

Uchwała Nr 1900/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 2017r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 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 z późn. zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **206.314,00** złotych w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **206.314,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi **112.646.816,29** złotych, z czego:

- 1) **104.639.559,76** złotych – to dochody bieżące,
- 2) **8.007.256,53** złotych – to dochody majątkowe.

§ 3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **96.503.377,18** złotych,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.067.307,01** złotych,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000,00** złotych,
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **3.074.132,10** złotych.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **206.314,00** złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **206.314,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **120.866.007,06** złotych, z czego:

- 1) **103.700.792,66** złotych – to wydatki bieżące,
- 2) **17.165.214,40** złotych – to wydatki majątkowe.

§ 6. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **107.043.840,05** złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **13.067.307,01** złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000,00** złotych,

4) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **775.000,00 złotych.**

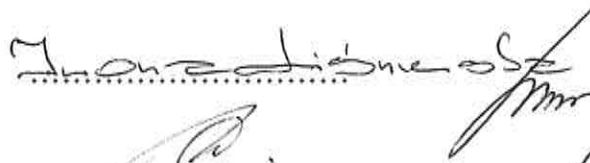
§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **13.067.307,01** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta



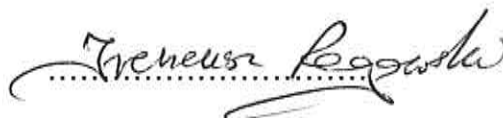
Waldemar Gil – Wicestarosta



Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



Ireneusz Rogowski - Członek Zarządu



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1900/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 225 659,00	206 314,00	0,00	1 431 973,00
85508	Rodziny zastępcze		1 210 659,00	206 314,00	0,00	1 416 973,00
		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	1 040 000,00	206 314,00	0,00	1 246 314,00
RAZEM DOCHODY			112 440 502,29	206 314,00	0,00	112 646 816,29

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina				
	Dochody bieżące	1 225 659,00	206 314,00	0,00	1 431 973,00
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	1 040 000,00	206 314,00	0,00	1 246 314,00
	RAZEM				
	Dochody bieżące	104 433 245,76	206 314,00	0,00	104 639 559,76
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 838 853,01	206 314,00	0,00	13 045 167,01
	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	288 749,00	0,00	0,00	288 749,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	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	298 657,59	0,00	0,00	298 657,59
	Subwencje	55 317 302,00	0,00	0,00	55 317 302,00
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	0,00	0,00	22 512 879,00
	Pozostałe dochody	13 148 805,16	0,00	0,00	13 148 805,16
	Dochody majątkowe	8 007 256,53	0,00	0,00	8 007 256,53
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 384 098,00	0,00	0,00	1 384 098,00
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	3 048 132,10	0,00	0,00	3 048 132,10
	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	1 407 091,43	0,00	0,00	1 407 091,43

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1900/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 2017 roku

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

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 225 659,00	206 314,00	0,00	1 431 973,00
85508	Rodziny zastępcze		1 210 659,00	206 314,00	0,00	1 416 973,00
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	1 040 000,00	206 314,00	0,00	1 246 314,00
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			1 040 000,00	206 314,00	0,00	1 246 314,00
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			1 040 000,00	206 314,00	0,00	1 246 314,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu			151 967,00	0,00	0,00	151 967,00
Pozostałe dochody			18 692,00	0,00	0,00	18 692,00
RAZEM DOCHODY			112 440 502,29	206 314,00	0,00	112 646 816,26

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 1900/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		10 020 050,00	206 314,00	0,00	10 226 364,00
85508	Rodziny zastępcze		5 370 204,00	206 314,00	0,00	5 576 518,00
3110	Świadczenia społeczne		4 120 451,00	204 250,86	0,00	4 324 701,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 666,00	2 063,14	0,00	227 729,14
RAZEM WYDATKI			120 659 693,06	206 314,00	0,00	120 866 007,06

WYDATKI wg grup paragrafów

855	Rodzina	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	10 000 050,00	206 314,00	0,00	10 206 364,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 647 040,00	2 063,14	0,00	5 649 103,14
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 036 029,00	2 063,14	0,00	4 038 092,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 313 119,00	204 250,86	0,00	4 517 369,86
RAZEM						
		Wydatki bieżące	103 494 478,66	206 314,00	0,00	103 700 792,66
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	86 785 348,30	2 063,14	0,00	86 787 411,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 983 109,00	2 063,14	0,00	60 985 172,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 792 239,30	0,00	0,00	25 792 239,30
		dotacje i subwencje	9 580 865,16	0,00	0,00	9 580 865,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 285 081,00	204 250,86	0,00	5 489 331,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 184,20	0,00	0,00	527 184,20
		obsługa długu	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
		Wydatki majątkowe	17 165 214,40	0,00	0,00	17 165 214,40
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 944 242,40	0,00	0,00	15 944 242,40
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 972,00	0,00	0,00	1 220 972,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 033 712,93	0,00	0,00	4 033 712,93

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		10 020 050,00	206 314,00	0,00	10 226 364,00
85508	Rodziny zastępcze		5 370 204,00	206 314,00	0,00	5 576 518,00
3110	Świadczenia społeczne		4 120 451,00	204 250,86	0,00	4 324 701,86
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 120 451,00	204 250,86	0,00	4 324 701,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 666,00	2 063,14	0,00	227 729,14
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	225 666,00	2 063,14	0,00	227 729,14
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,						
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
			822 568,00	2 063,14	0,00	824 631,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
			4 120 701,00	204 250,86	0,00	4 324 951,86
RAZEM WYDATKI			120 659 693,06	206 314,00	0,00	120 866 007,06

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 1900/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 2017 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 350,00	316 350,00	316 350,00	128 480,00	187 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 350,00	316 350,00	316 350,00	128 480,00	187 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	989 522,00	989 522,00	967 382,00	511 985,00	454 997,00	0,00	400,00	0,00	22 140,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 000,00	494 000,00	471 860,00	92 000,00	379 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	495 522,00	495 522,00	495 522,00	419 985,00	75 137,00	0,00	400,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	68 700,00	68 700,00	68 700,00	44 920,00	15 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 220,00	15 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 910 159,00	6 910 159,00	6 910 159,00	6 086 643,00	557 516,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 910 159,00	6 910 159,00	6 910 159,00	6 086 643,00	557 516,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 984,01	50 984,01	50 984,01	0,00	50 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 096,73	38 096,73	38 096,73	0,00	38 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	12 887,28	12 887,28	12 887,28	0,00	12 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 788 736,00	2 788 736,00	2 788 736,00	0,00	2 788 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 788 736,00	2 788 736,00	2 788 736,00	0,00	2 788 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 600,00	377 600,00	377 600,00	259 971,00	111 029,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	371 000,00	371 000,00	259 971,00	111 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 246 314,00	1 246 314,00	1 246 314,00	12 463,14	0,00	0,00	1 233 850,86	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 246 314,00	1 246 314,00	1 246 314,00	12 463,14	0,00	0,00	1 233 850,86	0,00	0,00
	Ogółem:	13 067 307,01	13 067 307,01	13 046 167,01	7 044 462,14	4 303 276,01	182 178,00	1 515 250,96	0,00	22 140,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 1900/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 2017 roku

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

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 040 000,00	206 314,00	0,00	1 246 314,00
85508	Rodziny zastępcze		1 040 000,00	206 314,00	0,00	1 246 314,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 029 600,00	204 250,86	0,00	1 233 850,86
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 029 600,00	204 250,86	0,00	1 233 850,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 690,00	2 063,14	0,00	10 753,14
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	8 690,00	2 063,14	0,00	10 753,14
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>			1 040 000,00	206 314,00	0,00	1 246 314,00
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			10 400,00	2 063,14	0,00	12 463,14
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			10 400,00	2 063,14	0,00	12 463,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			1 029 600,00	204 250,86	0,00	1 233 850,86
RAZEM WYDATKI			12 860 993,01	206 314,00	0,00	13 067 307,01

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 1900/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 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
855			Rodzina	1 246 314,00	0,00	1 246 314,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	1 246 314,00	0,00	1 246 314,00	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 zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 246 314,00	0,00	1 246 314,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			RAZEM	98 892 115,13	85 822 808,12	13 067 307,01	2 000,00		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1900/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 września 2017r.**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **206.314,00 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **206.314,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 855 Rodzina 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie dochodów bieżących **w zakresie zadań zleconych** 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 **206.314,00 złotych** z przeznaczonych na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.123.3.2017.MR z dnia 21 września 2017 r.

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **206.314,00 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **206.314,00 złotych**

Zmian dokonuje u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 855 Rodzina 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **206.314,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.123.3.2017.MR z dnia 21 września 2017 r.

D Y R E K T O R
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska