

**UCHWAŁA NR //12
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 24 października 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 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala 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 **371.650 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **359.490 złotych** i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **12.160 złotych**

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi **101.977.558 złotych**, z tego:

- 1) 99.322.582 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) 2.654.976 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 **371.650 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **371.650 złotych**.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi **106.270.625 złotych**, z tego:

- 1) 102.037.438 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) 4.233.187 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 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości **361.240 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*

na podstawie art. 107

§ 1 pkt 1, 2, 3 i 10

Główna Łukasiewicz

Łukasiewicz

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		746 816	25 000	11 000	760 816
60014	Drogi publiczne powiatowe		746 816	25 000	11 000	760 816
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50 000	0	10 000	40 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	10 000	0	15 000
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		1 000	0	1 000	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	12 000	0	12 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000	3 000	0	6 000
	Dochody bieżące		104 000	13 000	11 000	106 000
	Dochody majątkowe		642 816	12 000	0	654 816
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 995 538	249 894	12 000	22 233 432
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		6 232 702	101 000	12 000	6 321 702
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 930 702	100 000	0	4 030 702
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		30 000	0	12 000	18 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 000	0	3 000
		Dochody bieżące	6 232 702	101 000	12 000	6 321 702
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 762 836	148 894	0	15 911 730
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000	148 894	0	673 894
		Dochody bieżące	15 762 836	148 894	0	15 911 730
		Udział w podatkach Budżetu Państwa	15 762 836	148 894	0	15 911 730
758		Różne rozliczenia	57 402 599	2 400	2 000	57 402 999
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 212	2 400	2 000	56 612
	0920	Pozostałe odsetki	56 212	2 400	2 000	56 612
		Dochody bieżące	56 212	2 400	2 000	56 612
801		Oświata i wychowanie	724 358	0	13 000	711 358
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 130	0	13 000	9 130
		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	20 000	0	13 000	7 000
		Dochody bieżące	22 130	0	13 000	9 130
852		Pomoc społeczna	2 860 286	80 356	0	2 940 642
85202		Domy pomocy społecznej	1 955 889	80 356	0	2 036 245
	0830	Wpływy z usług	1 669 722	80 000	0	1 749 722
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	160	0	160
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	196	0	196
		Dochody bieżące	1 955 889	80 196	0	2 036 085
		Dochody majątkowe	0	160	0	160

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr //12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000	59 500	7 500	457 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	405 000	59 500	7 500	457 000
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	0	5 500	1 500
0690		Wpływy z różnych opłat	396 000	59 500	0	455 500
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	2 000	0
Dochody bieżące			405 000	59 500	7 500	457 000
RAZEM DOCHODY			101 605 908	417 150	45 500	101 977 558

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
600	Transport i łączność				
	Dochody bieżące	104 000	13 000	11 000	106 000
	Dochody majątkowe	642 816	12 000	0	654 816
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	21 995 538	249 894	12 000	22 233 432
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	15 762 836	148 894	0	15 911 730
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	57 402 599	2 400	2 000	57 402 999
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	724 358	0	13 000	711 358
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 860 286	80 196	0	2 940 482
	Dochody majątkowe	0	160	0	160
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Dochody bieżące	405 000	59 500	7 500	457 000
RAZEM					
	Dochody bieżące	98 963 092	404 990	45 500	99 322 582
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	10 934 857	0	0	10 934 857
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	53 494	0	0	53 494
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	981 000	0	0	981 000
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	691 816	0	0	691 816

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2012 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	280 000	0	0	280 000
Dotacja celowe z udziałem środków europejskich	1 874 113	0	0	1 874 113
Subwencje	57 346 387	0	0	57 346 387
Udział w podatkach Budżetu Państwa	15 762 836	148 894	0	15 911 730
Dochody majątkowe	2 642 816	12 160	0	2 654 976

RAZEM

101 605 908

417 150

45 500

101 977 558

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 r.

WYDATKI	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność		8 947 476	52 000	10 000	8 989 476
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 947 476	52 000	10 000	8 989 476
		Wydatki bieżące		6 544 160	52 000	0	6 596 160
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,		6 122 215	52 000	0	6 174 215
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 240 900	0	0	1 240 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 881 315	52 000	0	4 933 315
		dotacje i subwencje		401 945	0	0	401 945
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 000	0	0	20 000
		Wydatki majątkowe		2 403 316	0	10 000	2 393 316
		w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 403 316	0	10 000	2 393 316
700		Gospodarka mieszkaniowa		740 800	339 300	0	1 080 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		740 800	339 300	0	1 080 100
		Wydatki bieżące		705 800	339 300	0	1 045 100
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,		705 800	339 300	0	1 045 100
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 806	0	0	14 806
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		690 994	339 300	0	1 030 294

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2012 roku

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
710	Działalność usługowa		2 168 310	20 350	0	2 188 660
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 730 200	20 350	0	1 750 550
	Wydatki bieżące		1 730 200	20 350	0	1 750 550
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 726 500	20 350	0	1 746 850
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 220 700	20 350	0	1 241 050
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		505 800	0	0	505 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 700	0	0	3 700
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 194 207	10 000	0	6 204 207
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000	10 000	0	30 000
	Wydatki majątkowe		20 000	10 000	0	30 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000	10 000	0	30 000
801	Oświata i wychowanie		44 068 600	0	46 000	44 022 600
80130	Szkoly zawodowe		22 262 181	0	40 000	22 222 181
	Wydatki bieżące		22 262 181	0	40 000	22 222 181
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		20 393 268	0	40 000	20 353 268
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 751 005	0	0	17 751 005
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 642 263	0	40 000	2 602 263
	dotacje i subwencje		1 776 020	0	0	1 776 020
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		92 893	0	0	92 893

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 312 192	0	6 000	1 306 192
	Wydatki bieżące		962 192	0	0	962 192
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		950 592	0	0	950 592
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		447 300	0	0	447 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		503 292	0	0	503 292
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 600	0	0	11 600
	Wydatki majątkowe		350 000	0	6 000	344 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000	0	6 000	344 000
852	Pomoc społeczna		13 813 472	6 000	0	13 819 472
85202	Domy pomocy społecznej		2 140 000	6 000	0	2 146 000
	Wydatki bieżące		2 115 000	0	0	2 115 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 108 000	0	0	2 108 000
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 489 024	0	0	1 489 024
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		618 976	0	0	618 976
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 000	0	0	7 000
	Wydatki majątkowe		25 000	6 000	0	31 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000	6 000	0	31 000
RAZEM WYDATKI			105 898 975	427 650	56 000	106 270 625

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	6 544 160	52 000	0	6 596 160
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 122 215	52 000	0	6 174 215
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 881 315	52 000	0	4 933 315
	Wydatki majątkowe	2 403 316	0	10 000	2 393 316
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 403 316	0	10 000	2 393 316
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	705 800	339 300	0	1 045 100
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	705 800	339 300	0	1 045 100
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	690 994	339 300	0	1 030 294
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 168 310	20 350	0	2 188 660
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 164 410	20 350	0	2 184 760
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 548 426	20 350	0	1 568 776
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	230 000	10 000	0	240 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	10 000	0	240 000
801	Oświata i wychowanie				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //12 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2012 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	43 718 600	0	40 000	43 678 600
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	40 039 379	0	40 000	39 999 379
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 855 769	0	40 000	5 815 769
Wydatki majątkowe	350 000	0	6 000	344 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	0	6 000	344 000
852 Pomoc społeczna				
Wydatki majątkowe	495 000	6 000	0	501 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 000	6 000	0	501 000
RAZEM				
Wydatki bieżące	101 665 788	411 650	40 000	102 037 438
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	86 307 022	411 650	40 000	86 678 672
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 783 137	20 350	0	59 803 487
wydatki związane z realizacją ich statutowych	26 508 885	391 300	40 000	26 860 185
dotacje i subwencje	6 196 585	0	0	6 196 585
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 201 605	0	0	4 201 605
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 973 490	0	0	1 973 490
obsługa długu	3 002 086	0	0	3 002 086
Wydatki majątkowe	4 233 187	16 000	16 000	4 233 187
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 233 187	16 000	16 000	4 233 187
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

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku					
<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	Współpraca z OSP w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej Powiatu	30 000	0
		w tym:	Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu	20 000	0
			Współpraca z OSP w Bielkowie zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	0
2.	754	75495	Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego obywateli	0	0
3.	851	85195	Dotacje na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	35 000	15 000
		w tym:	Nauka udzielania pierwszej pomocy	8 000	0
			Profilaktyka antyalkoholowa	2 000	0
			Promocja zdrowia fizycznego	10 000	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom	15 000	15 000
4.	852	85201	Prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	37 220	0
5.	852	85220	Prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej	27 780	0
6.	853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej:	139 740	0
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	73 980	0
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	65 760	0
7.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych w Powiecie Stargardzkim	91 500	0
		w tym:	Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	20 000	0
			Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000	0
			Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim	20 000	0
			Prace remontowe i zabezpieczające dach kościoła w Kunowie	11 500	0
Ogółem				361 240	15 000

UZASADNIENIE do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **371.650 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **359.490 złotych** i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **12.160 złotych**, z tego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie dochodów ogółem u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę 14.000 złotych, w wyniku:
 - a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 11.000 złotych, z tego: w § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 10.000 złotych, w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze o kwotę 1.000 złotych na potrzeby dostosowania planu do możliwości wykonania dochodów,
 - b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.000 złotych, z tego: w § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 10.000 złotych oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000 złotych (są to wpływy za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków oraz odszkodowania za likwidację szkód w majątku pozostającego w dyspozycji ZDP),
 - c) zwiększenia dochodów majątkowych w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 12.000 złotych – sprzedaż drewna.
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 237.894 złotych, z czego:
 - 1) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 89.000 złotych u dysponentów:
 - a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zwiększenie dochodów w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 100.000 złotych z powodu podpisania nieplanowanej umowy z PGNiG,
 - b) Zarząd Dróg Powiatowych - zmniejszenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 11.000 złotych w następstwie zmniejszenia dochodów w § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę 12.000 złotych i zwiększenie dochodów w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 złotych,
 - 2) w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Planowania

i Rozwoju Starostwa Powiatowego w § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 148.894 złotych z tytułu zwiększenia wpływów w udziałach w podatkach.

3. W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 400 złotych, z czego u dysponenta:
 - a) Dom Pomocy Społecznej - zwiększenie dochodów bieżących w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 2.400 złotych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - b) Zarząd Dróg Powiatowych - zmniejszenie dochodów bieżących w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 2.000 złotych z tytułu mniejszych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszenie dochodów bieżących u dysponenta Zespół Szkół Specjalnych 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 13.000 złotych w związku z brakiem zainteresowania wynajmem sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększenie dochodów ogółem u dysponenta Dom Pomocy Społecznej w Dolicach o kwotę 80.356 złotych w następstwie:
 - a) zwiększenia dochodów majątkowych w § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 160 złotych w wyniku sprzedaży samochodu,
 - b) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 80.196 złotych, w tym: w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 80.000 złotych (odpłatność pensjonariuszy) oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 196 złotych tytułem pełnienia funkcji płatnika składek ZUS i podatków.
6. 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 - zwiększenie dochodów bieżących ogółem u dysponenta Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego o kwotę 52.000 złotych w następstwie:
 - a) zmniejszenia dochodów w § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.500 złotych i w § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.000 złotych,
 - b) zwiększenie dochodów w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 59.500 złotych. Zmiany te spowodowane są dostosowaniem planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do planu wydatków na zadania związane z ochroną środowiska określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **371.650 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **371.650 złotych**, z tego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 42.000 złotych u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w następstwie:
 - a) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 52.000 złotych z przeznaczeniem na ochronę zieleni i powierzchni ziemi w pasie drogowym na terenie powiatu,
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000 złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości” w związku z jego rozliczeniem.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego o kwotę 339.300 złotych z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000 złotych oraz na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 329.300 złotych. Z ogólnej kwoty przypada na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe:
 - a) pn.” Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – Etap E” – 279.300 złotych,
 - b) pn.” Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi nr 1716Z Witkowo –Dolice do granic powiatu” – 60.000 złotych.

3. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o kwotę 20.350 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika, zatrudnianego na nieobsadzone dotąd stanowisko.

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń w ramach współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 46.000 złotych w następstwie:

- a) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Zespół Szkół Nr 2 o kwotę 40.000 złotych w związku z oszczędnościami na dostawie energii elektrycznej,
 - b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków majątkowych u dysponenta Zespół Szkół Nr 5 o kwotę 6.000 złotych w związku z oszczędnościami na zadaniu pn.” Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim”.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000 złotych u dysponenta Dom Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup podnośnika na potrzeby pielęgnacji osób obłożnie chorych.

POZOSTAŁE ZMIANY

- 1. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem wprowadzenia dotacji celowej dla OSP w Bielkowie.
- 2. Zmiana załącznika do uzasadnienia do uchwały jest w szczególności następstwem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

STAROSTA

Waldemar Gil



