

**UCHWAŁA NR /12
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 27 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Stargardzkiego uchwalonym Uchwałą Nr XIV/188/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok zmienioną uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwałami Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **891.043 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **891.043 złotych**.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi **101.343.146 złotych**, z tego:

- 1) 98.700.329 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) 2.642.817 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 **1.512.903 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.702.403 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **189.500 złotych**.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi **105.636.213 złotych**, z tego:

- 1) 101.471.865 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) 4.164.348 złotych – to wydatki majątkowe.**

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

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu ustala się na kwotę **4.293.067 złotych** i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w wysokości **6.823.348 złotych** i rozchody budżetu Powiatu w wysokości **2.530.281 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

“Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY

Grażyna Łukaszewska

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 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	21 895 714	5 000	0	21 900 714
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 132 878	5 000	0	6 137 878
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 878	5 000	0	3 835 878
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 350	886 043	0	2 847 393
85395		<i>Pozostała działalność</i>	988 070	886 043	0	1 874 113
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	951 038	753 137	0	1 704 175
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	37 032	132 906	0	169 938
RAZEM DOCHODY			100 452 103	891 043	0	101 343 146

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 124 977	12 000	189 500	8 947 477
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 124 977	12 000	189 500	8 947 477
	Wydatki bieżące		6 532 160	12 000	0	6 544 160
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	6 110 215	12 000	0	6 122 215
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 228 900	12 000	0	1 240 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 881 315	0	0	4 881 315
		dotacje i subwencje	401 945	0	0	401 945
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000	0	0	20 000
	Wydatki majątkowe		2 592 817	0	189 500	2 403 317
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 592 817	0	189 500	2 403 317
700	Gospodarka mieszkaniowa		506 300	189 500	0	695 800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		506 300	189 500	0	695 800
	Wydatki bieżące		471 300	189 500	0	660 800
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	471 300	189 500	0	660 800
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 806	0	0	14 806
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	456 494	189 500	0	645 994
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	35 000	0	0	35 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	0	0	35 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 900	5 000	0	6 009 900
75495	Pozostała działalność	102 300	5 000	0	107 300
	Wydatki bieżące	92 300	5 000	0	97 300
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	92 300	5 000	0	97 300
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000	0	0	1 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 300	5 000	0	96 300
	Wydatki majątkowe	10 000	0	0	10 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	0	0	10 000
801	Oświata i wychowanie	43 226 432	579 191	0	43 805 623
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 466 347	44 400	0	2 510 747
	Wydatki bieżące	2 466 347	44 400	0	2 510 747
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 461 847	44 400	0	2 506 247
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 133 920	44 400	0	2 178 320
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	327 927	0	0	327 927
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500	0	0	4 500
80111	Gimnazja specjalne	1 906 941	11 300	0	1 918 241
	Wydatki bieżące	1 906 941	11 300	0	1 918 241
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 903 441	11 300	0	1 914 741
	w tym:				
Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 754 504	11 300	0	1 765 804
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 937	0	0	148 937
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500	0	0	3 500

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku

80120	Licea ogólnokształcące	12 040 657	136 918	0	12 177 575
	Wydatki bieżące	12 040 657	136 918	0	12 177 575
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 261 269	136 918	0	10 398 187
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 837 096	136 918	0	8 974 014
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 424 173	0	0	1 424 173
	dotacje i subwencje	1 764 700	0	0	1 764 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 688	0	0	14 688
80130	Szkoły zawodowe	21 702 489	219 424	0	21 921 913
	Wydatki bieżące	21 702 489	219 424	0	21 921 913
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	19 868 026	217 774	0	20 085 800
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 260 023	217 774	0	17 477 797
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 608 003	0	0	2 608 003
	dotacje i subwencje	1 776 020	0	0	1 776 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 443	1 650	0	60 093
80134	Szkoły zawodowe specjalne	833 800	20 800	0	854 600
	Wydatki bieżące	833 800	20 800	0	854 600
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	833 000	20 800	0	853 800
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	764 500	20 800	0	785 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 500	0	0	68 500
Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800	0	0	800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 903 251	43 643	0	1 946 894

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku

Wydatki bieżące	1 903 251	43 643	0	1 946 894		
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,	1 893 931	43 643	0	1 937 574		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 298 270	43 643	0	1 341 913		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	595 661	0	0	595 661		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 320	0	0	9 320		
80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 470	2 706	0	504 176		
Wydatki bieżące	501 470	2 706	0	504 176		
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,	501 470	2 706	0	504 176		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	287 552	2 706	0	290 258		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 918	0	0	213 918		
80195 Pozostała działalność	1 604 977	100 000	0	1 704 977		
Wydatki bieżące	1 254 977	100 000	0	1 354 977		
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,	1 243 377	100 000	0	1 343 377		
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	780 377	100 000	0	880 377		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	463 000	0	0	463 000		
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 600	0	0	11 600		
Wydatki majątkowe	350 000	0	0	350 000		
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0	0	350 000		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 743 139	5 200	0	13 748 339
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		631 644	5 200	0	636 844
Wydatki bieżące			631 644	5 200	0	636 844
w tym:						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku

wydatki jednostek budżetowych,		631 644	5 200	0	636 844
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		558 859	5 200	0	564 059
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		72 785	0	0	72 785
<hr/>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 544 872	886 043	0	5 430 915
85395	Pozostała działalność	988 070	886 043	0	1 874 113
Wydatki bieżące		988 070	886 043	0	1 874 113
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		988 070	886 043	0	1 874 113
<hr/>					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 623 707	19 529	0	5 643 236
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 589 700	19 529	0	1 609 229
Wydatki bieżące		1 589 700	19 529	0	1 609 229
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		1 188 400	19 529	0	1 207 929
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 029 579	19 529	0	1 049 108
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		158 821	0	0	158 821
dotacje i subwencje		401 300	0	0	401 300
<hr/>					
926	Kultura fizyczna	249 460	5 940	0	255 400
92601	Obiekty sportowe	188 160	5 940	0	194 100
Wydatki bieżące		188 160	5 940	0	194 100
w tym:					
Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,		182 660	5 940	0	188 600
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		123 260	5 940	0	129 200
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		59 400	0	0	59 400

Świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 500 0 0 5 500

RAZEM WYDATKI 104 123 310 1 702 403 189 500 105 636 213

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	6 532 160	12 000	0	6 544 160
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 110 215	12 000	0	6 122 215
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 228 900	12 000	0	1 240 900
	Wydatki majątkowe	2 592 817	0	189 500	2 403 317
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 592 817	0	189 500	2 403 317
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	471 300	189 500	0	660 800
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	471 300	189 500	0	660 800
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	456 494	189 500	0	645 994
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	5 794 900	5 000	0	5 799 900
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 504 400	5 000	0	5 509 400
	w tym:				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	631 585	5 000	0	636 585
801 Oświata i wychowanie					
Wydatki bieżące		42 876 432	579 191	0	43 455 623
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		39 231 661	577 541	0	39 809 202
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		33 333 642	577 541	0	33 911 183
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		104 051	1 650	0	105 701
852 Pomoc społeczna					
Wydatki bieżące		13 273 139	5 200	0	13 278 339
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		9 714 736	5 200	0	9 719 936
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 315 591	5 200	0	6 320 791
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		99 168	0	0	99 168
853 Opieka społeczna					
Wydatki bieżące		4 444 872	886 043	0	5 330 915
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,		3 301 902	0	0	3 301 902
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 817 166	0	0	2 817 166
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		484 736	0	0	484 736
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		988 070	886 043	0	1 874 113
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					
Wydatki bieżące		5 278 707	19 529	0	5 298 236
w tym:					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku

wydatki jednostek budżetowych,	3 735 277	19 529	0	3 754 806
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 831 891	19 529	0	2 851 420
Wydatki bieżące	249 460	5 940	0	255 400
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	216 960	5 940	0	222 900
w tym:				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	126 260	5 940	0	132 200

926 Kultura fizyczna

RAZEM				
Wydatki bieżące	99 769 462	1 702 403	0	101 471 865
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	85 442 148	814 710	0	86 256 858
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 913 307	620 210	0	59 533 517
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 513 841	194 500	0	26 708 341
dotacje i subwencje	6 185 085	0	0	6 185 085
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 067 696	1 650	0	4 069 346
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 087 447	886 043	0	1 973 490
obsługa długu	3 002 086	0	0	3 002 086
Wydatki majątkowe	4 353 848	0	189 500	4 164 348
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 353 848	0	189 500	4 164 348
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 031	0	0	1 031

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 823 348
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
w tym:	kredyty	§ 952	0
	pożyczki	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 823 348
Rozchody ogółem:			2 530 281
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 530 281
w tym:	kredyty	§ 992	2 530 281
	pożyczki	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **891.043 złotych**,
w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **891.043 złotych**, z tego:

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - u dysponenta Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego - w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 5.000 złotych tytułem opłat należnych za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających w toku realizacji zadania wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240), w myśl której nadzór nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych należy do zadań własnych powiatu.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - o kwotę 886.043 złotych, z czego: w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 753.137 złotych oraz 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 132.906 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół”. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i według założeń nie wymaga wkładu własnego.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.512.903 złotych**,
w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.702.403 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **189.500 złotych**, z tego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie wydatków ogółem u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę 177.500 złotych, w wyniku:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane o kwotę 12.000 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 189.500 złotych, w wyniku:

- zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” - „Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G” o kwotę 90.000 złotych,
 - zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” - „Wykupy gruntów pod realizację odcinków Am – D” o kwotę 99.500 złotych,
- w związku z wykładnią zaliczania odszkodowań ustalanych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych do wydatków bieżących.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego o kwotę 189.500 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty, które na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych z mocy prawa stały się majątkiem Powiatu, z tego:
 - 1) kwota 90.000 złotych dotyczy działek związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” - odcinków E, F, G,
 - 2) kwota 99.500 złotych dotyczy działek związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” - odcinków Am – D.Zmian dokonuje się w związku z w związku z wykładnią zaliczania odszkodowań ustalanych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych do wydatków bieżących.
 3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań u dysponenta Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie opłat za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających związanych z realizacją zadania wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240), w myśl której nadzór nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych należy do zadań własnych powiatu.
 4. W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 579.191 złotych, z tego:
 - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 44.400 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
 - 2) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 11.300 złotych w związku ze zmianą stawki składki na

- ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
- 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 136.918 złotych, z tego:
 - a) u dysponenta II Liceum Ogólnokształcące – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.200 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
 - b) u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.718 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
 - 4) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 219.424 złotych, z tego:
 - a) u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 183.904 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
 - b) u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.520 złotych, z czego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.870 złotych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.650 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
 - 5) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 20.800 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
 - 6) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 43.643 złotych, z czego:
 - a) u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.444 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
 - b) u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.199 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
 - 7) w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 2.706 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe,
 - 8) w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego o kwotę 100.000 złotych z przeznaczeniem

na wypłatę odpraw dla nauczycieli w związku ze zmianami arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.200 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe.
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 886.043 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół”. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i według założeń nie wymaga wkładu własnego.
7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane u dysponenta Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna o kwotę 19.529 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe.
8. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 5.940 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Zmian załącznika do uzasadnienia dokonuje się w związku z wykładnią zaliczania odszkodowań ustalanych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych do wydatków bieżących.

STAROSTA
Waldemar Gil



Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											
					rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania										
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja uchwały powiatowej	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
INWESTYCJE																
	600			Transport i łączność	2 403 317	1 480 000	407 817	235 000	280 500	0	0	0	0	0	0	0
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 17092 Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	50 500	50 000	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
w tym:				Rozbłoka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 17092 w km 1+276 w miejscowości Sowno - wykup gruntów	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1718Z Witkowo - Dolice do granic powiatu - wykup gruntów	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			6050	Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Kamionka - Miłka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości	1 402 817	800 000	407 817	30 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0
5.			6050	Przebudowa chodnika na ulicy Śłowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych	340 000	180 000	0	45 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0
6.			6050	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1725Z na odcinku Strzeblewo - Przewłoki	280 000	100 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.			6050	Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1754Z Chociwel - Iłako	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 85/2, położonej w obrębie Śłodkówko, gmina Suchań w celu regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1732Z	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	754	75411	6060	Zakup środków trwałych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:				Zakup naczezy pożarniczej do przewozu wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Zakup przekaźników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	754	75421	6050	Zakup przekaźników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											
					rok budżetowy 2012	z tego źródła finansowania										
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja uchwały powiatowej	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	801			Oświata i wychowanie	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	801	80195	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
	852			Pomoc społeczna	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	852	85201	6050	Nabywanie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	853	85333	6050	Moderalizacja systemu kanalizacji deszczowej	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	854	85410	6050	Moderalizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków p.poz. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem					3 753 317	2 000 000	407 817	235 000	1 110 500	0	0	0	0	0	0	0
							2 642 817									
							1 110 500									

DOTACJE NA INWESTYCJE

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											
					rok budżetowy 2011 (9+10+11)	z tego źródła finansowania										
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja uchwały powiatowej	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
2.	754	75411	6170	Zakup naczezy pożarniczej do przewozu wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	754	75411	6170	Zakup przekaźników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczony do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promienadzie.	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki									
						z tego źródła finansowania									
						dochody własne za sprzedaż majątku	dotacja szczytówka	dotacja Gminy	dochody własne			dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki
6.	851	85111	8667	Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. "Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Ślęgardzie Szczecińskim - zakup wyposażenia II etap"	1 031	0	0	0	1 031	0	0	0	0	0	0
Razem					411 031	0	0	0	411 031	0	0	0	0	0	0
INWESTYCJE					3 753 317	2 000 000	407 817	235 000	1 110 500	0	0	0	0	0	0
DOTACJE NA INWESTYCJE					411 031	0	0	0	411 031	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					4 164 348	2 000 000	407 817	235 000	1 521 531	0	0	0	0	0	0
						2 642 817			1 521 531						