

**UCHWAŁA NR /15
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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, 5 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **2.851.927 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **167.958 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **3.019.885 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **107.122.818 złotych**, z czego:

- 1) **98.721.395 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **8.401.423 złotych – to dochody majątkowe.**

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

§ 2.1 Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.372.589 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.282.589 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **90.000 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **110.569.686 złotych** z czego:

- 1) **97.614.472 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **12.955.214 złotych – to wydatki majątkowe.**

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

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **3.446.868 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.437.619,16 złotych** oraz wolnymi środkami w kwocie **9.248,84 złotych**.

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

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1) przychody budżetu | 8.362.478,31 złotych, |
| 2) rozchody budżetu | 4.915.610,31 złotych. |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości **6.585.569 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową, celowe, w wysokości **80.000 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości **225.000 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno prawnym
niezastreżeń
RADA PRAWNY
Krzysztof Huninik

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 158 709	0	3 019 885	1 138 824
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 158 709	0	3 019 885	1 138 824
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 393 309	0	3 019 885	373 424
710	Działalność usługowa		769 500	167 958	0	937 458
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		389 500	167 958	0	557 458

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,

2007			0	167 958	0	167 958
------	--	--	---	---------	---	---------

RAZEM DOCHODY			109 974 745	167 958	3 019 885	107 122 818
----------------------	--	--	--------------------	----------------	------------------	--------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Dochody majątkowe	3 393 309	0	3 019 885	373 424
	w tym:				
	Dochody ze sprzedaży majątku	3 393 309	0	3 019 885	373 424
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	769 500	167 958	0	937 458
	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	0	167 958	0	167 958
RAZEM					
	Dochody bieżące	98 553 437	167 958	0	98 721 395
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 029 182	0	0	12 029 182
	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 z funduszy celowych na zadania własne powiatu	74 352	0	0	74 352
	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	1 247 808	167 958	0	1 415 766
	Subwencje	55 022 424	0	0	55 022 424
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 400 000	0	0	17 400 000
	Pozostałe dochody	12 569 671	0	0	12 569 671
	Dochody majątkowe	11 421 308	0	3 019 885	8 401 423
	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	1 501 000	0	0	1 501 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309	0	3 019 885	383 424
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
710	Działalność usługowa		2 452 900	223 944	0	2 676 844
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		2 071 900	223 944	0	2 295 844
	Wydatki bieżące		1 986 900	223 944	0	2 210 844
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 983 700	0	0	1 983 700
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 242 500	0	0	1 242 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		741 200	0	0	741 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 200	0	0	3 200
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	223 944	0	223 944
	Wydatki majątkowe		85 000	0	0	85 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000	0	0	85 000
750	Administracja publiczna		8 201 138	758 707	0	8 959 845
75020	Starostwa powiatowe		6 258 686	758 707	0	7 017 393
	Wydatki bieżące		6 247 686	758 707	0	7 006 393
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 224 686	758 707	0	6 983 393
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 180 896	628 707	0	4 809 603
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 043 790	130 000	0	2 173 790

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 000	0	0	23 000
		Wydatki majątkowe	11 000	0	0	11 000
	<i>w tym:</i>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	0	0	11 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 263 500	90 000	0	8 353 500
75412	Ochotnicze strażne pożarne		28 000	30 000	0	58 000
		Wydatki majątkowe	28 000	30 000	0	58 000
	<i>w tym:</i>					
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	30 000	0	58 000
75495	Pozostała działalność		2 002 000	60 000	0	2 062 000
		Wydatki bieżące	2 000	0	0	2 000
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000	0	0	2 000
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000	0	0	2 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000	60 000	0	2 060 000
	<i>w tym:</i>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	60 000	0	2 060 000
801	Oświata i wychowanie		46 851 436	247 451	7 451	47 091 436
80120	Licea ogólnokształcące		11 815 508	165 000	0	11 980 508
		Wydatki bieżące	9 269 845	165 000	0	9 434 845
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	7 641 867	165 000	0	7 806 867
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 612 396	165 000	0	6 777 396
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 029 471	0	0	1 029 471
		dotacje i subwencje	1 613 448	0	0	1 613 448
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 530	0	0	14 530

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe		2 545 663	0	0	2 545 663
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 545 663	0	0	2 545 663
	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
80130	Szkoły zawodowe		22 752 391	75 000	7 451	22 819 940
	Wydatki bieżące		22 752 391	75 000	7 451	22 819 940
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		19 930 909	75 000	0	20 005 909
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 484 074	75 000	0	17 559 074
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 446 835	0	0	2 446 835
	dotacje i subwencje		2 773 557	0	7 451	2 766 106
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		47 925	0	0	47 925
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych "		7 987 265	7 451	0	7 994 716
	Wydatki bieżące		7 970 465	7 451	0	7 977 916
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 065 538	0	0	6 065 538
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 622 935	0	0	5 622 935
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		442 603	0	0	442 603
	dotacje i subwencje		1 897 564	7 451	0	1 905 015
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 363	0	0	7 363
	Wydatki majątkowe		16 800	0	0	16 800
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 800	0	0	16 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		12 485 526	29 938	0	12 515 464
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		821 978	29 938	0	851 916
		Wydatki bieżące	821 978	29 938	0	851 916
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	820 978	29 938	0	850 916
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	705 128	29 118	0	734 246
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 850	820	0	116 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000	0	0	1 000
926	Kultura fizyczna		400 952	30 000	0	430 952
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000	30 000	0	210 000
		Wydatki bieżące	180 000	30 000	0	210 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	180 000	30 000	0	210 000
RAZEM WYDATKI			109 197 097	1 380 040	7 451	110 569 686

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 367 900	223 944	0	2 591 844
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	223 944	0	223 944
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 190 138	758 707	0	8 948 845
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 740 738	758 707	0	8 499 445
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 438 566	628 707	0	6 067 273
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 302 172	130 000	0	2 432 172
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	2 028 000	90 000	0	2 118 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	60 000	0	2 060 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	30 000	0	58 000
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 853 973	247 451	7 451	44 093 973
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 492 633	240 000	0	37 732 633
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 248 869	240 000	0	32 488 869
	dotacje i subwencje	6 284 569	7 451	7 451	6 284 569
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 467 691	29 938	0	12 497 629

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	9 000 342	29 938	0	9 030 280
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 114 085	29 118	0	6 143 203
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 886 257	820	0	2 887 077
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	400 952	30 000	0	430 952
	w tym:				
	dotacje i subwencje	180 000	30 000	0	210 000
RAZEM					
	Wydatki bieżące	96 331 883	1 290 040	7 451	97 614 472
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 012 911	1 028 645	0	82 041 556
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 214 016	897 825	0	59 111 841
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 798 895	130 820	0	22 929 715
	dotacje i subwencje	7 489 909	37 451	7 451	7 519 909
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 361 255	0	0	4 361 255
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 808	223 944	0	1 471 752
	obsługa długu	2 220 000	0	0	2 220 000
	Wydatki majątkowe	12 865 214	90 000	0	12 955 214
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 437 214	60 000	0	12 497 214
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 000	30 000	0	458 000
	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku

Nazwa	Plan po zmianach
PRZYCHODY	8 362 478,31
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 248,84
957 0 - Nadwyżki z lat ubiegłych	8 353 229,47
ROZCHODY	4 915 610,31
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 390 330,00
994 0 - Przelewy z rachunków lokat	525 280,31

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu stargardzkiego prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 284 569	7 451	7 451	6 284 569
80120	Licea ogólnokształcące		1 613 448	0	0	1 613 448
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 613 448	0	0	1 613 448
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz		398 620	0	0	398 620
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"		217 545	0	0	217 545
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska		517 428	0	0	517 428
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska		44 227	0	0	44 227
	Dotacja dla LO dla Dorosłych D.Terajewicz-Bryła		28 400	0	0	28 400
	Dotacja dla LO dla Młodzieży D.Terajewicz-Bryła		407 228	0	0	407 228
80130	Szkoły zawodowe		2 773 557	0	7 451	2 766 106
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 773 557	0	7 451	2 766 106
	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNiB "Żak"		165 400	0	0	165 400
	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNiB "Żak"		165 400	0	0	165 400
	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNiB "Żak"		165 400	0	0	165 400
	Dotacja dla Niepublicznego TU (dla dorosłych) E.Kopczyńska		56 700	0	0	56 700
	Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		567 594	0	0	567 594
	Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek		109 450	0	0	109 450
	Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek		138 800	0	0	138 800

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	300 200	0	0	300 200
		Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	53 000	0	0	53 000
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIB "Żak"	509 130	0	0	509 130
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	203 200	0	0	203 200
		Dotacja dla Technikum Informatycznego D. Terajewicz-Bryła	141 633	0	0	141 633
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D. Terajewicz-Bryła	150 000	0	7 451	142 549
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	47 650	0	0	47 650
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	1 897 564	7 451	0	1 905 015
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 897 564	7 451	0	1 905 015
		Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 763 000	0	0	1 763 000
		Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	24 480	0	0	24 480
		Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	12 772	0	0	12 772
		Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	5 673	0	0	5 673
		Dotacja dla LO dla Młodzieży D.Terajewicz-Bryła	12 772	0	0	12 772
		Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła	78 867	0	0	78 867
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D. Terajewicz-Bryła	0	7 451	0	7 451
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	301 000	0	0	301 000
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	217 000	0	0	217 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000	0	0	217 000
		Dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej J. Józwa-Wrnek	143 000	0	0	143 000
		Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	74 000	0	0	74 000
85410		Internaty i bursy szkolne	84 000	0	0	84 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000	0	0	84 000
		<i>Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości</i>	84 000	0	0	84 000
RAZEM WYDATKI			6 585 569	7 451	7 451	6 585 569

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		50 000	0	0	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	0	0	50 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0	50 000
		<i>Dotacja pomocowa dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Gizynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego"</i>	50 000	0	0	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	30 000	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	30 000	0	30 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	30 000
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu.</i>	0	30 000	0	30 000
RAZEM WYDATKI			50 000	30 000	0	80 000

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		20 000	0	0	20 000
85195	Pozostała działalność		20 000	0	0	20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0	20 000
		<i>Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień</i>	4 700	0	0	4 700
		<i>Dotacja na promocję zdrowia</i>	15 300	0	0	15 300
852	Pomoc społeczna		25 000	0	0	25 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25 000	0	0	25 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	0	0	25 000
		<i>Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	25 000	0	0	25 000
926	Kultura fizyczna		150 000	30 000	0	180 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000	30 000	0	180 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	30 000	0	180 000
		<i>Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	150 000	30 000	0	180 000
RAZEM WYDATKI			195 000	30 000	0	225 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **2.851.927 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **167.958 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **3.019.885 złotych**

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie dochodów majątkowych u dysponenta Wydział Gospodarki Nieruchomościami w § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę ogółem **3.019.885 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **3.393.309 złotych** ze zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim w związku z niemożliwością zbycia jej w roku bieżącym i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę ogółem **373.424 złotych** ze zbycia poniższych nieruchomości:
 - 1) przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim za kwotę **300.000 złotych**,
 - 2) przy ul. Andersa w Stargardzie Szczecińskim za kwotę **51.424 złotych**,
 - 3) działek na powiększenie na kwotę ogółem **22.000 złotych**, z czego: 2 działek położonych w Dolicach oraz 2 działek położonych przy ul. Wiejskiej w Stargardzie Szczecińskim, 1 działki położonej przy ul. Nowowiejskiej w Stargardzie Szczecińskim, 1 działki położonej przy ul. Gen. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim, 3 działek położonych przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim oraz 3 działek położonych przy ul. Ochronnej w Stargardzie Szczecińskim.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 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 o kwotę **167.958 złotych**. Jest to związane z możliwością pozyskania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie

zadania pn. "Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.372.589 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.282.589 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **90.000 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę **223.944 złotych** na zadaniu Z12.01.02.6-B - Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".
2. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem **758.707 złotych**, z czego na zadaniu:
 - 1) W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów o kwotę **130.000 złotych** u dysponenta Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych realizowane na mocy umowy Powiatu Stargardzkiego z konsorcjum R. Woźnicki i A. Górak. W wyniku informacji przekazanej od podmiotu prowadzącego parking o nieodebraniu pojazdu w ustawowym terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu, w roku bieżącym wystąpiono z 18 wnioskami o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu. Ilość wszczętych na wniosek starosty postępowań sądowych, rozciągłość procedury

- sądowej powoduje znaczne wydłużenie terminów przechowywania pojazdów a tym samym zwiększenie kosztów dozoru, do pokrycia których zobligowany jest powiat,
- 2) W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy o kwotę **628.707 złotych** u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, nagrody roczne, podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostki oraz pochodne od tych tytułów.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **90.000 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego o kwotę **30.000 złotych** na zadaniu P18.05.705.7-M - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa z przeznaczeniem na dotację pomocową dla Gminy Chociwiel na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu,
 - 2) 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego o kwotę **60.000 złotych** na zadaniu Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”, do czasu podpisania umowy finansowania zadania ze środków NFOŚiGW.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem **240.000 złotych** jako wynik:
- 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego o kwotę **165.000 złotych**, z czego na zadaniu: W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące o kwotę **90.000 złotych** w związku ze zwiększeniem o jeden oddział liczby oddziałów szkolnych oraz W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące o kwotę **75.000 złotych** w związku z przebywaniem 2 nauczycieli na urlopie na poratowanie zdrowia oraz 2 nauczycieli na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,
 - 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem **67.549 złotych**, z czego:

- a) u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem **7.451 złotych** na zadaniu W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła,
 - b) u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego o kwotę **75.000 złotych** na zadaniu W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 w związku z przebywaniem 3 nauczycieli na urlopie na poratowanie zdrowia,
- 3) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego o kwotę **7.451 złotych** na zadaniu W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła w związku z pojawieniem się ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych po dniu 30.09.2014 roku, który nie był objęty informacją w tym zakresie w Systemie Informacji Oświatowej .
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **29.938 złotych** na zadaniu W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika.
6. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego o kwotę **30.000 złotych** na zadaniu W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana wyniku finansowego jest następstwem zmian kwot dochodów i wydatków.
2. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały w zakresie przychodów i rozchodów jest następstwem zmiany kwot dochodów, wydatków oraz planowanym deficytem w 2015 roku i podjęciem decyzji o spłacie kredytu o kwotę 1.500.000 złotych.
3. Zmiana Załącznika Nr 4 do uchwały wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków zgodnie z którą dochody i wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach klasyfikuje się w rozdziale 80150 i pojawieniem się ucznia

o specjalnych potrzebach edukacyjnych po dniu 30.09.2014 roku, który nie był objęty informacją w tym zakresie w Systemie Informacji Oświatowej.

4. Zmiana Załącznika Nr 5 do uchwały jest następstwem udzielenia dotacji pomocowej dla Gminy Chociwel na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu.
5. Zmiana Załącznika Nr 6 do uchwały jest następstwem zwiększenia środków na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

STAROSTA
Ireneusz Rogowski



Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Dotacje z NFOŚiGW	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	
					rok budżetowy 2015	7	8	9	Dochody własne		11	12	13	14					15
									Dotacje od Gmin	bez opłat i kar za korzystanie ze środków									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
INWESTYCJE																			
600				Transport i łączność	5 132 000	383 424	0	1 501 000	0	0	2 200 000	0	0	1 047 576					
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B	4 035 000	383 424	0	1 000 000	0	0	2 200 000	0	0	451 576					
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10	115 000	0	0	57 500	0	0	0	0	0	57 500					
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	115 000	0	0	57 500	0	0	0	0	0	57 500					
3			6050	Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową	650 000	0	0	325 000	0	0	0	0	0	325 000					
4			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	72 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000					
5.			6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Klepino – do granicy miasta Stargard Szczeciński	60 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000				
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Klepino	60 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000					
6.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pęzino-Brudzewice-Słodkówo skrzyżowanie z drogą nr 10	105 000	0	0	52 500	0	0	0	0	0	52 500					
			w tym:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	105 000	0	0	52 500	0	0	0	0	0	52 500					
7.			6050	Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Dotacje z NFOŚiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
						7	8	9	Dochody własne		Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	13	14	15		
									Dochody własne ze sprzedaży majątku	Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie EFTA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
8.			6050	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000			
	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000			
	700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu :	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000			
			6060	Nabywanie części terenu o powierzchni ok. 31m2, położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolicie ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500			
			6060	Nabywanie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieloniewo-Kunowo-Skalin-Rondo Gołczewo	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500			
			6060	Nabywanie 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	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000			
			6060	Nabywanie 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	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000			
	710			Działalność usługowa	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000			
	710	71013	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000			
	710	71013	6060	Zakup dwóch komputerów	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000			
	750			Administracja publiczna	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000			
	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	60 000			

Planowane wydatki z tego źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	Dochody własne ze sprzedaży majątku		Środki niepodlegające pomocy udzielanej przez Państwo członkowskie EFTA	Dotacje od Gmin	Dochody własne		Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacja z NFOŚiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
						7	8			10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolimie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
6.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	851			Ochrona zdrowia	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
6	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
				z tego: Zakup agregatu prądowłczego	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
				Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
				Zakup Videokoloskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofibroskopu	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
				Razem	458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 000
				INWESTYCJE	12 497 214	383 424	1 681 204	1 501 000	645 123	461 800	2 200 000	0	2 635 795	2 988 868	
				DOTACJE NA INWESTYCJE	458 000	0	0	0	0	0	0	0	0	458 000	
				OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	12 955 214	383 424	1 681 204	1 501 000	645 123	461 800	2 200 000	0	2 635 795	3 446 868	
				Dochody ze sprzedaży						383 424					
				Środki zewnętrzne						8 017 999					
				Dochody własne						1 106 923					
				Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki						3 446 868					
				RAZEM						12 955 214					

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ