

UCHWAŁA NR //15
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr II/30/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok zmienionym uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **4.670,00 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **4.670,00 złotych**.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi **109.501.750,00 złotych**, z czego:

- 1) **98.581.442,00 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **10.920.308,00 złotych – to dochody majątkowe.**

1.3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **504.505,00 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **466.670,00 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **37.835,00 złotych**.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi **108.044.405,00 złotych** z czego:

- 1) **96.090.191,00 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **11.954.214,00 złotych – to wydatki majątkowe.**

2.3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **1.457.345,00 złotych**, która zostanie przekazana na lokatę.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1) przychody budżetu | 4.959.425,63 złotych, |
| 2) rozchody budżetu | 6.416.770,63 złotych. |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY
Katarzyna Petri-Musiał

[Signature]
107200PL

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **4.670,00 złotych**,
w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **4.670,00 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała
działalność – zwiększenie dochodów w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę 4.670 złotych w związku z wydłużeniem o jeden miesiąc okresu realizacji projektu
pn. „Najlepszy w zawodzie”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **504.505,00 złotych**,
w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **466.670,00 złotych**
i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **37.835,00 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami u dysponenta **Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego** zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 305.000 złotych, z czego:
 - 1) bieżących o kwotę 285.000,00 złotych na potrzeby zadania:
 - a) W13.02.01.2-B Gospodarowanie nieruchomościami powiatu – 100.000 złotych
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie nieruchomości
przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim – 86.000 złotych oraz
regulacje stanów prawnych nieruchomości powiatu – 14.000 złotych,
 - b) W13.02.02.2-B Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat – 185.000
złotych na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za przejęcie z mocy
prawa na własność powiatu gruntów pod inwestycje drogowe a mianowicie na
potrzeby:
 - poszerzenie dróg klasy zbiorczej – powiatowych tj. ulicy Jesionowej
w Stargardzie Szczecińskim i drogi powiatowej nr 1700Z Warchlino-
Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z-Klępino- do granicy miasta
Stargard Szczeciński - 125.000 złotych,

- przebudowy i budowy drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo – Kunowo - Skalin-Rondo Golczewo - 60.000 złotych.
- 2) majątkowych o kwotę 20.000 złotych na potrzeby zadania W13.02.600.2-M Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu, na zakup nieruchomości pod powiatowe drogi, z czego przypada na:
 - a) nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m², położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu w ramach prowadzonej inwestycji polegającej na przebudowie przedmiotowej drogi, gdyż fragment nieruchomości nie został ujęty w decyzji o zezwoleniu na realizację zadania - 4.500,00 złotych,
 - b) nabycie części terenu o pow. 60 m², położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo-Kunowo–Skalin–Rondo Golczewo - 5.500,00 złotych,
 - c) nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m², położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii - 3.000,00 złotych,
 - d) nabycie części terenu o powierzchni ok. 100 m², położonego w miejscowości Stara Dąbrowa, stanowiącego część chodnika drogi powiatowej 1719Z Tolcz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywnica - 7.000,00 złotych.
 2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność u dysponenta **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.000 złotych na zadaniu W23.07.01.2-B Archiwizacja dokumentacji medycznej z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym.
 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe u dysponenta **Zespół Szkół Nr 5** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **165.000 złotych** na potrzeby zapewnienia środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
 4. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 562 złotych na zadaniu W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu na potrzeby opłacania składki zdrowotnej

za usamodzielnianą wychowankę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - zwiększenie wydatków bieżących na Z02.04.02.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków o kwotę 562 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za usamodzielnianą wychowankę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze u dysponenta **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **17.835 złotych** na zadaniu W04.01.300.2-M – Wydatki majątkowe Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania.
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.670 złotych w związku z wydłużeniem o jeden miesiąc okresu realizacji projektu pn. „ Najlepszy w zawodzie”, z czego u dysponenta:
 - 1) Zespół Szkół Nr – o kwotę 4.150 złotych,
 - 2) Zespół Szkół Budowlano –Technicznych – o kwotę 520 złotych.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana wyniku finansowego jest następstwem zwiększenia wydatków.
2. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały w zakresie przychodów i rozchodów jest następstwem zmiany kwot wydatków.

STAROSTA
Ireneusz Rogowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 186 758	4 670	0	2 191 428
85395	Pozostała działalność		1 243 138	4 670	0	1 247 808
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 083 440	4 670	0	1 088 110
RAZEM DOCHODY			109 497 080	4 670	0	109 501 750

DOCHODY wg grup paragrafów

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	2 186 758	4 670	0	2 191 428
		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	1 243 138	4 670	0	1 247 808
RAZEM						
		Dochody bieżące	98 576 772	4 670	0	98 581 442
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	11 948 300	0	0	11 948 300
		Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000	0	0	2 000
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	208 000	0	0	208 000
		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	1 290 370	4 670	0	1 295 040
		Subwencje	56 133 689	0	0	56 133 689
		Udział w podatkach Budżetu Państwa	16 500 000	0	0	16 500 000
		Pozostałe dochody	12 494 413	0	0	12 494 413
		Dochody majątkowe	10 920 308	0	0	10 920 308
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	2 200 000	0	0	2 200 000
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 000 000	0	0	1 000 000
		Dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309	0	0	3 403 309
		Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 635 795	0	0	2 635 795
		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	1 681 204	0	0	1 681 204

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		608 945	305 000	0	913 945
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 945	305 000	0	913 945
		Wydatki bieżące	608 945	285 000	0	893 945
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	608 945	285 000	0	893 945
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	340 490	0	0	340 490
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 455	285 000	0	553 455
		Wydatki majątkowe	0	20 000	0	20 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna		8 168 138	12 000	0	8 180 138
	75095	Pozostała działalność	0	12 000	0	12 000
		Wydatki bieżące	0	12 000	0	12 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	12 000	0	12 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	12 000	0	12 000
801	Oświata i wychowanie		44 448 528	165 000	0	44 613 528
	80130	Szkoły zawodowe	22 851 503	165 000	0	23 016 503

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące		22 851 503	165 000	0	23 016 503
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		19 950 861	165 000	0	20 115 861
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 481 167	165 000	0	17 646 167
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 469 694	0	0	2 469 694
	dotacje i subwencje		2 852 424	0	0	2 852 424
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		48 218	0	0	48 218
851	Ochrona zdrowia		4 527 000	562	0	4 527 562
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 327 000	562	0	4 327 562
	Wydatki bieżące		4 327 000	562	0	4 327 562
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 327 000	562	0	4 327 562
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 327 000	562	0	4 327 562
852	Pomoc społeczna		12 467 871	17 835	562	12 485 144
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 439 388	17 835	0	5 457 223
	Wydatki bieżące		5 439 388	0	0	5 439 388
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 150 339	0	0	5 150 339
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 322 400	0	0	3 322 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 827 939	0	0	1 827 939
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		289 049	0	0	289 049
	Wydatki majątkowe		0	17 835	0	17 835
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	17 835	0	17 835
85204	Rodziny zastępcze		3 959 880	0	562	3 959 318

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 959 880	0	562	3 959 318
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	810 580	0	562	810 018
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	493 704	0	562	493 142
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 876	0	0	316 876
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 149 300	0	0	3 149 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 576 474	4 670	0	4 581 144
85395	Pozostała działalność		1 293 836	4 670	0	1 298 506
		Wydatki bieżące	1 293 836	4 670	0	1 298 506
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 698	0	0	50 698
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 382	0	0	30 382
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 316	0	0	20 316
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 138	4 670	0	1 247 808
		RAZEM WYDATKI	107 539 900	505 067	562	108 044 405

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	608 945	285 000	0	893 945
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	608 945	285 000	0	893 945
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 455	285 000	0	553 455
	Wydatki majątkowe	0	20 000	0	20 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 168 138	12 000	0	8 180 138
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 698 738	12 000	0	7 710 738
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 280 172	12 000	0	2 292 172
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	41 451 065	165 000	0	41 616 065
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	36 855 016	165 000	0	37 020 016
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 666 130	165 000	0	31 831 130
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	4 377 000	562	0	4 377 562
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 357 000	562	0	4 357 562
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 355 000	562	0	4 355 562

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 467 871	0	562	12 467 309
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 000 522	0	562	8 999 960
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 114 647	0	562	6 114 085
	Wydatki majątkowe	0	17 835	0	17 835
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 835	0	17 835
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	4 546 474	4 670	0	4 551 144
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 138	4 670	0	1 247 808
RAZEM					
	Wydatki bieżące	95 623 521	467 232	562	96 090 191
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	80 291 125	462 562	562	80 753 125
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 962 049	165 000	562	58 126 487
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 291 876	297 562	0	22 589 438
	dotacje i subwencje	7 489 909	0	0	7 489 909
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 379 349	0	0	4 379 349
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 138	4 670	0	1 247 808
	obsługa długu	2 220 000	0	0	2 220 000
	Wydatki majątkowe	11 916 379	37 835	0	11 954 214
	w tym:				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 lutego 2015 r.

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 706 379	37 835	0	11 744 214
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	0	0	210 000
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 731 372	0	0	1 731 372

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	4 959 425,63
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 248,84
957 0 - Nadwyżki z lat ubiegłych	4 950 176,79
ROZCHODY	6 416 770,63
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 890 330,00
994 0 - Przelewy z rachunków lokat	3 526 440,63