

**UCHWAŁA NR /16
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **412.101 złotych** w następnstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **223.194 złotych**,
 - 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **635.795 złotych** i jednoczesnego zwiększenia o kwotę **500 złotych**.
- 2.** Plan dochodów po zmianach wynosi **106.613.929 złotych**, z czego:
- 1) **101.497.085 złotych – to dochody bieżące**,
 - 2) **5.116.844 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 **594.559 złotych**, w następnstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **203.694 złotych**,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **798.253 złotych**.
- 2.** Plan wydatków po zmianach wynosi **108.202.232 złotych**, z czego:
- 1) **101.418.650 złotych – to wydatki bieżące**,
 - 2) **6.783.582 złotych – to wydatki majątkowe**.
- 3.** Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **1.588.303 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.579.054,16 złotych** oraz wolnymi środkami w kwocie **9.248,84 złotych**.

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

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1) przychody budżetu | 4.562.631,31 złotych , |
| 2) rozchody budżetu | 2.974.328,31 złotych . |

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno - prawnym
bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

Katarzyna Petri-Musiak

SKY
10/16

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /16
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 maja 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 332 756	27 758	0	2 360 514
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 851 958	27 758	0	1 879 716
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	27 758	0	28 258
801	Oświata i wychowanie		1 794 332	51 606	0	1 845 938
80102	Szkoły podstawowe specjalne		35 270	2 265	0	37 535
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975	2 265	0	4 240
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		21 500	49 341	0	70 841
		Wpływy 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	49 341	0	49 341
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 662 834	15 250	0	1 678 084
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	15 250	0	75 250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	15 250	0	75 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		898 715	129 080	635 795	392 000
85410	Internaty i bursy szkolne		898 715	129 080	635 795	392 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	10 000	0	40 000
		Wpływy 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	44 070	13 930	0	58 000
0830	Wpływy z usług		188 000	100 000	0	288 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	500	0	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	350	4 650	0	5 000
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795	0	635 795	0
RAZEM DOCHODY			107 026 030	223 694	635 795	106 613 929

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	2 332 756	27 758	0	2 360 514
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	1 165 000	27 758	0	1 192 758
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	464 278	51 606	0	515 884
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	464 278	51 606	0	515 884
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	1 662 834	15 250	0	1 678 084
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	691 400	15 250	0	706 650
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Dochody bieżące	262 920	128 580	0	391 500
	<i>w tym:</i>				
	Pozostałe dochody	262 920	128 580	0	391 500
	Dochody majątkowe	635 795	500	635 795	500
	<i>w tym:</i>				
	Dochody ze sprzedaży majątku	0	500	0	500
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795	0	635 795	0
RAZEM					
	Dochody bieżące	101 273 891	223 194	0	101 497 085
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	13 441 069	0	0	13 441 069

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000	0	0	2 000
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	153 479	0	0	153 479
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	782 392	0	0	782 392
Subwencje	56 064 040	0	0	56 064 040
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 600 000	0	0	17 600 000
Pozostałe dochody	13 230 911	223 194	0	13 454 105
Dochody majątkowe	5 752 139	500	635 795	5 116 844
w tym:				
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	750 000	0	0	750 000
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	737 000	0	0	737 000
Dochody ze sprzedaży majątku	1 265 000	500	0	1 265 500
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 085	0	635 795	1 034 290
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	1 330 054	0	0	1 330 054

Załącznik Nr2
do Uchwały Nr /16
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 maja 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 420 798	27 758	0	2 448 556
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 922 000	27 758	0	1 949 758
	Wydatki bieżące		1 922 000	27 758	0	1 949 758
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 918 800	27 758	0	1 946 558
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 222 000	21 318	0	1 243 318
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	696 800	6 440	0	703 240
801	Oświata i wychowanie		45 490 685	31 606	0	45 522 291
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 963 331	2 265	0	2 965 596
	Wydatki bieżące		2 963 331	2 265	0	2 965 596
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 959 771	2 265	0	2 962 036
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 460	2 265	0	250 725
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 013 115	29 341	0	2 042 456
	Wydatki bieżące		1 778 115	29 341	0	1 807 456
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 773 940	29 341	0	1 803 281
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	479 209	29 341	0	508 550
852	Pomoc społeczna		13 747 795	15 250	0	13 763 045
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		962 487	15 250	0	977 737
		Wydatki bieżące	962 487	15 250	0	977 737
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	961 987	15 250	0	977 237
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	819 551	11 731	0	831 282
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 436	3 519	0	145 955
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 268 300	129 080	798 253	7 599 127
85410	Internaty i bursy szkolne		4 235 366	129 080	798 253	3 566 193
		Wydatki bieżące	2 008 450	129 080	0	2 137 530
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 941 800	129 080	0	2 070 880
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 250	129 080	0	693 330
		Wydatki majątkowe	2 226 916	0	798 253	1 428 663
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226 916	0	798 253	1 428 663
RAZEM WYDATKI			108 796 791	203 694	798 253	108 202 232

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 420 798	27 758	0	2 448 556
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 417 198	27 758	0	2 444 956
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 636 045	21 318	0	1 657 363
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	781 153	6 440	0	787 593
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 673 682	31 606	0	43 705 288
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 532 425	31 606	0	37 564 031
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 370 983	31 606	0	5 402 589
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	13 682 127	15 250	0	13 697 377
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 204 322	15 250	0	9 219 572
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 594 235	11 731	0	6 605 966
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 610 087	3 519	0	2 613 606
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	6 041 384	129 080	0	6 170 464
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 888 854	129 080	0	4 017 934
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	797 312	129 080	0	926 392

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	2 226 916	0	798 253	1 428 663
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226 916	0	798 253	1 428 663
RAZEM				
Wydatki bieżące	101 214 956	203 694	0	101 418 650
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	84 055 916	203 694	0	84 259 610
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 318 709	33 049	0	60 351 758
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 737 207	170 645	0	23 907 852
dotacje i subwencje	9 461 669	0	0	9 461 669
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 471 801	0	0	5 471 801
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 570	0	0	725 570
obsługa długu	1 500 000	0	0	1 500 000
Wydatki majątkowe	7 581 835	0	798 253	6 783 582
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 483 835	0	798 253	6 685 582
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000	0	0	98 000
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	728 044	0	0	728 044

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /16
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 maja 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2016 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	4 562 631,31
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 248,84
957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	4 553 382,47
ROZCHODY	2 974 328,31
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 046 263,00
994 - Przelewy na rachunki lokat	928 065,31

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **412.101 złotych** w następstwie:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **223.194 złotych**,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **635.795 złotych** i jednoczesnego zwiększenia o kwotę **500 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **27.758 złotych** u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w związku z otrzymaniem dofinansowania:
 - 1) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie części kosztów kształcenia ustawicznego pracowników - **6.440 złotych**,
 - 2) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój środków na pokrycie części kosztów wynagrodzenia pracownika i składek od nich naliczanych jako instrument integracji na rynku pracy ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym – **21.318 złotych**.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **51.606 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2.265 złotych** u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych w związku z otrzymaniem od PZU S.A w Stargardzie środków w wysokości **565 złotych** na zakup węży spacerowych do wykorzystania podczas wycieczek uczniów oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia rewalidacyjne w wysokości **1.700 złotych**,
 - 2) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększenie dochodów bieżących w § 0750 Wpływy 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 **49.341 złotych** u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego w związku z większym niż planowano zainteresowaniem pomieszczeniami pozostającymi we władaniu jednostki.

3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **15.250 złotych** u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z przystąpieniem w 2016 roku do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, w którym Powiat Stargardzki pełni rolę pośrednika w finansowaniu przez PFRON zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie dochodów bieżących ogółem o kwotę **506.715 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **128.580 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **635.795 złotych** oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **500 złotych**, z czego u dysponenta:
 - 1) Bursa Szkolna zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **129.080 złotych** w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **128.580 złotych** i jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **500 złotych**, z czego: w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę **10.000 złotych** w związku z większą niż planowano liczbą zakwaterowanych wychowanków, w § 0750 Wpływy 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 **13.930 złotych** w związku z większym niż pierwotnie planowano zainteresowaniem wynajmem pomieszczeń, w § 0830 Wpływy z usług o kwotę **100.000 złotych** w związku z większą liczbą wychowanków i wynajmujących pomieszczenia, którzy jednocześnie korzystają z wyżywienia, w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **500 złotych** w związku ze sprzedażą samochodu dostawczego całkowicie zamortyzowanego i nienadającego się do naprawy oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **4.650 złotych** w związku ze zwrotem przez MPGK Spółka z o.o. w Stargardzie nadpłaty w 2015 roku za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.
 - 2) Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **635.795 złotych** 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 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”, na które powiat wnioskował o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI Konkurs.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **594.559 złotych**, w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **203.694 złotych**,
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **798.253 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **27.758 złotych** u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na zadaniu Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie części kosztów kształcenia ustawicznego pracowników oraz refundacji - **6.440 złotych**,
 - 2) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój środków na pokrycie części kosztów wynagrodzenia pracownika i składek od nich naliczanych jako instrument integracji na rynku pracy ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym – **21.318 złotych**.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **31.606 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.265 złotych** u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych na zadaniu W01.01.01.2-B Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na zakup węży spacerowych do wykorzystania podczas wycieczek uczniów – **565 złotych** oraz wykładziny podłogowej i innych materiałów do napraw zalanego pomieszczenia szkoły – **1.700 złotych**,

- 2) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **29.341 złotych** u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego na zadaniu W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.250 złotych** u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na zadaniu W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów z przeznaczeniem na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **669.173 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **129.080 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **798.253 złotych**, z czego u dysponenta:
 - 1) Bursa Szkolna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **129.080 złotych** na zadaniu W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii oraz zakup usług pozostałych,
 - 2) Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **798.253 złotych** na zadaniu W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna w następstwie:
 - a) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **818.253 złotych** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2016 – 2017,
 - b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **20.000 złotych** na zadaniu pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego wykonania dokumentacji technicznej o instalację paneli fotowoltaicznych jako odnawialnego źródła energii.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana Załącznika Nr 3 jest następstwem zmiany kwot dochodów i wydatków.
2. Zmiana załącznika do uzasadnienia jest następstwem zmiany kwot dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

STAROSTA
Grzegorz Rogowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania											Dotacje z NFOŚiGW	Dotacje z budżet państwa na zadania zlecone	Dotacje z budżet państwa na zadania własne	Dotacje z budżet państwa w zadania własne	Dotacje z budżet państwa w zadania zlecone	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
					rok budżetowy 2016	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 w zadania zlecone	Dotacje z budżet państwa w zadania zlecone	Dotacje z budżet państwa w zadania zlecone						
									7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000
						87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0	0	87 000
750					10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
750	75020	6060		Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 036	0	0	0	0	0
754	75495	6050		Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 036	0	0	0	0	0
801				Oświata i wychowanie	1 817 003	890 000	728 044	0	0	0	0	0	0	0	0	1 817 003	0	0	0	0	198 959
801	80120			Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	1 068 585	300 000	728 044	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 585	0	0	0	0	40 541
				z tego:	340 541	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 541	0	0	0	0	40 541
				Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie	728 044	0	728 044	0	0	0	0	0	0	0	0	728 044	0	0	0	0	0
				Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0
801	80195	6050		Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	413 418	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 418	0	0	0	0	158 418
801	80195	6050		Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie.Etap I - opracowanie projektu budowlanego.	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
852				Pomoc społeczna	65 668	0	50 168	0	15 500	0	0	0	0	0	0	65 668	0	0	0	0	0
852	85201	6050		Wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego na potrzeby POW nr 4	15 500	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0
852	85202	6060		Zakup agregatu prądotwórczego dla DPS w Dolicach	50 168	0	50 168	0	0	0	0	0	0	0	0	50 168	0	0	0	0	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 663	0	293 842	0	0	450 000	0	0	0	0	0	1 428 663	0	0	0	0	684 821
854	85410	6050		Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	1 325 663	0	293 842	0	0	450 000	0	0	0	0	1 325 663	0	0	0	0	0	581 821

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania											Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki
					rok budżetowy 2016	Dochody własne			Dotacje od Gmin	Środki niepodlegające zwrotowi z pomocy udzielanej przez Państwo członkowskie EFTA	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	Dotacje z NFOŚiGW			
						7	8	9						10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Chociwel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu	0	0	0	0	0	0		0	0	0	30 000	
851				Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wiospialistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				z tego:	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, bronchofibroskopu	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
				Zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwoślężynowego	12 764	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
754				Transport i łączność	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000	0	30 000	0	0	0		0	0	0	0	
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	
3.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	
4.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	
				Razem	98 000	0	48 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
				INWESTYCJE	6 685 582	1 265 000	1 282 054	737 000	15 500	450 000	167 958	750 000	0	1 034 290	983 780	

