

**UCHWAŁA NR /15
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 16 grudnia 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 **280.732 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **271.110 złotych**,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **551.842 złotych**.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi **104.859.195,22 złotych**, z czego:
- 1) **99.953.365,22 złotych – to dochody bieżące**,
 - 2) **4.905.830,00 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 **280.732 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **27.451 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **308.183 złotych**.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **106.034.489,22 złotych** z czego:
- 1) **98.116.944,22 złotych – to wydatki bieżące**,
 - 2) **7.917.545,00 złotych – to wydatki majątkowe**.
3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, podmiotowe, w wysokości **7.598.394 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

Katarzyna Retri-Musiak

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 838 730,00	150 000,00	0,00	25 988 730,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 438 730,00	150 000,00	0,00	8 588 730,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 902 730,00	150 000,00	0,00	6 052 730,00
758		Różne rozliczenia	55 177 424,00	96 000,00	0,00	55 273 424,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 455 408,00	96 000,00	0,00	43 551 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 455 408,00	96 000,00	0,00	43 551 408,00
801		Oświata i wychowanie	1 694 784,22	0,00	551 842,00	1 142 942,22
	80120	Licea ogólnokształcące	1 060 316,00	0,00	551 842,00	508 474,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	953 182,00	0,00	551 842,00	401 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 840,00	25 110,00	0,00	414 950,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	389 840,00	25 110,00	0,00	414 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	3 000,00	0,00	38 000,00
	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	51 690,00	1 310,00	0,00	53 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 200,00	20 800,00	0,00	321 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	105 139 927,22	271 110,00	551 842,00	104 859 195,22

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	25 838 730,00	150 000,00	0,00	25 988 730,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	8 438 730,00	150 000,00	0,00	8 588 730,00
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	55 177 424,00	96 000,00	0,00	55 273 424,00
	w tym:				
	Subwencje	55 057 424,00	96 000,00	0,00	55 153 424,00
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody majątkowe	953 182,00	0,00	551 842,00	401 340,00
	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	953 182,00	0,00	551 842,00	401 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Dochody bieżące	389 840,00	25 110,00	0,00	414 950,00
	w tym:				
	Pozostałe dochody	389 840,00	25 110,00	0,00	414 950,00
RAZEM					
	Dochody bieżące	99 682 255,22	271 110,00	0,00	99 953 365,22
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 044 605,22	0,00	0,00	12 044 605,22
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	220 855,00	0,00	0,00	220 855,00
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	74 352,00	0,00	0,00	74 352,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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</i>	1 252 618,00	0,00	0,00	1 252 618,00
Subwencje	55 057 424,00	96 000,00	0,00	55 153 424,00
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 400 000,00	0,00	0,00	17 400 000,00
Pozostałe dochody	13 630 871,00	175 110,00	0,00	13 805 981,00
Dochody majątkowe	5 457 672,00	0,00	551 842,00	4 905 830,00
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	245 384,00	0,00	0,00	245 384,00
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	765 746,00	0,00	0,00	765 746,00
<i>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</i>	953 182,00	0,00	551 842,00	401 340,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		45 224 008,22	2 341,00	108 183,00	45 118 166,22
	80120	Licea ogólnokształcące	11 845 011,00	541,00	0,00	11 845 552,00
		Wydatki bieżące	10 156 401,00	541,00	0,00	10 156 942,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 060 062,00	541,00	0,00	2 060 603,00
80130	Szkolny zawodowy		23 908 503,00	1 800,00	108 183,00	23 802 120,00
		Wydatki bieżące	23 908 503,00	1 800,00	108 183,00	23 802 120,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	3 493 470,00	1 800,00	108 183,00	3 387 087,00
852	Pomoc społeczna		12 428 714,00	0,00	200 000,00	12 228 714,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 241 790,00	0,00	100 000,00	5 141 790,00
		Wydatki bieżące	5 223 955,00	0,00	100 000,00	5 123 955,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 956 076,00	0,00	20 000,00	4 936 076,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 670 532,00	0,00	20 000,00	1 650 532,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	267 879,00	0,00	80 000,00	187 879,00
85204	Rodziny zastępcze		4 063 651,00	0,00	100 000,00	3 963 651,00
		Wydatki bieżące	4 063 651,00	0,00	100 000,00	3 963 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	887 978,00	0,00	20 000,00	867 978,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	378 876,00	0,00	20 000,00	358 876,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 175 673,00	0,00	80 000,00	3 095 673,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 154 526,00	25 110,00	0,00	6 179 636,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 273 170,00	25 110,00	0,00	2 298 280,00
		Wydatki bieżące	2 268 170,00	25 110,00	0,00	2 293 280,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 185 970,00	25 110,00	0,00	2 211 080,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	755 944,00	25 110,00	0,00	781 054,00
RAZEM WYDATKI			106 315 221,22	27 451,00	308 183,00	106 034 489,22

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 428 598,22	2 341,00	108 183,00	43 322 756,22
	w tym:				
	dotacje i subwencje	5 711 916,00	2 341,00	108 183,00	5 606 074,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 410 879,00	0,00	200 000,00	12 210 879,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 930 343,00	0,00	40 000,00	8 890 343,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 776 216,00	0,00	40 000,00	2 736 216,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 455 536,00	0,00	160 000,00	3 295 536,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	6 149 526,00	25 110,00	0,00	6 174 636,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 153 009,00	25 110,00	0,00	4 178 119,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	987 160,00	25 110,00	0,00	1 012 270,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	98 397 676,22	27 451,00	308 183,00	98 116 944,22
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	82 422 539,22	25 110,00	40 000,00	82 407 649,22
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 349 933,38	0,00	0,00	59 349 933,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 072 605,84	25 110,00	40 000,00	23 057 715,84
	dotacje i subwencje	8 717 043,00	2 341,00	108 183,00	8 611 201,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 350 859,00	0,00	160 000,00	4 190 859,00
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	7 917 545,00	0,00	0,00	7 917 545,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 642 045,00	0,00	0,00	7 642 045,00
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,	1 003 350,00	0,00	0,00	1 003 350,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /15
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 grudnia 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		5 711 916,00	2 341,00	108 183,00	5 606 074,00
80120	Licea ogólnokształcące		2 060 062,00	541,00	0,00	2 060 603,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	2 060 062,00	541,00	0,00	2 060 603,00
		Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	373 134,00	0,00	0,00	373 134,00
		Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	232 402,00	0,00	0,00	232 402,00
		Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	928 613,00	0,00	0,00	928 613,00
		Dotacja dla LO dla Dorosłych D.Terajewicz-Bryła	62 781,00	0,00	0,00	62 781,00
		Dotacja dla LO dla Młodzieży D.Terajewicz-Bryła	11 151,00	0,00	0,00	11 151,00
		Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszyński	341 647,00	0,00	0,00	341 647,00
		Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	3 249,00	541,00	0,00	3 790,00
		Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszyński	107 085,00	0,00	0,00	107 085,00
80130	Szkoły zawodowe		3 493 470,00	1 800,00	108 183,00	3 387 087,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB	3 493 470,00	1 800,00	108 183,00	3 387 087,00
		Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"	165 400,00	0,00	14 083,00	151 317,00
		Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"	165 400,00	0,00	94 100,00	71 300,00
		Dotacja dla Niepublicznego TU (dla dorosłych) E.Kopczyńska	165 400,00	0,00	0,00	165 400,00
		Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	30 369,00	0,00	0,00	30 369,00
		Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	927 091,00	0,00	0,00	927 091,00

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	179 413,00	0,00	0,00	179 413,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek	517 133,00	0,00	0,00	517 133,00
		Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	115 766,00	0,00	0,00	115 766,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	417 931,00	0,00	0,00	417 931,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	324 864,00	0,00	0,00	324 864,00
		Dotacja dla Technikum Informatycznego D. Terajewicz-Bryła	106 057,00	0,00	0,00	106 057,00
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D. Terajewicz-Bryła	156 428,00	0,00	0,00	156 428,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E. Kopczyńska	31 832,00	0,00	0,00	31 832,00
		Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	43 057,00	0,00	0,00	43 057,00
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński	81 361,00	1 800,00	0,00	83 161,00
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	0,00	0,00	158 384,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 384,00	0,00	0,00	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 S. Wyszyński	12 772,00	0,00	0,00	12 772,00
		Dotacja dla Technikum Informatycznego D. Terajewicz-Bryła	42 762,00	0,00	0,00	42 762,00
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D. Terajewicz-Bryła	3 719,00	0,00	0,00	3 719,00
		Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyński	45 989,00	0,00	0,00	45 989,00
		Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński	1 863,00	0,00	0,00	1 863,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 992 320,00	0,00	0,00	1 992 320,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	185 970,00	0,00	0,00	185 970,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 970,00	0,00	0,00	185 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik</i>	185 970,00	0,00	0,00	185 970,00
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 Rzemieślnicza Matej i Średniej Przedsiębiorczości</i>	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 727 350,00	0,00	0,00	1 727 350,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 727 350,00	0,00	0,00	1 727 350,00
		<i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami</i>	1 727 350,00	0,00	0,00	1 727 350,00
RAZEM WYDATKI			7 704 236,00	2 341,00	108 183,00	7 598 394,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **280.732 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **271.110 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **551.842 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 150.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w związku z większą niż pierwotnie planowano realizacją dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów bieżących w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 96.000 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4750.605.2015.29p z dnia 19 listopada 2015 r.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 551.842 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego z uwagi na fakt, iż rozliczenie dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim” nie nastąpi w roku budżetowym 2015. Środki te zostaną przekazane w roku 2016.

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 25.110 złotych u dysponenta Bursa Szkolna, z czego: w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000 złotych w związku z większymi wpłatami od rodziców i opiekunów za utrzymanie wychowanków, 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 1.310 złotych w związku z większymi dochodami z tytułu długoterminowych umów najmu pokoi mieszkalnych i sal lekcyjnych oraz w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 20.800 złotych w związku z większymi dochodami z tytułu noclegów i wyżywienia wychowanków i osób z zewnątrz.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **280.732 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **27.451 złotych** i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **308.183 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę ogółem **105.842 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków o kwotę **108.183 złotych** i zwiększenia wydatków o kwotę **2.341 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **541 złotych** u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego na zadaniu: W01.04.13.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszuiński w związku ze zmianą liczby uczniów,
 - 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **106.383 złotych** w następstwie:
 - zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę ogółem **108.183 złotych** u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, z czego na zadaniu: W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak" o kwotę 14.083 złotych oraz W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak" o kwotę 94.100 złotych w związku ze zmianą liczby uczniów,

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.800 złotych** u dysponenta Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego na zadaniu: W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyński w związku ze zmianą liczby uczniów.
2. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 200.000 złotych, z czego:
 - 1) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 100.000 złotych, z czego na zadaniu: W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu o kwotę 20.000 złotych oraz W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych o kwotę 80.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami,
 - 2) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę ogółem 100.000 złotych, z czego na zadaniu: W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu o kwotę 80.000 złotych oraz W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów o kwotę 20.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami.
 3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.110 złotych u dysponenta Bursa Szkolna na zadaniu W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany podmiotu prowadzącego publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty oraz zmianą liczby uczniów.
2. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

STAROSTA
Ireneusz Rogowski



Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki sesja grudnia

Data wydruku: 08.12.2015

Strona 1

Dz. Roz. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1 2 3	4	5	6	7	8
801 - Oświata i wychowanie	45 224 008,22	2 341,00	108 183,00	0,24	45 118 166,22
80120 - Licea ogólnokształcące	11 845 011,00	541,00	0,00	0,00	11 845 552,00
W01.04.13.2-B - Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszynski	3 249,00	541,00	0,00	16,65	3 790,00
80130 - Szkoły zawodowe	23 908 503,00	1 800,00	108 183,00	0,46	23 802 120,00
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNiB "Żak"	165 400,00	0,00	14 083,00	8,51	151 317,00
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNiB "Żak"	165 400,00	0,00	94 100,00	56,89	71 300,00
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	81 361,00	1 800,00	0,00	2,21	83 161,00
852 - Pomoc społeczna	12 428 714,00	0,00	200 000,00	1,61	12 228 714,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 241 790,00	0,00	100 000,00	1,91	5 141 790,00
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	421 232,00	0,00	20 000,00	4,75	401 232,00
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	208 830,00	0,00	80 000,00	38,31	128 830,00
85204 - Rodziny zastępcze	4 063 651,00	0,00	100 000,00	2,46	3 963 651,00
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 109 143,00	0,00	80 000,00	2,57	3 029 143,00
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	348 182,00	0,00	20 000,00	5,74	328 182,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 154 526,00	25 110,00	0,00	0,41	6 179 636,00
85410 - Internaty i bursy szkolne	2 273 170,00	25 110,00	0,00	1,10	2 298 280,00
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 189 170,00	25 110,00	0,00	1,15	2 214 280,00
Razem:	106 315 221,22	27 451,00	308 183,00	0,32	106 034 489,22

Planowane wydatki z tego źródła finansowania															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015	7	8	9	Dochody własne		12	13	14	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	
									Dotacje od Gmin	Dotacje z budżet państwa na zadania własne					
						Dotacje z budżet państwa na zadania własne	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 środków	z opłat i kar za korzystanie ze środków								
						dotychczasowe	nowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	852	85201	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	17 835	0	0	0	0	0	0	0	0	17 835	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 980	0	0	0	87 480	0	0	8 500	0	30 000	
	853	85321	6060	Zakup kserokopiarki	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	
	853	85333	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów	42 480	0	0	0	12 480	0	0	0	0	30 000	
				Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	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	
	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
Razem					7 642 045	699 424	401 340	1 271 750	1 016 998	421 252	1 522 186	245 384	765 746	1 297 965	
Dochody ze sprzedaży					699 424										
Środki zewnętrzne					4 206 406										
Dochody własne					1 438 250										
Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki					1 297 965										
RAZEM					7 642 045										
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ															
DOTACJE NA INWESTYCJE					50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
Transport i łączność					50 000	0	0	0	50 000	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 własne	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z NFOSiGW	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					159 236		0	0	159 236	0	0	0	0	0	
				Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej, bronchofibroskopu	12 764	0	0	0	12 764	0	0	0	0	0	
				Zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwoodleżynowego	275 500	0	0	0	242 623	0	0	0	0	32 877	
				Razem											
				INWESTYCJE	7 642 045	699 424	401 340	1 271 750	1 016 998	421 252	1 522 186	245 384	765 746	1 297 965	
				DOTACJE NA INWESTYCJE	275 500	0	0	0	242 623	0	0	0	0	32 877	
				OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 917 545	699 424	401 340	1 271 750	1 259 621	421 252	1 522 186	245 384	765 746	1 330 842	
				Dochody ze sprzedaży						699 424					
				Środki zewnętrzne						4 206 406					
				Dochody własne						1 680 873					
				Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki						1 330 842					
				RAZEM						7 917 545					

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ