

**UCHWAŁA NR /15  
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO  
z dnia 27 maja 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 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 **49.907 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **15.340 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **65.247 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **107.072.911 złotych**, z czego:

- 1) **98.736.735 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **8.336.176 złotych – to dochody majątkowe.**

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

§ 2.1 Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **49.907 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **131.562 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **81.655 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **110.519.779 złotych** z czego:

- 1) **97.482.910 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **13.036.869 złotych – to wydatki majątkowe.**

3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 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*

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 222 500</b>	<b>0</b>	<b>65 247</b>	<b>8 157 253</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>65 247</b>	<b>1 934 753</b>
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	0	65 247	1 934 753
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 215 106</b>	<b>41 680</b>	<b>26 340</b>	<b>2 230 446</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0</b>	<b>29 400</b>	<b>0</b>	<b>29 400</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	0	150	0	150
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	23 640	0	23 640
<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	<b>0</b>	<b>5 610</b>	<b>0</b>	<b>5 610</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>121 620</b>	<b>12 280</b>	<b>0</b>	<b>133 900</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 900	12 280	0	17 180
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>26 340</b>	<b>0</b>	<b>26 340</b>	<b>0</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	150	0	150	0
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 640	0	23 640	0

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //15  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 550	0	2 550	0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>107 122 818</b>	<b>41 680</b>	<b>91 587</b>	<b>107 072 911</b>

## DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	Dochody majątkowe	2 000 000	0	65 247	1 934 753
	w tym:				
	<i>Srodki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 000 000	0	65 247	1 934 753
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	Dochody bieżące	533 902	41 680	26 340	549 242
	w tym:				
	Pozostałe dochody	533 902	41 680	26 340	549 242
<b>RAZEM</b>					
	Dochody bieżące	98 721 395	41 680	26 340	98 736 735
	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	1 415 766	0	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	41 680	26 340	12 585 011
	Dochody majątkowe	8 401 423	0	65 247	8 336 176
	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
	Dochody ze sprzedaży majątku	383 424	0	0	383 424

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr //15  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 27 maja 2015 r.

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 635 795	0	65 247	2 570 548
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
750	Administracja publiczna		8 959 845	0	10 000	8 949 845
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		180 000	0	10 000	170 000
	Wydatki bieżące		180 000	0	10 000	170 000
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	175 000	0	10 000	165 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000	0	0	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 000	0	10 000	163 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000	0	0	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 353 500	10 000	65 247	8 298 253
75495	Pozostała działalność		2 062 000	10 000	65 247	2 006 753
	Wydatki bieżące		2 000	10 000	0	12 000
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 000	10 000	0	12 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000	10 000	0	12 000
	Wydatki majątkowe		2 060 000	0	65 247	1 994 753
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 000	0	65 247	1 994 753
757	Obsługa długu publicznego		2 220 000	0	134 422	2 085 578

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>134 422</b>	<b>2 085 578</b>
		Wydatki bieżące	2 220 000	0	134 422	2 085 578
		w tym:				
		obsługa długu	2 220 000	0	134 422	2 085 578
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>47 100 970</b>	<b>401 562</b>	<b>663 050</b>	<b>46 839 482</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>3 058 711</b>	<b>13 060</b>	<b>0</b>	<b>3 071 771</b>
		Wydatki bieżące	3 058 711	3 060	0	3 061 771
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 055 331	3 060	0	3 058 391
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 858 951	0	0	2 858 951
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 380	3 060	0	199 440
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 380	0	0	3 380
		Wydatki majątkowe	0	10 000	0	10 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	0	10 000
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 407 279</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>1 414 079</b>
		Wydatki bieżące	1 407 279	0	0	1 407 279
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 405 179	0	0	1 405 179
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 282 459	0	0	1 282 459
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 720	0	0	122 720
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 100	0	0	2 100
		Wydatki majątkowe	0	6 800	0	6 800
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	6 800	0	6 800
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>11 980 508</b>	<b>369 422</b>	<b>0</b>	<b>12 349 930</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 27 maja 2015 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	Wydatki bieżące		9 434 845	0	0	9 434 845
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 806 867	0	0	7 806 867
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 777 396	0	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
	Wydatki majątkowe		2 545 663	369 422	0	2 915 085
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 545 663	369 422	0	2 915 085
	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
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>22 819 940</b>	<b>12 280</b>	<b>0</b>	<b>22 832 220</b>
	Wydatki bieżące		22 819 940	12 280	0	22 832 220
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		20 005 909	12 280	0	20 018 189
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 559 074	12 280	0	17 571 354
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 446 835	0	0	2 446 835
	dotacje i subwencje		2 766 106	0	0	2 766 106
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		47 925	0	0	47 925
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>2 043 307</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>1 808 307</b>
	Wydatki bieżące		1 808 307	0	0	1 808 307
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 802 354	0	0	1 802 354
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 359 416	0	0	1 359 416



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	442 938	0	0	442 938
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 953	0	0	5 953
		Wydatki majątkowe	235 000	0	235 000	0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000	0	235 000	0
<b>80150</b>		<b>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”,</b>	<b>2 489 310</b>	<b>0</b>	<b>428 050</b>	<b>2 061 260</b>
		Wydatki bieżące	2 472 510	0	411 250	2 061 260
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	566 612	0	410 730	155 882
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	516 439	0	381 010	135 429
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 173	0	29 720	20 453
		dotacje i subwencje	1 905 015	0	0	1 905 015
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	883	0	520	363
		Wydatki majątkowe	16 800	0	16 800	0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 800	0	16 800	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 608 944</b>	<b>12 480</b>	<b>12 480</b>	<b>4 608 944</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 854 360</b>	<b>12 480</b>	<b>12 480</b>	<b>2 854 360</b>
		Wydatki bieżące	2 824 360	0	12 480	2 811 880
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 820 610	0	12 480	2 808 130
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 486 638	0	3 120	2 483 518
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	333 972	0	9 360	324 612
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 750	0	0	3 750

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 27 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki majątkowe		30 000	12 480	0	42 480
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000	12 480	0	42 480
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 118 664</b>	<b>411 250</b>	<b>0</b>	<b>6 529 914</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>0</b>	<b>411 250</b>	<b>0</b>	<b>411 250</b>
	Wydatki bieżące		0	411 250	0	411 250
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0	410 730	0	410 730
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		0	381 010	0	381 010
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	29 720	0	29 720
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0	520	0	520
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>110 569 686</b>	<b>835 292</b>	<b>885 199</b>	<b>110 519 779</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				
	Wydatki bieżące	8 948 845	0	10 000	8 938 845
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 499 445	0	10 000	8 489 445
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 436 172	0	10 000	2 426 172
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	Wydatki bieżące	6 235 500	10 000	0	6 245 500
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 951 500	10 000	0	5 961 500
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	584 842	10 000	0	594 842
	Wydatki majątkowe	2 118 000	0	65 247	2 052 753
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 060 000	0	65 247	1 994 753
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				
	Wydatki bieżące	2 220 000	0	134 422	2 085 578
	w tym:				
	obsługa długu	2 220 000	0	134 422	2 085 578
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	Wydatki bieżące	44 103 507	15 340	411 250	43 707 597
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 732 633	15 340	410 730	37 337 243
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 459 869	12 280	381 010	32 091 139
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 272 764	3 060	29 720	5 246 104

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 305	0	520	85 785
Wydatki majątkowe	2 997 463	386 222	251 800	3 131 885
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 997 463	386 222	251 800	3 131 885
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
Wydatki bieżące	4 578 944	0	12 480	4 566 464
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 187 646	0	12 480	3 175 166
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 710 412	0	3 120	2 707 292
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	477 234	0	9 360	467 874
Wydatki majątkowe	30 000	12 480	0	42 480
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	12 480	0	42 480
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
Wydatki bieżące	3 974 748	411 250	0	4 385 998
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 669 071	410 730	0	4 079 801
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 823 935	381 010	0	3 204 945
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	845 136	29 720	0	874 856
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 677	520	0	5 197
<b>RAZEM</b>				
Wydatki bieżące	97 614 472	436 590	568 152	97 482 910
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 041 568	436 070	433 210	82 044 428

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr //15  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 27 maja 2015 r.

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 078 841	393 290	384 130	59 088 001
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 962 727	42 780	49 080	22 956 427
dotacje i subwencje	7 519 909	0	0	7 519 909
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 361 243	520	520	4 361 243
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 752	0	0	1 471 752
obstuga długu	2 220 000	0	134 422	2 085 578
Wydatki majątkowe	12 955 214	398 702	317 047	13 036 869
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 497 214	398 702	317 047	12 578 869
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 000	0	0	458 000
<i>w tym:</i>				
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

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 maja 2015 r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok

### **DOCHODY**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **49.907 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **15.340 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **65.247 złotych**.

#### **Zmian dokonuje się jak niżej:**

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **65.247 złotych**. Pozostaje to w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy Nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”, zgodnie z którą przewidywany, całkowity koszt realizacji zadania będzie niższy od planowanego o kwotę 65.247 złotych.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę ogółem **15.340 złotych**, z czego:
  - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę ogółem **29.400 złotych**, z czego: w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **150 złotych**, w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **23.640 złotych** oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5.610 złotych**. Zmiana o kwotę **26.340 złotych** wynika z konieczności dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej do interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. co do ujęcia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U. rok 2014, poz. 1952), zaś zmiana o kwotę **3.060 złotych** związana jest z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pokrycia dachowego;

- 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **12.280 złotych** w związku z refundacją kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych;
- 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 zmniejszenie dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę ogółem **26.340 złotych**, z czego: w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **150 złotych**, w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **23.640 złotych** oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.550 złotych**. Zmiana wynika z konieczności dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej do interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. co do ujęcia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U. rok 2014, poz. 1952).

### **WYDATKI**

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **49.907 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **131.562 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **81.655 złotych**.

#### **Zmian dokonuje się jak niżej:**

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie wydatków bieżących – rzeczowych - u dysponenta Wydział Promocji Starostwa Powiatowego o kwotę **10.000 złotych** na zadaniu W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach

promocyjnych oraz promocja w mediach na potrzeby utworzenia nowego zadania promującego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **55.247 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **65.247 złotych** i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **10.000 złotych**, z czego u dysponenta:

- 1) Wydział Promocji Starostwa Powiatowego zwiększenie wydatków bieżących - rzeczowych - o kwotę **10.000 złotych** na zadaniu W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z możliwością partnerskiej realizacji tego zadania z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – każdy z partnerów ze swojego budżetu finansuje 50% kosztów zadania nie więcej jednak niż 10.000 złotych,

- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **65.247 złotych** na zadaniu Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy Nr 145/2015/Wn-16/OA-TR-KU/D o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”, zgodnie z którą przewidywany, całkowity koszt realizacji zadania będzie niższy od planowanego o kwotę 65.247 złotych.

3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę **134.422 złotych** na zadaniu W20.02.03.2-B Zarządzanie i obsługa długu publicznego w związku ze zmianą na sesji w kwietniu br. budżetu na 2015 rok, która zakłada zwiększenie spłaty rat kredytu o kwotę 1.500.000 złotych.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **261.488 złotych** jako wynik:

- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie wydatków ogółem u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę **13.060 złotych**, z czego na zadaniu:

- a) W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna zwiększenie wydatków bieżących – rzeczowych - o kwotę **3.060 złotych** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pokrycia dachowego,



- b) W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe – ZSS zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **10.000 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię”. Zmiana wynika z konieczności dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej do interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. co do ujęcia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U. rok 2014, poz. 1952),
- 2) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę **6.800 złotych** na zadaniu W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe – ZSS z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. Zmiana wynika z konieczności dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej do interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. co do ujęcia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U. rok 2014, poz. 1952).
- 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego o kwotę **369.422 złotych** na zadaniu W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim. Zaplanowana kwota wydatków oszacowana była na podstawie audytu efektywności ekologicznej, opracowanego w 2013 roku, będącego częścią dokumentacji aplikacyjnej. Jednak dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie wykazały wyższą wartość inwestycji od pierwotnie zakładanej stąd konieczność zmiany, ponieważ umowa o dofinansowanie zadania została już podpisana.
- 4) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim o kwotę **12.280 złotych** na zadaniu W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

- 5) W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejszenie wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego o kwotę **235.000 złotych** na zadaniu W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe – CKP. Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – Etap II – w roku bieżącym obejmujący wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynków „A”, „C” i „D” oraz roboty zabezpieczające na budynku „C”. Zmiana podyktowana jest faktem, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego nie pozwala na zagospodarowanie terenu na którym zlokalizowana jest nieruchomość odkupiona od firmy Lider na potrzeby rozbudowy bazy kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/491/2014 Rady Miasta Stargard Szczecińskiego z dnia 30.09.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie byłego ZNTK obecnie prowadzone są prace nad zmianą planu również dla terenu na którym zlokalizowane jest Centrum Kształcenia Praktycznego. Prace mają być zakończone do 31.12.2015 r. końca bieżącego roku.
- 6) 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 zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę **428.050 złotych**, z czego na zadaniu:
- a) W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna o kwotę **75.714 złotych**,
  - b) W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne o kwotę **335.536 złotych**,
  - c) W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe – ZSS o kwotę **16.800 złotych**.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej do interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. co do ujęcia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U. rok 2014, poz. 1952).

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy o kwotę **12.480 złotych** jako wynik:
  - 1) zmniejszenia wydatków bieżących -o kwotę **12.480 złotych** na zadaniu W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z oszczędnościami,
  - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **12.480 złotych** na zadaniu W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP, podzadaniu „ Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów” zaplanowanym pierwotnie na kwotę 30.000 złotych, bowiem rozeznanie rynku w roku bieżącym wykazało kwotę większą niż planowano.
6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę **411.250 złotych** na zadaniu W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna. Zmiana wynika z konieczności dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej do interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. co do ujęcia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U. rok 2014, poz. 1952).

STAROSTA  
*Ireneusz Rogowski*



Planowane wydatki z tego źródła finansowania																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	Dochody własne				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
						Dochody własne ze sprzedaży majątku	Środki niepodlegające zwrotowi z udzielenia pomocy Państwa członkowskie EFTA	Dotacje od Gmin	bez opłat i kar za korzystanie ze środków		z opłat i kar za korzystanie ze środków	Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
8.			6050	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ifsku	15 000	0	0	0	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	0	0	0	50 000
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu :	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
			6060	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m2, położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
			6060	Nabycie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo-Kunowo-Skalin-Rondo Gołczewo	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
			6060	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m2, położonego w miejscowości Czarnikowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnikowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
			6060	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
	710	71013	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	75 000	0	0	0	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	0	0	0	10 000
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>
	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 994 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 934 753</b>	<b>60 000</b>

Planowane wydatki z tego źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	7	8	9	Dochoły własne		12	13	14	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
									10	11				
						Dochoły własne ze sprzedaży majątku	Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie EFTA	Dotacje od Gmin	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	754	75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	1 994 753	0	0	0	0	0	0	0	1 934 753	60 000
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 131 885</b>	<b>0</b>	<b>1 681 204</b>	<b>0</b>	<b>134 422</b>	<b>461 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 459</b>
	801	80120		Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	1 076 475	0	728 022	0	0	0	0	0	0	348 453
		z tego:	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	348 453	0	0	0	0	0	0	0	0	348 453
			6055	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	728 022	0	728 022	0	0	0	0	0	0	0
	801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 838 610	0	953 182	0	134 422	461 800	0	0	0	289 206
		z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	835 260	0	0	0	134 422	461 800	0	0	0	239 038
			6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350	0	953 182	0	0	0	0	0	0	50 168
	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - w roku 2015 obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	80102	6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szalnię	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	801	80111	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800
	801	80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 835</b>
14.	852	85201	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	17 835	0	0	0	0	0	0	0	0	17 835
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
15.	853	85333	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów	42 480	0	0	0	12 480	0	0	0	0	30 000



