

UCHWAŁA NR //13

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/342/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok zmienionym uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **91.650 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **467.706 złotych** i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **376.056 złotych** oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **200.000 złotych** i jednoczesne zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **200.000 złotych**.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.887.166 złotych**, z czego:

- 1) **100.913.080 złotych** – to dochody bieżące,
- 2) **5.974.086 złotych** – to dochody majątkowe.

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

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **91.650 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **555.229 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **487.740 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **74.161 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **50.000 złotych**

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi **102.800.444** z czego:

- 1) **96.395.397 złotych** – to wydatki bieżące,
- 2) **6.405.047 złotych** – to wydatki majątkowe.

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

§ 2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne Powiatu w wysokości **211.440 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, podmiotowe, w wysokości **5.095.000 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

.....

Kowalski SPK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 074 500 | 94 000 | 0 | 4 168 500 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 074 500 | 94 000 | 0 | 4 168 500 |
| 2360 | | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 290 000 | 94 000 | 0 | 384 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 550 069 | 200 000 | 200 000 | 6 550 069 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 320 520 | 200 000 | 200 000 | 320 520 |
| 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| 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 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 57 889 445 | 196 160 | 0 | 58 085 605 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 48 150 | 196 160 | 0 | 244 310 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | | 48 150 | 196 160 | 0 | 244 310 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 683 280 | 123 800 | 0 | 807 080 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 50 700 | 70 000 | 0 | 120 700 |
| 0750 | | Dochoły 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 | 46 280 | 70 000 | 0 | 116 280 |
| 80130 | Szkoly zawodowe | | 255 310 | 53 800 | 0 | 309 110 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| | 0750 | Dochoy 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 | 215 450 | 50 000 | 0 | 265 450 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 560 | 3 800 | 0 | 9 360 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 372 063 | 10 746 | 187 806 | 2 195 003 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 104 025 | 10 100 | 93 000 | 21 125 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 100 000 | 0 | 93 000 | 7 000 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 025 | 10 100 | 0 | 14 125 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 115 096 | 646 | 1 806 | 2 113 936 |
| | 0750 | Dochoy 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 | 2 167 | 0 | 1 806 | 361 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 845 609 | 225 | 0 | 1 845 834 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 421 | 0 | 421 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 140 942 | 0 | 93 000 | 47 942 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 100 000 | 0 | 93 000 | 7 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 461 163 | 0 | 58 250 | 2 402 913 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 409 565 | 0 | 58 250 | 1 351 315 |
| | 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 | 1 285 870 | 0 | 49 512 | 1 236 358 |
| | 2009 | 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 | 123 695 | 0 | 8 738 | 114 957 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 356 505 | 43 000 | 0 | 399 505 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 356 505 | 43 000 | 0 | 399 505 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 0750 | Dochoły 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 | 51 580 | 15 000 | 0 | 66 580 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 254 275 | 28 000 | 0 | 282 275 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000 | 0 | 130 000 | 270 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000 | 0 | 130 000 | 270 000 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000 | 0 | 6 700 | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 391 000 | 0 | 121 300 | 269 700 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| RAZEM DOCHODY | | | 106 795 516 | 667 706 | 576 056 | 106 887 166 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----|---|------------|-------------|--------------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | Dochody bieżące | 494 500 | 94 000 | 0 | 588 500 |
| | w tym: | | | | |
| | Pozostałe dochody | 367 500 | 94 000 | 0 | 461 500 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | Dochody majątkowe | 275 000 | 200 000 | 200 000 | 275 000 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| | Dochody bieżące | 57 889 445 | 196 160 | 0 | 58 085 605 |
| | w tym: | | | | |
| | Pozostałe dochody | 48 150 | 196 160 | 0 | 244 310 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Dochody bieżące | 683 280 | 123 800 | 0 | 807 080 |
| | w tym: | | | | |
| | Pozostałe dochody | 578 280 | 123 800 | 0 | 702 080 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| | Dochody bieżące | 2 372 063 | 10 746 | 187 806 | 2 195 003 |
| | w tym: | | | | |
| | Pozostałe dochody | 2 051 801 | 10 746 | 187 806 | 1 874 741 |
| 853 | Opieka społeczna | | | | |
| | Dochody bieżące | 2 461 163 | 0 | 58 250 | 2 402 913 |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 1 409 565 | 0 | 58 250 | 1 351 315 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-------------|-------------|--------------|------------------|
| Dochody bieżące | 356 505 | 43 000 | 0 | 399 505 |
| w tym: | | | | |
| Pozostałe dochody | 356 505 | 43 000 | 0 | 399 505 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| Dochody bieżące | 400 000 | 0 | 130 000 | 270 000 |
| w tym: | | | | |
| Pozostałe dochody | 400 000 | 0 | 130 000 | 270 000 |
| RAZEM | | | | |
| Dochody bieżące | 100 821 430 | 467 706 | 376 056 | 100 913 080 |
| w tym: | | | | |
| Dotacje na zadania zlecone | 11 958 849 | 0 | 0 | 11 958 849 |
| Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej | 47 520 | 0 | 0 | 47 520 |
| Dotacje na podstawie porozumień z JST | 153 000 | 0 | 0 | 153 000 |
| Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu | 308 262 | 0 | 0 | 308 262 |
| Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 1 409 565 | 0 | 58 250 | 1 351 315 |
| Subwencje | 57 841 295 | 0 | 0 | 57 841 295 |
| Udział w podatkach Budżetu Państwa | 17 185 242 | 0 | 0 | 17 185 242 |
| Pozostałe dochody | 11 917 697 | 467 706 | 317 806 | 12 067 597 |
| Dochody majątkowe | 5 974 086 | 200 000 | 200 000 | 5 974 086 |
| w tym: | | | | |
| Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu | 1 108 086 | 0 | 0 | 1 108 086 |
| Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową | 1 076 000 | 0 | 0 | 1 076 000 |
| Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 3 590 000 | 0 | 0 | 3 590 000 |
| Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 11 427 686 | 0 | 180 000 | 11 247 686 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 11 427 686 | 0 | 180 000 | 11 247 686 |
| | | Wydatki bieżące | 5 658 600 | 0 | 130 000 | 5 528 600 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 220 000 | 0 | 130 000 | 5 090 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 306 500 | 0 | 0 | 1 306 500 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 913 500 | 0 | 130 000 | 3 783 500 |
| | | dotacje i subwencje | 418 600 | 0 | 0 | 418 600 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 769 086 | 0 | 50 000 | 5 719 086 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 769 086 | 0 | 50 000 | 5 719 086 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 402 000 | 19 721 | 19 721 | 402 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 402 000 | 19 721 | 19 721 | 402 000 |
| | | Wydatki bieżące | 402 000 | 0 | 19 721 | 382 279 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 402 000 | 0 | 19 721 | 382 279 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 402 000 | 0 | 19 721 | 382 279 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 19 721 | 0 | 19 721 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | w tym: | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 19 721 | 0 | 19 721 |
| 750 | Administracja publiczna | | 8 247 699 | 0 | 49 000 | 8 198 699 |
| | 75019 | Rady powiatów | 453 190 | 0 | 10 000 | 443 190 |
| | Wydatki bieżące | | 453 190 | 0 | 10 000 | 443 190 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 69 290 | 0 | 10 000 | 59 290 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 61 990 | 0 | 9 000 | 52 990 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 300 | 0 | 1 000 | 6 300 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 383 900 | 0 | 0 | 383 900 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 6 911 895 | 0 | 39 000 | 6 872 895 |
| | Wydatki bieżące | | 6 911 895 | 0 | 39 000 | 6 872 895 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 892 395 | 0 | 35 000 | 6 857 395 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 919 733 | 0 | 16 000 | 4 903 733 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 972 662 | 0 | 19 000 | 1 953 662 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 19 500 | 0 | 4 000 | 15 500 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 793 049 | 34 440 | 4 440 | 6 823 049 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 10 000 | 4 440 | 0 | 14 440 |
| | Wydatki majątkowe | | 10 000 | 4 440 | 0 | 14 440 |
| | w tym: | | | | | |
| | | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 4 440 | 0 | 14 440 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 544 500 | 30 000 | 4 440 | 570 060 |
| | Wydatki bieżące | | 109 500 | 0 | 4 440 | 105 060 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 109 500 | 0 | 4 440 | 105 060 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 109 500 | 0 | 4 440 | 105 060 |
| | | Wydatki majątkowe | 435 000 | 30 000 | 0 | 465 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 425 000 | 30 000 | 0 | 455 000 |
| | | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 43 080 856 | 261 500 | 184 400 | 43 157 956 |
| | Szkoły podstawowe specjalne | | 2 656 100 | 16 000 | 2 700 | 2 669 400 |
| | Wydatki bieżące | | 2 656 100 | 16 000 | 2 700 | 2 669 400 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 653 500 | 16 000 | 2 700 | 2 666 800 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 2 450 290 | 0 | 0 | 2 450 290 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 203 210 | 16 000 | 2 700 | 216 510 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 11 102 511 | 129 600 | 9 300 | 11 222 811 |
| | Wydatki bieżące | | 11 069 511 | 129 600 | 9 300 | 11 189 811 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 9 382 119 | 30 000 | 0 | 9 412 119 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 8 177 335 | 0 | 0 | 8 177 335 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 204 784 | 30 000 | 0 | 1 234 784 |
| | dotacje i subwencje | | 1 670 000 | 99 600 | 9 300 | 1 760 300 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 17 392 | 0 | 0 | 17 392 |
| | Wydatki majątkowe | | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 22 672 241 | 115 900 | 172 400 | 22 615 741 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|--|------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Wydatki bieżące | 22 672 241 | 115 900 | 172 400 | 22 615 741 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 482 192 | 33 800 | 0 | 20 515 992 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 18 008 190 | 33 800 | 0 | 18 041 990 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 474 002 | 0 | 0 | 2 474 002 |
| | | dotacje i subwencje | 2 130 000 | 82 100 | 172 400 | 2 039 700 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 60 049 | 0 | 0 | 60 049 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 5 139 973 | 20 000 | 0 | 5 159 973 |
| 85111 | Szpitala ogólne | | 20 000 | 20 000 | 0 | 40 000 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | 0 | 40 000 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | 0 | 40 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 637 508 | 160 100 | 0 | 11 797 608 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 5 352 433 | 160 100 | 0 | 5 512 533 |
| | | Wydatki bieżące | 5 352 433 | 160 100 | 0 | 5 512 533 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 070 288 | 160 100 | 0 | 5 230 388 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 232 683 | 150 000 | 0 | 3 382 683 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 837 605 | 10 100 | 0 | 1 847 705 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 282 145 | 0 | 0 | 282 145 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 627 444 | 100 929 | 58 250 | 4 670 123 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 712 174 | 100 929 | 0 | 2 813 103 |
| | | Wydatki bieżące | 2 712 174 | 100 929 | 0 | 2 813 103 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 707 230 | 100 929 | 0 | 2 808 159 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 360 950 | 100 929 | 0 | 2 461 879 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 346 280 | 0 | 0 | 346 280 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 4 944 | 0 | 0 | 4 944 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 446 530 | 0 | 58 250 | 1 388 280 |
| | Wydatki bieżące | | 1 446 530 | 0 | 58 250 | 1 388 280 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 23 436 | 0 | 0 | 23 436 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 18 340 | 0 | 0 | 18 340 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 096 | 0 | 0 | 5 096 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 423 094 | 0 | 58 250 | 1 364 844 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 308 907 | 32 700 | 19 929 | 5 321 678 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 273 746 | 2 700 | 0 | 276 446 |
| | | Wydatki bieżące | 273 746 | 2 700 | 0 | 276 446 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 273 546 | 2 700 | 0 | 276 246 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 250 476 | 0 | 0 | 250 476 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 23 070 | 2 700 | 0 | 25 770 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 281 140 | 0 | 19 929 | 1 261 211 |
| | | Wydatki bieżące | 1 281 140 | 0 | 19 929 | 1 261 211 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 280 568 | 0 | 19 929 | 1 260 639 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 131 140 | 0 | 19 929 | 1 111 211 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 149 428 | 0 | 0 | 149 428 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 572 | 0 | 0 | 572 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 2 223 657 | 30 000 | 0 | 2 253 657 |
| | Wydatki bieżące | | 2 193 657 | 30 000 | 0 | 2 223 657 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 175 947 | 30 000 | 0 | 2 205 947 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 1 479 350 | 0 | 0 | 1 479 350 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 696 597 | 30 000 | 0 | 726 597 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 17 710 | 0 | 0 | 17 710 |
| | Wydatki majątkowe | | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 280 000 | 0 | 22 000 | 258 000 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 125 000 | 0 | 22 000 | 103 000 |
| | Wydatki bieżące | | 125 000 | 0 | 22 000 | 103 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 125 000 | 0 | 22 000 | 103 000 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 40 000 | 0 | 22 000 | 18 000 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 102 708 794 | 629 390 | 537 740 | 102 800 444 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 600 | Transport i łączność | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 658 600 | 0 | 130 000 | 5 528 600 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 5 220 000 | 0 | 130 000 | 5 090 000 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 913 500 | 0 | 130 000 | 3 783 500 |
| | Wydatki majątkowe | 5 769 086 | 0 | 50 000 | 5 719 086 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 769 086 | 0 | 50 000 | 5 719 086 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | Wydatki bieżące | 402 000 | 0 | 19 721 | 382 279 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 402 000 | 0 | 19 721 | 382 279 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 402 000 | 0 | 19 721 | 382 279 |
| | Wydatki majątkowe | 0 | 19 721 | 0 | 19 721 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 19 721 | 0 | 19 721 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | Wydatki bieżące | 8 247 699 | 0 | 49 000 | 8 198 699 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 7 827 539 | 0 | 45 000 | 7 782 539 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 693 831 | 0 | 25 000 | 5 668 831 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 133 708 | 0 | 20 000 | 2 113 708 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 420 160 | 0 | 4 000 | 416 160 |

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----|--|------------|-------------|--------------|------------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | Wydatki bieżące | 6 348 049 | 0 | 4 440 | 6 343 609 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 6 087 549 | 0 | 4 440 | 6 083 109 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 76 463 | 0 | 4 440 | 6 72 023 |
| | Wydatki majątkowe | 445 000 | 34 440 | 0 | 479 440 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 425 000 | 30 000 | 0 | 455 000 |
| | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 4 440 | 0 | 24 440 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydatki bieżące | 42 980 856 | 261 500 | 184 400 | 43 057 956 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 39 079 436 | 79 800 | 2 700 | 39 156 536 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 33 598 446 | 33 800 | 0 | 33 632 246 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 480 990 | 46 000 | 2 700 | 5 524 290 |
| | dotacje i subwencje | 3 800 000 | 181 700 | 181 700 | 3 800 000 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 20 000 | 0 | 40 000 |
| | w tym: | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | 0 | 40 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | |
| | Wydatki bieżące | 11 637 508 | 160 100 | 0 | 11 797 608 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 8 510 551 | 160 100 | 0 | 8 670 651 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 731 440 | 150 000 | 0 | 5 881 440 |

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|------------|-------------|--------------|------------------|
| 853 | Opieka społeczna | 2 779 111 | 10 100 | 0 | 2 789 211 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | |
| | Wydatki bieżące | 4 627 444 | 100 929 | 58 250 | 4 670 123 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 3 059 666 | 100 929 | 0 | 3 160 595 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 563 339 | 100 929 | 0 | 2 664 268 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 423 094 | 0 | 58 250 | 1 364 844 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 278 907 | 32 700 | 19 929 | 5 291 678 |
| | Wydatki bieżące | 3 965 425 | 32 700 | 19 929 | 3 978 196 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 058 385 | 0 | 19 929 | 3 038 456 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 907 040 | 32 700 | 0 | 939 740 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000 | 0 | 22 000 | 258 000 |
| | Wydatki bieżące | 125 000 | 0 | 22 000 | 103 000 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 40 000 | 0 | 22 000 | 18 000 |
| RAZEM | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 96 327 908 | 555 229 | 487 740 | 96 395 397 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 83 178 756 | 373 529 | 243 790 | 83 308 495 |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 59 195 258 | 284 729 | 66 929 | 59 413 058 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 23 195 525 | 88 800 | 176 861 | 23 107 464 |
| dotacje i subwencje | 6 113 663 | 181 700 | 181 700 | 6 113 663 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 724 384 | 0 | 4 000 | 3 720 384 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 611 078 | 0 | 58 250 | 1 552 828 |
| obsługa długu | 2 488 000 | 0 | 0 | 2 488 000 |
| Wydatki majątkowe | 6 380 886 | 74 161 | 50 000 | 6 405 047 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 360 886 | 69 721 | 50 000 | 6 380 607 |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 4 440 | 0 | 24 440 |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Dotacje | | | | | | |
| udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego | | | | | | |
| na zadania realizowane przez podmioty | | | | | | |
| nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku | | | | | | |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych |
|---------------|------------|--------------|-------------|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | Dotacje celowe | 211 440 | 11 000 |
| z tego: | 754 | 75412 | X | Dotacje celowe na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej Powiatu | 14 440 | 0 |
| | | | 6230 | Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem | 10 000 | 0 |
| | | | 6230 | Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem | 2 440 | 0 |
| | | | 6230 | Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją | 2 000 | 0 |
| | 851 | 85195 | X | Dotacje celowe na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego | 24 000 | 11 000 |
| | | | 2820 | Wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży | 8 000 | 0 |
| | | | 2820 | Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+ | 2 000 | 0 |
| | | | 2360 | Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością | 2 000 | 2 000 |
| | | | 2820 | Profilaktyka antyalkoholowa | 3 000 | 0 |
| | | | 2360 | Profilaktyka antynarkotykowa | 9 000 | 9 000 |
| | 852 | 85220 | 2820 | Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej | 18 000 | 0 |
| | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej | 105 000 | 0 |
| | | | z tego: | w zakresie piłki nożnej | 30 000 | 0 |
| | | | | w zakresie koszykówki | 70 000 | 0 |
| | | | | w zakresie lekkiej atletyki | 5 000 | 0 |
| | 921 | 92120 | | Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w Powiecie | 50 000 | 0 |
| | | | z tego: | Remont wieży kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Warszynie Gmina Dolice - parafia rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobropolu Pyrzyckim | 30 000 | 0 |
| | | | | Prace remontowe i konserwatorskie cerkwii p.w. św. Mikołaja w Dolicach Gmina Dobrzany - parafia prawosławna p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła | 20 000 | 0 |
| 2. | 853 | 85311 | 2580 | Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - dotacje podmiotowe: | 139 740 | 0 |
| | | w tym: | X | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim | 73 980 | 0 |
| | | | X | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo | 65 760 | 0 |
| Ogółem | | | | | 351 180 | 11 000 |



**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Podmiot | Kwota dotacji |
|------------|------------|--------------|-------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| I | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 3 800 000 |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 1 760 300 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 760 300 |
| 1. | | | w tym: | <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Kazimierza Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński</i> | <i>Janina Panz</i> | <i>377 100</i> |
| 2. | | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński | Barbara Michalak | 45 000 |
| 3. | | | | <i>Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński</i> | <i>Barbara Michalak</i> | <i>33 500</i> |
| 4. | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński | Centrum Nauki Biznesu "Żak" | 200 000 |
| 5. | | | | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński | Centrum Nauki Biznesu "Żak" | 110 000 |
| 6. | | | | Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński | Ewa Kopczyńska | 61 000 |
| 7. | | | | <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński</i> | <i>Ewa Kopczyńska</i> | <i>534 300</i> |
| 8. | | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński | Ewa Kopczyńska | 49 000 |
| 9. | | | | <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński</i> | <i>Danuta Terajewicz - Bryła</i> | <i>8 200</i> |
| 10. | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński | Danuta Terajewicz - Bryła | 12 000 |
| 11. | | | | <i>Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński</i> | <i>Danuta Terajewicz - Bryła</i> | <i>330 200</i> |
| II. | | 80130 | | Szkoły Zawodowe | | 2 039 700 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 039 700 |
| 1. | | | w tym: | <i>Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński</i> | <i>Ewa Kopczyńska</i> | <i>66 000</i> |
| 2. | | | | Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński | Barbara Michalak | 42 000 |
| 3. | | | | <i>Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński</i> | <i>Grzegorz i Anna Wasitek</i> | <i>678 600</i> |
| 4. | | | | <i>Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński</i> | <i>Grzegorz i Anna Wasitek</i> | <i>89 400</i> |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Podmiot | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|--------|---|--|------------------|
| 5. | | | | Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński | Grzegorz i Anna Wasilek | 110 000 |
| 6. | | | | Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński | Grzegorz i Anna Wasilek | 42 500 |
| 7. | | | | Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński | Grzegorz i Anna Wasilek | 160 000 |
| 8. | | | | Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński | Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" | 73 000 |
| 9. | | | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 377 000 |
| 10. | | | | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel | Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości | 187 200 |
| 11. | | | | Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński | Danuta Terajewicz - Bryła | 103 400 |
| 12. | | | | Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński | Danuta Terajewicz - Bryła | 110 600 |
| II | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 295 000 |
| | | 85419 | | Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze | | 1 295 000 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 295 000 |
| 1. | | | w tym: | Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami | Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim | 1 295 000 |
| Ogółem: | | | | | | 5 095 000 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę **91.650 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **467.706 złotych** i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **376.056 złotych** oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **200.000 złotych** i jednoczesne zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **200.000 złotych**. **Zmian dokonuje się jak niżej:**

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94.000 złotych u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w związku z intensyfikacją działań związanych z zagospodarowaniem majątku Skarbu Państwa i zainteresowaniem jego nabyciem, najmem, dzierżawą i innymi formami władania.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim zmniejsza się dochody majątkowe w § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 200.000 złotych i jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe 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 200.000 złotych, gdyż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest już funduszem celowym a państwową osobą prawną.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w § 0920 Pozostałe odsetki zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 196.160 złotych, z czego:
 - 1) u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 195.000 złotych w związku z jednej strony z przekazywaniem środków dla dysponentów wydatków pod konkretne potrzeby wynikające z zapadających terminów płatności, a z drugiej strony z przekazywaniem uzyskanych przez dysponentów dochodów nie w terminach

- wynikających z przepisów a niezwłocznie, co powoduje możliwość lokowania wolnych środków i uzyskiwania dochodów w postaci odsetek,
- 2) u dysponenta Dom Pomocy Społecznej w Dolicach o kwotę 1.160 złotych tytułem uzyskanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 123.800 złotych, z czego:
- 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, 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 70.000 złotych u dysponenta II Liceum Ogólnokształcące,
 - 2) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 53.800 złotych, z czego:
 - a) 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 50.000 złotych, z tego: u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 30.000 złotych i u dysponenta Zespół Szkół Budowlano – Technicznych o kwotę 20.000 złotych,
 - b) w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.800 złotych u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 w związku z korektą składek ZUS i zwrotem nadpłaconej kwoty oraz uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w ogrodzeniu Szkoły.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ogółem 177.060 złotych jako wynik zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 187.806 złotych i jednoczesnego zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 10.746 złotych, z czego:
- 1) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 - a) zmniejszenie dochodów w § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych o kwotę 93.000 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdyż odpłatność nałożona w drodze decyzji na rodziców dochodzona w prowadzonej windykacji nie daje gwarancji zrealizowania zaplanowanych dochodów,
 - b) zwiększenie dochodów w § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę ogółem 10.100 złotych, z tego: u dysponenta

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Szymanowskiego 56/31 o kwotę 8.000 złotych na potrzeby sfinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego podopiecznego oraz u dysponenta Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Mickiewicza 1a/4 zwiększenie dochodów o kwotę 2.100 na zakup łóżka rehabilitacyjnego dla leżącego podopiecznego,
- 2) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej u dysponenta Dom Pomocy Społecznej w Dolicach:
- a) zmniejszenie dochodów 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 1.806 złotych w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy pomieszczenia portierni przez osobę prowadzącą tam sklep,
 - b) zwiększenie dochodów w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 225 złotych z tytułu odpłatności za pobyt,
 - c) zwiększenie dochodów w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 421 złotych z tytułu dochodów za pełnienie funkcji płatnik składek ZUS,
- 3) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie dochodów w § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych o kwotę 93.000 złotych u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdyż odpłatność nałożona w drodze decyzji na rodziców dochodzona w prowadzonej windykacji nie daje gwarancji zrealizowania zaplanowanych dochodów.
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o kwotę ogółem 58.250 złotych w związku ze zmianą wydatków na obsługę w 2013 roku projektu pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmniejszeń dokonuje się 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 49.512 złotych i w § 2009 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 8.738 złotych.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie dochodów u dysponenta Bursa Szkolna o kwotę 43.000 złotych, z czego:
- a) 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 podobnym charakterze o kwotę 15.000 złotych,
 - b) w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 28.000 złotych.
- W obu przypadkach zmiany związane są z większym niż planowano zainteresowaniem grup sportowych w zakresie korzystania z noclegów i wyżywienia w Bursie Szkolnej.
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 130.000 złotych, z czego:
- a) w § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 6.700 złotych,
 - b) w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 121.300 złotych,
 - c) w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.000 złotych.

Zmian dokonuje się w związku z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która dokonała także nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska i poczynając od 2013 roku opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszone są raz w roku po jego zakończeniu a nie jak dotąd po zakończeniu pierwszego i drugiego półrocza.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **91.650 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **555.229 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **487.740 złotych** oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **74.161 złotych** i jednoczesnego zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **50.000 złotych**. **Zmian dokonuje się jak niżej:**

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 180.000 złotych, z czego:
 - 1) u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych zmniejszenie wydatków statutowych o kwotę 130.00 złotych na potrzeby ochrony zieleni ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku z ustawą o redukcji

niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która dokonała także nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska i poczynając od 2013 roku opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszone są raz w roku po jego zakończeniu a nie jak dotąd po zakończeniu pierwszego i drugiego półrocza, co spowodowało zmianę planu dochodów w tym zakresie o taką samą kwotę,

- 2) u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 złotych w związku z oszczędnościami na zadaniach.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie wydatków statutowych o kwotę 19.721 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.721 złotych, z czego przypada na zadanie:
 - a) „Nabycie niezabudowanej działki gruntu nr 91/2 o pow. 49 m² przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim” – 14.721 złotych,
 - b) „Ustanowienie na rzecz Powiatu Stargardzkiego służebności przesyłu obciążającego nieruchomość położoną w miejscowości Sowno oznaczoną działkami o nr 74/1 i 285/21” – 5.000 złotych.
 3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 49.000 złotych u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa, z czego:
 - 1) w rozdziale 75019 Rady powiatów zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000 złotych, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.000 złotych i na wydatki statutowe o kwotę 1.000 złotych,
 - 2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków o kwotę ogółem 39.000 złotych, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.000 złotych, na wydatki statutowe o kwotę 19.000 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 złotych.
 4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 30.000 złotych w następstwie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 34.440 złotych i jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4.440 złotych, z czego:
 - 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.440 złotych u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem na potrzeby udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu na zadania pn:

- a) „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności” - 2.440 złotych,
 - b) „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją” - 2.000 złotych,
- 2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 25.560 złotych, z czego:
- a) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 złotych u dysponenta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” na potrzeby zamówienia projektów,
 - b) zmniejszenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 4.440 złotych u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem na potrzeby udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 77.100 złotych, z czego:
- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 16.000 złotych na pokrycie kosztów mediów oraz jednocześnie zmniejszenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.700 złotych na potrzeby pokrycia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników pracujących w świetlicy szkolnej u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych,
- 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 120.300 złotych, z czego:
- a) u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększenie o kwotę 99.600 złotych i jednocześnie zmniejszenie o kwotę 9.300 złotych,
 - b) u dysponenta II Liceum Ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000 złotych na pokrycie kosztów mediów,
- 3) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 56.500 złotych, z czego:
- a) u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zmniejszenie o kwotę 172.400 złotych i jednocześnie zwiększenie o kwotę 82.100 złotych,

- b) u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 33.800 złotych.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 złotych na zadanie pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim – Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego”.
7. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 160.100 złotych, z czego:
- 1) u dysponenta Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Szymanowskiego 56/31 zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 8.000 złotych na potrzeby sfinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego podopiecznego z otrzymanej darowizny,
 - 2) u dysponenta Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 103/1/2/3 zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 40.000 złotych,
 - 3) u dysponenta Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 przy ul. Mickiewicza 1a/4 zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 2.100 złotych na zakup łóżka rehabilitacyjnego dla leżącego podopiecznego z otrzymanej darowizny,
 - 4) u dysponenta Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 Witkowo Drugie 24 C zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 20.000 złotych,
 - 5) u dysponenta Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 przy ul. Śniadeckiego 1a/1 zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 40.000 złotych,
 - 6) u dysponenta Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 przy ul. Andersa 14 zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 20.000 złotych,
 - 7) u dysponenta Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Andersa 14 zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia o kwotę 30.000 złotych.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 42.679 złotych, z czego:
- 1) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.929 złotych u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy,
 - 2) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o kwotę ogółem

58.250 złotych w związku ze zmianą wydatków na obsługę w 2013 roku projektu pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 12.771 złotych, z czego:
- 1) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększenie wydatków bieżących statutowych u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 2.700 złotych na potrzeby pokrycia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 2) rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 19.929 złotych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim,
 - 3) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących statutowych o kwotę 30.000 złotych na zakup żywności w związku większym niż planowano zainteresowaniem grup sportowych w zakresie korzystania z wyżywienia w Bursie Szkolnej.
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 22.000 złotych na zadaniu pn. „Jesienny jazz” jako wynik negocjacji u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana Załącznika Nr 3 i 4 do uchwały jest następstwem zmiany kwot wydatków
2. Zmiana Załącznika do uzasadnienia do uchwały jest następstwem zmiany kwot wydatków.

STAROSTA
Waldemar Gil



Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|------|--|--|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | | | | rok budżetowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | dochoły własne ze sprzedaży majątku | dotacja schematowa | dotacja Gminy | dochoły własne | dotacja z funduszu celowego | dotacja budżet państwa - zlecone | dotacja budżet państwa - własne | środki na wydatki niewygasające | kretyły i pożyczki |
| INWESTYCJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | | Transport i łączność | 5 719 086 | 3 380 000 | 1 108 086 | 1 001 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej | 500 000 | 450 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450 | 500 000 | 450 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Goliczewo | 2 560 000 | 1 231 914 | 1 108 086 | 50 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Etap Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo | 2 560 000 | 1 231 914 | 1 108 086 | 50 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | | 6050 | Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego | 2 649 086 | 1 688 086 | 0 | 951 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a. | | | 6050 | Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami | 1 698 086 | 1 698 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b. | | | 6050 | Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych | 951 000 | 0 | 0 | 951 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z czego z poz. 3 | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnica | 530 000 | 280 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko | 315 000 | 150 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród | 150 000 | 100 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcecin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcecin | 105 000 | 45 700 | 0 | 59 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia | 17 500 | 9 300 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni jezdni | 327 500 | 95 000 | 0 | 232 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice etap II | 69 000 | 48 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy | dochody własne ze sprzedaży majątku | dotacja schetyńkowa | dotacja Gminy | dochody własne | dotacja z funduszu celowego | dotacja budżet państwa - zlecone | dotacja budżet państwa - własne | środki na wydatki niewygasające | kredyty i pożyczki | |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica | 153 000 | 68 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klepino | 97 000 | 57 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów | 82 000 | 42 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | | | 6050 | RAZEM 3a +3b | 2 649 086 | 1 698 086 | 0 | 951 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6060 | Zakup serwera | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 721 | 0 | 0 | 0 | 19 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6060 | Nabywanie niezabudowanej działki gruntu nr 91/2 o pow. 49 m2 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim | 14 721 | 0 | 0 | 0 | 14 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6060 | Ustanowienie na rzecz Powiatu Stargardzkiego służebności przesyłu obciążającego nieruchomości położoną w miejscowości Sowno oznaczoną działkami o nr 74/1 i 285/21 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 455 000 | 180 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | 75495 | 6060 | Zakup naczepy zabudowanej autocystrną do wody | 425 000 | 150 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75495 | 6050 | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 801 | 80120 | 6050 | Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 801 | 80140 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 801 | 80195 | 6050 | Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 16 800 | 10 000 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|---|------------------|--|---------------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | dochody własne ze sprzedaży majątku | dotacja schetyńówka | dotacja Gminy | dochody własne | dotacja z funduszu celowego | dotacja budżet państwa - zlecane | dotacja budżet państwa - własne | środki na wydatki niewygasające | kredyty i pożyczki | |
| 1. | 710 | 71013 | 6060 | Zakup dwóch komputerów | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 710 | 71013 | 6060 | Zakup sejfu | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 40 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 851 | 85111 | 6050 | Pawilon polonico-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim | 40 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | w tym: | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 854 | 85410 | 6050 | Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Razem | 6 380 607 | 3 590 000 | 1 108 086 | 1 076 000 | 406 521 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 5 774 086 | | | | 606 521 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

DOTACJE NA INWESTYCJE

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy 2011 (9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|--|------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | dochody własne ze sprzedaży majątku | dotacja schetyńówka | dotacja Gminy | dochody własne | dotacja budżet państwa - zlecane | dotacja budżet państwa - własne | dotacja budżet państwa | |
| 1. | 754 | 75404 | 6170 | Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Współpraca z OSP w Niewidźdzu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem | 2 440 | 0 | 0 | 0 | 2 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok budżetowy | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|------|---|---------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | dotacja własne ze sprzedaży majątku | dotacja scharzynowa | dotacja Gminy | dochody własne | dotacja z funduszu celowego | dotacja budżet państwa - zlecone | dotacja budżet państwa - własne | środki na wydatki niewygasające | kredyty i pożyczki | |
| | | | 6230 | Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywożenia wraz z instalacją | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 754 | 75495 | 6300 | Dotacja dla Gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | | | | 24 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INWESTYCJE | | | | | 6 380 607 | 3 590 000 | 1 108 086 | 1 076 000 | 406 521 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOTACJE NA INWESTYCJE | | | | | 24 440 | 0 | 0 | 0 | 24 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 6 405 047 | 3 590 000 | 1 108 086 | 1 076 000 | 430 961 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 5 774 086 | | | 6 405 047 | | 630 961 | | | | |