2 916 755,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	6 038 242,00	67 000,00	0,00	6 105 242,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 984 640,00	67 000,00	0,00	4 051 640,00
	w tym:				

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 123 523,00	67 000,00	0,00	3 190 523,00
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	9 975 482,00	1 000,00	0,00	9 976 482,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 685 994,00	1 000,00	0,00	5 686 994,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 608 770,00	1 000,00	0,00	1 609 770,00
	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	273 000,00	50 000,00	0,00	323 000,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	481 000,00	3 000,00	0,00	484 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	221 000,00	3 000,00	0,00	224 000,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 600,00	3 000,00	0,00	150 600,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	99 808 510,00	681 080,00	38 880,00	100 450 710,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	83 746 108,00	631 080,00	0,00	84 377 188,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 637 562,00	591 200,00	0,00	60 228 762,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 098 546,00	39 880,00	0,00	24 138 426,00
dotacje i subwencje	9 506 023,00	0,00	38 880,00	9 467 143,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 240 379,00	0,00	0,00	5 240 379,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
obsługa długu	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
Wydatki majątkowe	21 103 768,79	120 000,00	0,00	21 223 768,79
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 328 768,79	120 000,00	0,00	20 448 768,79
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 1499/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lutego 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
801	Oświata i wychowanie		44 613 229,39	580 000,00	0,00	45 193 229,39
	80120	Licea ogólnokształcące	11 415 160,39	100 000,00	0,00	11 515 160,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 485,39	100 000,00	0,00	445 485,39
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zamówień i Inwestycji</i>						
		Wydatki majątkowe	2 392 528,39	100 000,00	0,00	2 492 528,39
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 392 528,39	100 000,00	0,00	2 492 528,39
80195	Pozostała działalność		1 446 089,00	480 000,00	0,00	1 926 089,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 835,00	480 000,00	0,00	1 304 835,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>						
		Wydatki bieżące	1 446 089,00	480 000,00	0,00	1 926 089,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 446 039,00	480 000,00	0,00	1 926 039,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	845 698,00	480 000,00	0,00	1 325 698,00
851	Ochrona zdrowia		6 471 852,00	38 880,00	38 880,00	6 471 852,00
85195	Pozostała działalność		116 880,00	38 880,00	38 880,00	116 880,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
Jednostki						
		Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	0,00	19 500,00
Jednostki						
		Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 000,00	10 500,00	0,00	19 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	28 380,00	0,00	75 380,00
Jednostki						
		Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	47 000,00	28 380,00	0,00	75 380,00
853						
		Wydatki bieżące	116 880,00	38 880,00	38 880,00	116 880,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	78 000,00	38 880,00	0,00	116 880,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 000,00	38 880,00	0,00	114 880,00
		dotacje i subwencje	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
85333						
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 457 087,00	41 200,00	0,00	3 498 287,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 927 013,00	41 200,00	0,00	2 968 213,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 624,00	41 200,00	0,00	2 078 824,00
Jednostki						
		Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	2 037 624,00	41 200,00	0,00	2 078 824,00
85333						
		Wydatki bieżące	2 927 013,00	41 200,00	0,00	2 968 213,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 921 133,00	41 200,00	0,00	2 962 333,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 612 584,00	41 200,00	0,00	2 653 784,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 763 242,00	67 000,00	0,00	8 830 242,00
85495	Pozostała działalność		49 813,00	67 000,00	0,00	116 813,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 653,00	67 000,00	0,00	98 653,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>						
		Wydatki bieżące	49 813,00	67 000,00	0,00	116 813,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 813,00	67 000,00	0,00	116 813,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 653,00	67 000,00	0,00	98 653,00
855	Rodzina		9 975 482,00	21 000,00	0,00	9 996 482,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 710 937,00	21 000,00	0,00	4 731 937,00
4300	Zakup usług pozostałych		153 150,00	1 000,00	0,00	154 150,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4</i>						
			21 000,00	1 000,00	0,00	22 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C</i>						
		Wydatki bieżące	4 710 937,00	1 000,00	0,00	4 711 937,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 430 367,00	1 000,00	0,00	4 431 367,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 237 324,00	1 000,00	0,00	1 238 324,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273 000,00	50 000,00	0,00	323 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		68 000,00	50 000,00	0,00	118 000,00
4308	Zakup usług pozostałych		0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wydatki bieżące	68 000,00	50 000,00	0,00	118 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				
926	Kultura fizyczna		481 000,00	3 000,00	0,00	484 000,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>		27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
		RAZEM WYDATKI	120 912 278,79	801 080,00	38 880,00	121 674 478,79

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 1499/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lutego 2017 roku

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2017 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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 100,00	519 100,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	519 100,00	519 100,00	0,00	0,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	519 100,00	519 100,00	0,00	0,00	Wydział Planowania i Rozwoju	x	
			RAZEM	101 768 708,75	89 044 988,75	12 721 720,00	2 000,00			

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 1499/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **90.400,00 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **94.720,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia o kwotę **4.320,00 złotych**. Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1.000,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących w § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **3.320,00 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie dochodów bieżących w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **500,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących w § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **500,00 złotych u dysponenta II Liceum Ogólnokształcące** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
 - 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.820,00 złotych**, z czego u dysponenta:
 - a) **Zespół Szkół nr 1** zmniejszenie dochodów bieżących w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **820,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących w § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **820,00 złotych** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
 - b) **Zespół Szkół nr 2** zmniejszenie dochodów bieżących w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **700,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie dochodów bieżących w § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **700,00 złotych** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- c) **Zespół Szkół nr 5** zmniejszenie dochodów bieżących w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **700,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących w § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **700,00 złotych** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- d) **Zespół Szkół Budowlano-Technicznych** zmniejszenie dochodów bieżących w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **600,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących w § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę **600,00 złotych** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie dochodów bieżących w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę **90.400,00 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w związku z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF.VII.4021.16.1.2017.MŚ z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie w 2017 roku.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **762.200,00 złotych**, w następnym:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **681.080,00 złotych** i jednocześnie ich zmniejszenia o kwotę **38.880,00 złotych**
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **580.000,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę

480.000,00 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 złotych**, z czego:

1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 złotych u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych, z czego:

a) „Przebudowa boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie” – **50.000,00 złotych**,

b) „Przebudowa boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie” – **50.000,00 złotych**

w związku z Decyzją Nr 8 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie do 50% wydatków kwalifikowanych, w przypadku gdy zadanie inwestycyjne realizowane jest przez powiat o wskaźniku P nie przekraczającym 75% wskaźnika Pp.

2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **480.000,00 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli i innych pracowników sfery oświatowej.

2. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących w grupie dotacje o kwotę **38.880,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę **38.880,00 złotych u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w związku z Pismem Ministra Zdrowia i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wskazujące na odmienny sposób klasyfikowania tych wydatków.

3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę **41.200,00 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** z przeznaczeniem na wypłaty dwóch odpraw rentowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **67.000,00 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli i innych pracowników sfery oświatowej.
5. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **21.000,00 złotych**, z czego u dysponenta:
 - 1) **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3** zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę **1.000,00 złotych** z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków placówki. Środki zostały przekazane jednostce w formie darowizny w grudniu 2016 roku,
 - 2) **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4”. Środki zostały przekazane jednostce w formie darowizny w grudniu 2016 roku.
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę **50.000,00 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na realizację transgranicznego forum malarsko - fotograficznego. Środki w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych zamierza się pozyskać z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014 – 2020 z funduszu małych projektów obsługiwanych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania. Rozliczenie zadania nastąpi w ramach refundacji poniesionych wydatków.
7. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3.000,00 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek pracowników sfery oświatowej.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
w/z Dawid Mazurek
Bożena Tylań