

**UCHWAŁA NR /15
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 28 października 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. 2015 poz. 1445) 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 **943.529 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **216.810 złotych** i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **270.847 złotych**,
 - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **45.261 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **934.753 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.047.153,23 złotych**, z czego:
- 1) **99.734.205,23 złotych** – to dochody bieżące,
 - 2) **6.312.948,00 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 **943.529 złotych**, w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **327.006 złotych** i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **369.305 złotych**,
 - 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **150.261 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.051.491 złotych**.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi **107.855.900,23 złotych** z czego:
- 1) **98.683.880,23 złotych** – to wydatki bieżące,
 - 2) **9.172.020,00 złotych** – to wydatki majątkowe.
3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.281.152,23 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości **7.704.236 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, w wysokości **192.300 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 011 231,00	45 261,00	213 219,00	843 273,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		484 268,00	0,00	213 219,00	271 049,00
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	167 958,00	0,00	167 958,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00	0,00	45 261,00	258 739,00
71095	Pozostała działalność		85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 224 180,00	0,00	934 753,00	7 289 427,00
75495	Pozostała działalność		1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
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	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 688 730,00	150 000,00	0,00	25 838 730,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 288 730,00	150 000,00	0,00	8 438 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 752 730,00	150 000,00	0,00	5 902 730,00
801	Oświata i wychowanie		2 414 724,23	9 182,00	0,00	2 423 906,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 209,45	3 027,00	0,00	43 236,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 220,00	3 027,00	0,00	11 247,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 784 878,00	3 460,00	0,00	1 788 338,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 460,00	0,00	6 860,00
	80130	Szkoły zawodowe	242 920,00	2 695,00	0,00	245 615,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 200,00	2 695,00	0,00	95 895,00
852	Pomoc społeczna		2 250 842,00	57 628,00	57 628,00	2 250 842,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 130 693,00	57 628,00	57 628,00	2 130 693,00
	0830	Wpływy z usług	1 920 508,00	57 628,00	0,00	1 978 136,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	208 000,00	0,00	57 628,00	150 372,00
RAZEM DOCHODY			106 990 682,23	262 071,00	1 205 600,00	106 047 153,23

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	926 231,00	0,00	213 219,00	713 012,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	745 963,00	0,00	45 261,00	700 702,00
	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	172 768,00	0,00	167 958,00	4 810,00
	Dochody majątkowe	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody majątkowe	1 942 876,00	0,00	934 753,00	1 008 123,00
	<i>w tym:</i>				
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	25 688 730,00	150 000,00	0,00	25 838 730,00
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	8 288 730,00	150 000,00	0,00	8 438 730,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	733 520,23	9 182,00	0,00	742 702,23
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	711 671,00	9 182,00	0,00	720 853,00
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 250 842,00	57 628,00	57 628,00	2 250 842,00
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	268 000,00	0,00	57 628,00	210 372,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Pozostałe dochody	1 968 460,00	57 628,00	0,00	2 026 088,00
RAZEM				
Dochody bieżące	99 788 242,23	216 810,00	270 847,00	99 734 205,23
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	12 188 029,23	0,00	45 261,00	12 142 768,23
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	268 000,00	0,00	57 628,00	210 372,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	74 352,00	0,00	0,00	74 352,00
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	1 420 576,00	0,00	167 958,00	1 252 618,00
Subwencje	55 057 424,00	0,00	0,00	55 057 424,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
Pozostałe dochody	13 377 861,00	216 810,00	0,00	13 594 671,00
Dochody majątkowe	7 202 440,00	45 261,00	934 753,00	6 312 948,00
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	93 123,00	45 261,00	0,00	138 384,00
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 522 186,00	0,00	0,00	1 522 186,00
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 271 750,00	0,00	0,00	1 271 750,00
Dochody ze sprzedaży majątku	699 424,00	0,00	0,00	699 424,00
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934 753,00	0,00	934 753,00	1 000 000,00
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	1 681 204,00	0,00	0,00	1 681 204,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		989 055,00	3 520,00	0,00	992 575,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		989 055,00	3 520,00	0,00	992 575,00
	Wydatki bieżące		969 055,00	3 520,00	0,00	972 575,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	969 055,00	3 520,00	0,00	972 575,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	365 680,00	3 520,00	0,00	369 200,00
710	Działalność usługowa		2 672 807,00	45 261,00	45 261,00	2 672 807,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		2 144 844,00	0,00	45 261,00	2 099 583,00
	Wydatki bieżące		2 144 844,00	0,00	45 261,00	2 099 583,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 917 700,00	0,00	45 261,00	1 872 439,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	655 200,00	0,00	45 261,00	609 939,00
71095	Pozostała działalność		86 000,00	45 261,00	0,00	131 261,00
	Wydatki majątkowe		85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
750	Administracja publiczna		9 234 735,00	0,00	3 520,00	9 231 215,00
75020	Starostwa powiatowe		7 714 493,00	0,00	3 520,00	7 710 973,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 703 493,00	0,00	3 520,00	7 699 973,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 684 693,00	0,00	3 520,00	7 681 173,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 157 140,00	0,00	3 520,00	5 153 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 422 418,00	0,00	1 031 491,00	7 390 927,00
75495	Pozostała działalność		2 043 997,00	0,00	1 031 491,00	1 012 500,00
		Wydatki majątkowe	2 031 491,00	0,00	1 031 491,00	1 000 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 491,00	0,00	1 031 491,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		46 645 712,23	289 786,00	280 604,00	46 654 894,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 965 092,45	3 027,00	0,00	2 968 119,45
		Wydatki bieżące	2 955 092,45	3 027,00	0,00	2 958 119,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 951 712,45	3 027,00	0,00	2 954 739,45
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 451,31	3 027,00	0,00	239 478,31
80120	Licea ogólnokształcące		13 034 946,00	111 794,00	108 334,00	13 038 406,00
		Wydatki bieżące	10 119 861,00	111 794,00	108 334,00	10 123 321,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 076 969,00	3 460,00	0,00	8 080 429,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 091 011,00	3 460,00	0,00	1 094 471,00
		dotacje i subwencje	2 028 362,00	108 334,00	108 334,00	2 028 362,00
80130	Szkoły zawodowe		23 888 425,00	127 076,00	124 418,00	23 891 083,00
		Wydatki bieżące	23 888 425,00	127 076,00	124 418,00	23 891 083,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	20 330 980,00	2 658,00	0,00	20 333 638,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 514 745,00	2 658,00	0,00	2 517 403,00
		dotacje i subwencje	3 509 520,00	124 418,00	124 418,00	3 509 520,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 867 483,00	37,00	0,00	1 867 520,00
		Wydatki bieżące	1 867 483,00	37,00	0,00	1 867 520,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 861 530,00	37,00	0,00	1 861 567,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	493 717,00	37,00	0,00	493 754,00
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		314 629,00	47 852,00	47 852,00	314 629,00
		Wydatki bieżące	314 629,00	47 852,00	47 852,00	314 629,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	158 384,00	47 852,00	47 852,00	158 384,00
851	Ochrona zdrowia		4 581 562,00	2 700,00	2 700,00	4 581 562,00
85195	Pozostała działalność		50 000,00	2 700,00	2 700,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	2 700,00	2 700,00	50 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	2 700,00	0,00	32 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 200,00	2 700,00	0,00	30 900,00
		dotacje i subwencje	20 000,00	0,00	2 700,00	17 300,00
852	Pomoc społeczna		12 436 431,00	0,00	18 200,00	12 418 231,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 259 990,00	0,00	18 200,00	5 241 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 242 155,00	0,00	18 200,00	5 223 955,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 976 076,00	0,00	18 200,00	4 957 876,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 320 169,00	0,00	18 200,00	3 301 969,00
853	Poostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 671 842,00	75 000,00	0,00	4 746 842,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 854 360,00	75 000,00	0,00	2 929 360,00
		Wydatki majątkowe	42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 173 196,00	61 000,00	39 020,00	6 195 176,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 276 190,00	61 000,00	39 020,00	2 298 170,00
		Wydatki bieżące	2 256 190,00	31 000,00	19 020,00	2 268 170,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 173 190,00	31 000,00	19 020,00	2 185 170,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 397 176,00	31 000,00	0,00	1 428 176,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	776 014,00	0,00	19 020,00	756 994,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
		RAZEM WYDATKI	108 799 429,23	477 267,00	1 420 796,00	107 855 900,23

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	969 055,00	3 520,00	0,00	972 575,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	969 055,00	3 520,00	0,00	972 575,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	365 680,00	3 520,00	0,00	369 200,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 587 807,00	0,00	45 261,00	2 542 546,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 360 328,00	0,00	45 261,00	2 315 067,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	702 124,00	0,00	45 261,00	656 863,00
	Wydatki majątkowe	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	45 261,00	0,00	130 261,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 223 735,00	0,00	3 520,00	9 220 215,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 778 535,00	0,00	3 520,00	8 775 015,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 013 267,00	0,00	3 520,00	6 009 747,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	2 093 114,00	0,00	1 031 491,00	1 061 623,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 614,00	0,00	1 031 491,00	1 008 123,00
801	Oświata i wychowanie				

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące	43 513 827,23	289 786,00	280 604,00	43 523 009,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 721 276,23	9 182,00	0,00	37 730 458,23
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 518 990,95	9 182,00	0,00	5 528 172,95
	dotacje i subwencje	5 696 266,00	280 604,00	280 604,00	5 696 266,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	4 409 562,00	2 700,00	2 700,00	4 409 562,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 361 562,00	2 700,00	0,00	4 364 262,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 359 762,00	2 700,00	0,00	4 362 462,00
	dotacje i subwencje	48 000,00	0,00	2 700,00	45 300,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 418 596,00	0,00	18 200,00	12 400 396,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 947 617,00	0,00	18 200,00	8 929 417,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 179 269,00	0,00	18 200,00	6 161 069,00
853	Poostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki majątkowe	42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 480,00	75 000,00	0,00	117 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	6 153 196,00	31 000,00	19 020,00	6 165 176,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 140 029,00	31 000,00	19 020,00	4 152 009,00
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 131 159,00	31 000,00	0,00	3 162 159,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 008 870,00	0,00	19 020,00	989 850,00
Wydatki majątkowe	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	98 726 179,23	327 006,00	369 305,00	98 683 880,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 740 755,23	46 402,00	86 001,00	82 701 156,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 323 771,28	34 520,00	21 720,00	59 336 571,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 416 983,95	11 882,00	64 281,00	23 364 584,95
dotacje i subwencje	8 697 243,00	280 604,00	283 304,00	8 694 543,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 380 946,00	0,00	0,00	4 380 946,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 752,00	0,00	0,00	1 471 752,00
obsługa długu	1 435 483,00	0,00	0,00	1 435 483,00
Wydatki majątkowe	10 073 250,00	150 261,00	1 051 491,00	9 172 020,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 797 750,00	150 261,00	1 051 491,00	8 896 520,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 500,00	0,00	0,00	275 500,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 731 372,00	0,00	0,00	1 731 372,00

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 400,00	219 400,00	219 400,00	91 360,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 400,00	219 400,00	219 400,00	91 360,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	830 983,00	830 983,00	700 702,00	395 704,00	304 663,00	335,00	0,00	130 261,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	258 739,00	258 739,00	258 739,00	0,00	258 739,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	441 963,00	441 963,00	441 963,00	395 704,00	45 924,00	335,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	130 261,00	130 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 261,00
750	Administracja publiczna	206 900,00	206 900,00	206 900,00	181 120,00	17 380,00	8 400,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	16 220,00	17 380,00	8 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 289 427,00	6 289 427,00	6 281 304,00	5 407 816,00	599 488,00	274 000,00	0,00	8 123,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 289 427,00	6 289 427,00	6 281 304,00	5 407 816,00	599 488,00	274 000,00	0,00	8 123,00
801	Oświata i wychowanie	21 849,23	21 849,23	21 849,23	216,28	21 632,95	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 199,45	8 199,45	8 199,45	81,14	8 118,31	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	13 649,78	13 649,78	13 649,78	135,14	13 514,64	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 331 000,00	4 331 000,00	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 331 000,00	4 331 000,00	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 231,00	342 231,00	342 231,00	217 486,00	124 745,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 231,00	342 231,00	342 231,00	217 486,00	124 745,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	12 281 152,23	12 281 152,23	12 142 768,23	6 293 702,28	5 566 330,95	282 735,00	0,00	138 384,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 października 2015 r.

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		5 696 266,00	280 604,00	280 604,00	5 696 266,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 028 362,00	108 334,00	108 334,00	2 028 362,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 028 362,00	108 334,00	108 334,00	2 028 362,00
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz		373 134,00	0,00	0,00	373 134,00
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"		226 102,00	0,00	0,00	226 102,00
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska		908 613,00	0,00	0,00	908 613,00
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska		59 381,00	0,00	0,00	59 381,00
	Dotacja dla LO dla Dorosłych D. Terajewicz-Bryła		14 400,00	0,00	3 249,00	11 151,00
	Dotacja dla LO dla Młodzieży D. Terajewicz-Bryła		446 732,00	0,00	105 085,00	341 647,00
	Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszyński		0,00	3 249,00	0,00	3 249,00
	Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński		0,00	105 085,00	0,00	105 085,00
80130	Szkoły zawodowe		3 509 520,00	124 418,00	124 418,00	3 509 520,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 509 520,00	124 418,00	124 418,00	3 509 520,00
	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNiB "Żak"		165 400,00	0,00	0,00	165 400,00
	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNiB "Żak"		165 400,00	0,00	0,00	165 400,00
	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNiB "Żak"		165 400,00	0,00	0,00	165 400,00
	Dotacja dla Niepublicznego TU (dla dorosłych) E.Kopczyńska		30 369,00	0,00	0,00	30 369,00
	Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek		947 091,00	0,00	0,00	947 091,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GIA Wasilek	65 968,00	0,00	0,00	65 968,00
		Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GIA Wasilek	175 913,00	0,00	0,00	175 913,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GIA Wasilek	527 133,00	0,00	0,00	527 133,00
		Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	109 266,00	0,00	0,00	109 266,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	419 081,00	0,00	0,00	419 081,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	320 864,00	0,00	0,00	320 864,00
		Dotacja dla Technikum Informatycznego D. Terajewicz-Bryła	149 114,00	0,00	43 057,00	106 057,00
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D. Terajewicz-Bryła	237 789,00	0,00	81 361,00	156 428,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	30 732,00	0,00	0,00	30 732,00
		Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	0,00	43 057,00	0,00	43 057,00
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	0,00	81 361,00	0,00	81 361,00
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	158 384,00	47 852,00	47 852,00	158 384,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 384,00	47 852,00	47 852,00	158 384,00
		Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	32 834,00	0,00	0,00	32 834,00
		Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	12 772,00	0,00	0,00	12 772,00
		Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	5 673,00	0,00	0,00	5 673,00
		Dotacja dla LO dla Młodzieży D. Terajewicz-Bryła	12 772,00	0,00	0,00	12 772,00
		Dotacja dla Technikum Informatycznego D. Terajewicz-Bryła	88 751,00	0,00	45 989,00	42 762,00
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D. Terajewicz-Bryła	5 582,00	0,00	1 863,00	3 719,00
		Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	0,00	45 989,00	0,00	45 989,00
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 007 970,00	0,00	0,00	2 007 970,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		184 770,00	0,00	0,00	184 770,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		184 770,00	0,00	0,00	184 770,00
		<i>Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik</i>	184 770,00	0,00	0,00	184 770,00
85410	Internaty i bursy szkolne		79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
		<i>Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości</i>	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 744 200,00	0,00	0,00	1 744 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 744 200,00	0,00	0,00	1 744 200,00
		<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami</i>	1 744 200,00	0,00	0,00	1 744 200,00
RAZEM WYDATKI			7 704 236,00	280 604,00	280 604,00	7 704 236,00

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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
	§					
851	Ochrona zdrowia		20 000	2 700	0	17 300
85195	Pozostała działalność		20 000	2 700	0	17 300
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	2 700	0	17 300
		<i>Dotacje na profilaktykę chorób i uzależnień</i>	4 700	2 700	0	2 000
		<i>Dotacje 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	0	0	150 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000	0	0	150 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	0	0	150 000
		<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	150 000	0	0	150 000
RAZEM WYDATKI			195 000	2 700	0	192 300

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **943.529 złotych** w następnym:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **216.810 złotych** i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **270.847 złotych**,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **45.261 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **934.753 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **213.219 złotych** i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **45.261 złotych** u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego, z czego:
 - 1) w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **213.219 złotych**, z czego:
 - a) **w zakresie zadań zleconych** w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **45.261 złotych** zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2015 r. znak: FB-1.3111.88.10.2015.PW na potrzeby zwiększenia dochodów majątkowych z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego,
 - b) **w zakresie zadań zleconych finansowanych środkami powiatu** 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych o kwotę **167.958 złotych** w związku z brakiem konkretnego terminu refundacji w 2015 roku środków poniesionych na zadanie 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",

- c) w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie dochodów majątkowych **w zakresie zadań zleconych** w § 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **45.261 złotych** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2015 r. znak: FB-1.3111.88.10.2015.PW.
2. 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 **934.753 złotych** dotyczących finansowania projektu pn. "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim". Podczas realizacji inwestycji wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które powodują, że termin zakończenia planowany na dzień 30 listopada br. nie zostanie dotrzymany, dlatego z uwagi na okres jesienno-zimowy przesunięty zostaje na dzień 31 maja 2016 roku. Ponadto wartość zadania po rozstrzygnięciach przetargowych, a co za tym idzie i dofinansowania wynosić będzie nie 1.934.753 złotych, a 1.800.035,77 złotych. Środki będą przekazywane w transzach, z czego w roku 2015 kwota 1.000.000 złotych i w roku 2016 kwota 800.035,77 złotych.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **150.000 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano dochodami za zajęcie pasa drogowego.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **9.182 złotych**, z czego:

- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.027 złotych** w związku z otrzymaniem premii z Powiatowego Urzędu Pracy za odbycie stażu osoby bezrobotnej na stanowisku pomocy nauczyciela,
 - 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta I Liceum Ogólnokształcące w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3.460 złotych** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie dwóch klas,
 - 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.695 złotych** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za kradzież mosiężnej tablicy pamiątkowej z budynku szkoły.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **57.628 złotych** i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **57.628 złotych**, z czego:
- 1) w § 0830 Wpływy z usług zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **57.628 złotych** w związku z realizacją większych niż planowano dochodów z opłat uiszczanych przez pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
 - 2) w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **57.628 złotych** u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania osób przebywających w domach pomocy społecznej objętych dotacją, które zostały do nich przyjęte przed dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.67.3.2015.JŻ z dnia 23 września 2015 r.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **943.529 złotych**, w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **327.006 złotych** i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **369.305 złotych**,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **150.261 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.051.491 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.520 złotych**, u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego na zadaniu Z13.01.01.6-B – Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego pracownika wydziału. **Wydatek dotyczy zadania zleconego finansowanego dochodami własnymi powiatu.**
2. W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę ogółem **45.261 złotych** dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z czego:
 - 1) w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **45.261 złotych** na zadaniu Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2015 r. znak: FB-1.3111.88.10.2015.PW z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego,
 - 2) w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **45.261 złotych** na zadaniu Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe – PODGIK z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 października 2015 r. znak: FB-1.3111.88.10.2015.PW.
3. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego o kwotę **3.520 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B – Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.031.491 złotych** na zadaniu Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP, z czego u dysponenta:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **934.753 złotych** w związku ze zmianą terminu realizacji i sposobu finansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”. Podczas realizacji inwestycji wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które powodują, że termin zakończenia planowany na dzień 30 listopada br. nie zostanie dotrzymany, dlatego z uwagi na okres jesienno-zimowy przesunięty zostaje na dzień 31 maja 2016 roku. Ponadto wartość zadania po rozstrzygnięciach przetargowych, a co za tym idzie i dofinansowania wynosić będzie nie 1.934.753 złotych, a 1.800.035,77 złotych. Środki będą przekazywane w transzach, z czego: w roku 2015 kwota 1.000.000 złotych i w roku 2016 kwota 800.035,77 złotych.
 - 2) Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego o kwotę **96.738 złotych** w związku ze zmianą terminu realizacji i sposobu finansowania projektu pn. "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim" co powoduje, że 5% płatność końcowa zostanie zrealizowana w roku 2016.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **280.604 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **289.786 złotych**, z czego:
- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę **3.027 złotych** na zadaniu W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem zakup nowoczesnej jednostki komputerowej z urządzeniami do pracy z dziećmi z autyzmem,
 - 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **108.334 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **111.794 złotych**, z czego u dysponentów:
 - a) I Liceum Ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.460 złotych** na zadaniu W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup projektora na zajęcia z języka polskiego, zakup usług zdrowotnych oraz dojazdu nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualnego nauczania,
 - b) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **108.334 złotych**, z czego na zadaniu W01.04.10.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych D.Terajewicz-Bryła

- o kwotę **3.249 złotych** oraz W01.04.11.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży D.Terajewicz-Bryła o kwotę **105.085 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **108.334 złotych**, z czego na zadaniu: W01.04.13.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszynski o kwotę **3.249 złotych** i W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski o kwotę **105.085 złotych**; Zmiany są wynikiem zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną.
- 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **124.418 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **127.076 złotych**, z czego u dysponentów:
- a) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **124.418 złotych**, z czego na zadaniu: W01.06.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła o kwotę **43.057 złotych** oraz W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła o kwotę **81.361 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **124.418 złotych**, z czego na zadaniu: W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski o kwotę **43.057 złotych** oraz W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski o kwotę **81.361 złotych**. Zmiany są wynikiem zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną.
 - b) Zespół Szkół nr 1 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.658 złotych**, z czego na zadaniu: W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o kwotę **353 złotych** oraz na zadaniu W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 o kwotę **2.305 złotych** z przeznaczeniem na odtworzenie skradzionej z budynku szkoły mosiężnej tablicy pamiątkowej,
- 4) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół nr 1 o kwotę **37 złotych** na zadaniu W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – PCKU z przeznaczeniem na odtworzenie skradzionej z budynku szkoły mosiężnej tablicy pamiątkowej,
- 5) 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 i jednocześnie zwiększenie

wydatków bieżących u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego o kwotę **47.852 złotych**, z czego:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **47.852 złotych**, z czego na zadaniu: W01.06.11.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła o kwotę **45.989 złotych** oraz W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła o kwotę **1.863 złotych**,
- b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **47.852 złotych**, z czego na zadaniu: W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski o kwotę **45.989 złotych** oraz W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski o kwotę **1.863 złotych**.

Zmiany są wynikiem zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego o kwotę **2.700 złotych**, z czego na zadaniu: W02.02.01.2-B - Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.700 złotych** oraz W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.700 złotych** z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych w zakresie używania substancji psychoaktywnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mieszkających w Bursie Szkolnej.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o kwotę **18.200 złotych** na zadaniu W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych – COPOW z uwagi na wakujące stanowisko zastępcy dyrektora.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy o kwotę **75.000 złotych** na zadaniu W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac modernizujących pomieszczenia archiwum zakładowego w związku z nakazem pokontrolnym Archiwum Państwowego.
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **39.020 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **61.000 złotych**, z czego u dysponenta:

- 1) Bursa Szkolna zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **20.000 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **61.000 złotych**, z czego na zadaniu:
- a) W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **31.000 złotych** na potrzeby wypłat dwóch odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej dla pracownic kuchni, które wcześniej nie deklarowały przejścia na emeryturę pomimo nabycia do niej prawa,
 - b) W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **30.000 złotych** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia kuchni (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej), ponieważ sam piec konwekcyjno-parowy nie stanowi środka trwałego w rozumieniu przepisów szczególnych.
- 2) Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **19.020 złotych** na zadaniu W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania z przeznaczeniem na dopełnienie środków na pokrycie wydatków na realizację 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”.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.
2. Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały jest następstwem zmiany podmiotu prowadzącego publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty.
3. Zmiana załącznika nr 5 do uchwały jest następstwem zmiany kwoty dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.
4. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.

STAROSTA
Treneusz Rogowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
						Dochody własne ze sprzedaży majątku	Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwa członkowskie EFTA	Dotacje od Gmin	Dochody własne		Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z NFOŚiGW			
									bez opłat i kar za korzystanie ze środowiska	z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9.					150 000	6 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	69 000	
	600	60014		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 pieszko-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z drogą wojewódzka 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	4 500		
			6060	Nabywanie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zielienowo-Kunowo-Skalin-Rondo Golczewo	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. Jeziora 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 Tolisz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywnica	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000		
	710			Działalność usługowa	130 261	0	0	0	0	0	0	130 261	0	0		
	710	71013		Zakup serwera z oprogramowaniem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	710	71013		Zakup dwóch komputerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	710	71095		Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych	130 261	0	0	0	0	0	0	130 261	0	0		
	750			Administracja publiczna	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000		
	750	75020		Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 123	0	0	0	0	0	0	8 123	1 000 000	0		

Planowane wydatki z tego źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	rok budżetowy 2015	Dochody własne ze sprzedaży majątku	Środki niepodlegające zwrotowi z 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	Dotacje z NFOŚiGW	Nerwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
										bez opłat i kar za korzystanie ze środków	z opłat i kar za korzystanie ze środków				
					7				10	11	12	13	14	15	
					5										
				Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wzornikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35	8 123	8 123	0	0	0	0	0	8 123	0	0	0
				Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
				Oświata i wychowanie	3 131 885	3 131 885	0	1 681 204	0	184 422	411 800	0	0	0	854 459
				Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	1 076 475	1 076 475	0	728 022	0	0	0	0	0	0	348 453
				z tego: Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	348 453	348 453	0	0	0	0	0	0	0	0	348 453
				Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	728 022	728 022	0	728 022	0	0	0	0	0	0	0
				Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 838 610	1 838 610	0	953 182	0	184 422	411 800	0	0	0	289 206
				z tego: Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	835 260	835 260	0	0	0	184 422	411 800	0	0	0	239 038
				Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350	1 003 350	0	953 182	0	0	0	0	0	0	50 168
				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	0
				Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
				Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800
				Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
				Pomoc społeczna	17 835	17 835	0	0	0	0	0	0	0	0	17 835
				Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	17 835	17 835	0	0	0	0	0	0	0	0	17 835
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 480	117 480	0	0	0	87 480	0	0	0	0	30 000
				Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi Klientów	42 480	42 480	0	0	0	12 480	0	0	0	0	30 000
				Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0

Planowane wydatki z tego źródła finansowania																	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	Dochody własne						Dotacje od Gmin	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z NFOŚiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	
						6	7	8	9	10	11						12
1	2	3	4	5													
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	
	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854	85410	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczenia kuchni (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	30 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000	
				Razem	8 896 520	699 424	1 681 204	1 271 750	395 902	411 800	1 522 186	138 384	1 000 000	1 775 870			
					Dochody ze sprzedaży	699 424											
					Środki zewnętrzne	5 613 524											
					Dochody własne	807 702											
					Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	1 775 870											
					RAZEM	8 896 520											

DOTACJE NA INWESTYCJE																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	Dochody własne						Dotacje od Gmin	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z NFOŚiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	
						6	7	8	9	10	11					12
1.	600	60016	6300	Transport i łączność Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego"	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
2.	754	75404	6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na zakup Drug - Testera - analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie	53 500	0	0	0	0	20 623	0	0	0	0	0	32 877
3.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0
				Razem	10 000	0	0	0	0	7 123	0	0	0	0	2 877	

Planowane wydatki z tego źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	7	8	9	Dochody własne		Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z NFOŚiGW	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
									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 Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwiel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwliu	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
851				Ochrona zdrowia	172 000	0	0	0	172 000	0	0	0	0	0
8.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	172 000	0	0	0	172 000	0	0	0	0	0
				z tego: Zakup agregatu prądowłórczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej, bronchofiberoskopu	159 236	159 236	0	0	159 236	0	0	0	0	0
				Zakup łózka do intensywnej terapii i materaca przeciwoleżynowego	12 764	12 764	0	0	12 764	0	0	0	0	0
				Razem	275 500	0	0	0	242 623	0	0	0	0	32 877
				INWESTYCJE	8 896 520	699 424	1 681 204	1 271 750	395 902	411 800	1 522 186	138 384	1 000 000	1 775 870
				DOTACJE NA INWESTYCJE	275 500	0	0	0	242 623	0	0	0	0	32 877
				OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 172 020	699 424	1 681 204	1 271 750	638 525	411 800	1 522 186	138 384	1 000 000	1 808 747
				Dochody ze sprzedaży						699 424				
				Środki zewnętrzne						5 613 524				
				Dochody własne						1 050 325				
				Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki						1 808 747				
				RAZEM						9 172 020				

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ