

**UCHWAŁA NR /12
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 19 grudnia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Stargardzkiego uchwala, co następuje:

- | | |
|---|--|
| § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości
(Załącznik Nr 1), z tego: | 107.823.421 złotych, |
| 1) dochody bieżące | 101.793.421 złotych, |
| 2) dochody majątkowe | 6.030.000 złotych. |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości
Załącznik Nr 2), z tego: | 103.736.699 złotych, |
| 1) wydatki bieżące | 94.156.699 złotych, |
| 2) wydatki majątkowe | 9.580.000 złotych. |
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości
która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie
oraz na pokrycie wydatków w roku następnym w kwocie | 4.086.722 złotych
3.444.330 złotych
642.442 złotych |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości: | |
| 1) przychody budżetu | 3.440.330 złotych, |
| 2) rozchody budżetu | 3.440.330 złotych. |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości ogółem
z tego: | 350.000 złotych, |
| 1) ogólną w wysokości | 155.000 złotych, |
| 2) celowe w wysokości | 195.000 złotych, |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 175.000 złotych, |
| b) pomoc zdrowotną dla pracowników sfery
oświatowej oraz nauczycieli w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych | 20.000 złotych. |
| § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej: | |
| 1) zleconych odrębnymi ustawami w wysokości
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały, | 11.170.300 złotych, |
| 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości | 47.520 złotych, |

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **148.000 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje dla:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości **530.600 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe, na zadania własne Powiatu w wysokości **181.740 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 3) dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, celową, na dofinansowanie zakupu naczepy pożarniczej do przewozu wody dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w wysokości **180.000 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 4) niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, podmiotowe, w wysokości **5.095.000 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 5) na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, celowe, w wysokości **70.000 złotych**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **5.000.000 złotych** i upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów we wskazanej wysokości.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań oraz przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków bieżących – na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

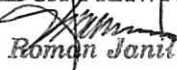
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim.

Przewodniczący Rady Powiatu

“Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń”

RADCA PRAWNY


Roman Janik

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0
020			Leśnictwo	78 000	78 000	0
	02001		Gospodarka leśna	78 000	78 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	78 000	0
600			Transport i łączność	1 403 000	3 000	1 400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 403 000	3 000	1 400 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000	0	340 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 050 000	0	1 050 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 044 500	464 500	3 580 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 500	464 500	3 580 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000	53 000	0
		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	10 000	10 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000	0	3 580 000
		0920	Pozostałe odsetki	14 500	14 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000	97 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000	290 000	0
710			Działalność usługowa	874 000	874 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	357 000	357 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000	357 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	150 000	0
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	0
	71015		Nadzór budowlany	367 000	367 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000	367 000	0
750			Administracja publiczna	325 400	325 400	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300	255 300	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300	255 300	0
	75020		Starostwa powiatowe	25 100	25 100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
		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	1 000	0
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 558 520	5 558 520	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 513 000	5 513 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 513 000	5 513 000	0
	75495		Pozostała działalność	45 520	45 520	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520	45 520	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 686 005	23 686 005	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 500 763	6 500 763	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000	2 114 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 368 763	4 368 763	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	15 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 185 242	17 185 242	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564	16 431 564	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678	753 678	0
758			Różne rozliczenia	58 866 212	58 866 212	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 841 239	46 841 239	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 841 239	46 841 239	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 435	7 831 435	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435	7 831 435	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 150	53 150	0
		0920	Pozostałe odsetki	53 150	53 150	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 140 388	4 140 388	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 388	4 140 388	0
801			Oświata i wychowanie	1 116 280	666 280	450 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 130	35 130	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	130	0
		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	33 000	33 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	80120		Licea ogólnokształcące	500 700	50 700	450 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0
		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	46 280	46 280	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220	3 220	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	0	450 000
	80130		Szkoły zawodowe	255 310	255 310	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800	4 800	0
		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	215 450	215 450	0
		0830	Wpływy z usług	29 500	29 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560	5 560	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	125 090	125 090	0
		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	25 090	25 090	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050	200 050	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0
851			Ochrona zdrowia	4 283 000	4 283 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000	4 283 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 283 000	4 283 000	0
852			Pomoc społeczna	2 345 776	2 345 776	0
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000	100 000	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	100 000	100 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 133 776	2 133 776	0
		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	2 167	2 167	0
		0830	Wpływy z usług	1 845 609	1 845 609	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000	286 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	100 000	100 000	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	100 000	100 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 920 498	3 920 498	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 000	281 000	0

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000	233 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	48 000	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	672 600	672 600	0
		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	700	700	0
		0830	Wpływy z usług	900	900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600	539 600	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800	130 800	0
	85395		Pozostała działalność	2 916 898	2 916 898	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 567 848	2 567 848	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	349 050	349 050	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 230	312 230	600 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	912 230	312 230	600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 580	51 580	0
		0830	Wpływy z usług	210 000	210 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	600 000	0	600 000

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	0
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	400 000	400 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 000	391 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
OGÓŁEM:				107 823 421	101 793 421	6 030 000

Subwencje	58 813 062	58 813 062	0
Dotacje budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300	11 170 300	0
Dotacje z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520	47 520	0
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000	286 000	1 050 000
Dotacje budżetów Jst na podstawie porozumień	148 000	148 000	0
Dotacje z budżetów Jst na pomoc finansową	340 000	0	340 000
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	2 916 898	2 916 898	0
Udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242	17 185 242	0
Pozostałe dochody	15 866 399	11 226 399	4 640 000
Ogółem	107 823 421	101 793 421	6 030 000
w tym: dotacje z państwowych funduszy celowych	1 050 000	0	1 050 000

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego																
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego							
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	020	Leśnictwo	142 000	142 000	62 000	0	62 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	90 000	90 000	10 000	0	10 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność	10 708 600	5 518 600	5 080 000	1 270 400	3 809 600	3 809 600	418 600	20 000	0	0	0	5 190 000	5 190 000	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 658 600	5 518 600	5 080 000	1 270 400	3 809 600	3 809 600	418 600	20 000	0	0	0	5 140 000	5 140 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	630	Turystyka	20 000	20 000	20 000	1 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	1 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	692 000	692 000	692 000	0	692 000	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000	692 000	692 000	0	692 000	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa	2 165 000	2 155 000	2 152 300	1 521 840	630 460	630 460	2 700	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 797 000	1 787 000	1 784 500	1 188 100	596 400	596 400	2 500	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	367 000	367 000	366 800	333 740	33 060	33 060	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	8 293 100	8 292 100	7 858 940	5 699 370	2 159 570	2 159 570	433 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	715 262	715 262	715 262	676 262	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	474 190	474 190	85 290	77 990	7 300	7 300	388 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 942 648	6 942 648	6 915 148	4 924 798	1 990 350	1 990 350	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	33 240	16 220	17 020	17 020	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	115 000	110 000	4 100	105 900	105 900	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 806 500	5 826 500	5 346 500	4 716 037	630 463	630 463	280 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 000	5 513 000	5 233 000	4 716 037	516 963	516 963	280 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	104 500	104 500	104 500	0	104 500	104 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego	3 038 000	3 038 000	3 038 000	0	0	0	3 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	3 038 000	3 038 000	3 038 000	0	0	0	3 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	43 286 192	41 786 192	37 905 982	32 447 573	5 458 409	5 458 409	3 800 000	80 210	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

Dział	Nazwa	Plan		Z tego		Z tego		Z tego		Z tego		Z tego			
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8504	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 450	136 450	131 250	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8506	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 227 800	1 227 800	1 077 800	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	4 023 022	2 023 022	1 429 400	578 622	0	15 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 295 000	1 295 000	0	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 545	15 545	0	15 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	57 045	57 045	39 845	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9095	Pozostała działalność	25 000	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	180 000	0	75 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	75 000	0	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	345 720	345 720	129 288	183 932	27 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	184 720	184 720	127 288	57 932	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000	27 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	134 000	134 000	2 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI		103 736 699	94 156 699	56 209 210	23 131 388	5 827 340	2 934 695	3 016 066	0	3 038 000	9 580 000	9 580 000	0	0	0

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2013 roku**

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 444 330
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	3 444 330
Rozchody ogółem:			3 444 330
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 444 330
w tym:	kredyty	§ 992	3 444 330
	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

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Stargardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 roku**

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki jednostek budżetowych					z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0		
	01005	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0		
700		97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0		
	70005	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0		
710		724 000	724 000	724 000	333 740	390 060	0	200	0	0		
	71013	357 000	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0	0		
	71015	367 000	367 000	367 000	333 740	33 060	0	200	0	0		
750		298 300	298 300	298 300	271 520	15 020	0	11 760	0	0		
	75011	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	0		
	75045	43 000	43 000	43 000	16 220	15 020	0	11 760	0	0		
754		5 513 000	5 513 000	5 513 000	4 716 037	516 963	0	280 000	0	0		
	75411	5 513 000	5 513 000	5 513 000	4 716 037	516 963	0	280 000	0	0		
851		4 283 000	4 283 000	4 283 000	0	4 283 000	0	0	0	0		

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa	Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			z tego:	
											6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85156	4 283 000	4 283 000	4 283 000	0	4 283 000	0	0	0	0		
852		12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0		
	85205	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0		
853		233 000	233 000	233 000	129 916	103 084	0	0	0	0		
	85321	233 000	233 000	233 000	129 916	103 084	0	0	0	0		
Ogółem		11 170 300	11 170 300	11 170 300	5 451 213	5 427 127	0	291 960	0	0		

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Stargardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku**

1	2	3	4	5	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				11
					6	7	8	9	10	Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa	Wydatki majątkowe		
750		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0		
	75045	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0		
754		45 520	45 520	45 520	0	45 520	0	0	0	0		
	75495	45 520	45 520	45 520	0	45 520	0	0	0	0		
Ogółem:		47 520	47 520	47 520	0	47 520	0	0	0	0		

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2310	Dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin powiatu	418 600
				w tym:	
				Gmina Chociwel	13 850
				Gmina Dobrzany	72 450
				Gmina Ińsko	25 100
				Gmina Suchań	7 200
				Miasto Stargard Szczeciński	300 000
2.	921	92116	2310	Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński	60 000
3.	921	92120	2310	Dotacja na realizację zadania własnego powiatu pn. "Wydanie suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego"	25 000
4.	926	92605	2310	Dotacja na realizację zadania własnego powiatu w zakresie sportu - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego - przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński	27 000
Ogółem					530 600

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania własne powiatu 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.	851	85195	X	Dotacje 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
2.	852	85220	2820	Prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej	18 000	0
3.	853	85311	2580	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej:	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					181 740	11 000

**Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75411	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
					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	180 000
Ogółem						180 000

**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		1 621 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 621 000
			w tym:			
1.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Park 3 Maja 2 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	350 000
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	63 000
3.				Niepubliczne Liceum Uzupelniające "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	38 000
4.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	200 000
5.				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	110 000
6.				Niepubliczne Liceum Uzupelniajace (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	61 000
7.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	420 000
8.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	49 000
9.				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	6 000
10.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	12 000
11.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	312 000
II.		80130		Szkoły Zawodowe		2 179 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 179 000
			w tym:			
1.				Niepubliczne Technikum Uzupelniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	46 000
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	42 000
3.				Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	610 000

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Kwota dotacji
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	100 000
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	41 000
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	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	65 000
9.				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	500 000
10.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	255 000
11.				Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	115 000
12.				Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	135 000
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

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6300	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"	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński	50 000
2.	921	92118	2710	Dotacja dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum siódmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński	20 000
Ogółem						70 000

w złotych

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok został opracowany między innymi w oparciu o:

- Przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- Przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm),
- Uchwałę Nr XLIX/597/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Uchwałę Nr 2913/10 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie postępowania z materiałami do projektu uchwały budżetowej,
- Pismo Ministra Finansów znak: ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. informujące o wielkości szacowanych dla Powiatu na 2013 rok kwot subwencji oraz kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3010.1.25.2.2012.KG z dnia 24 października 2012 r. informujące o szacowanych kwotach dotacji celowych dla Powiatu na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Materiały planistyczne dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych na rok 2013 dochodów i wydatków.

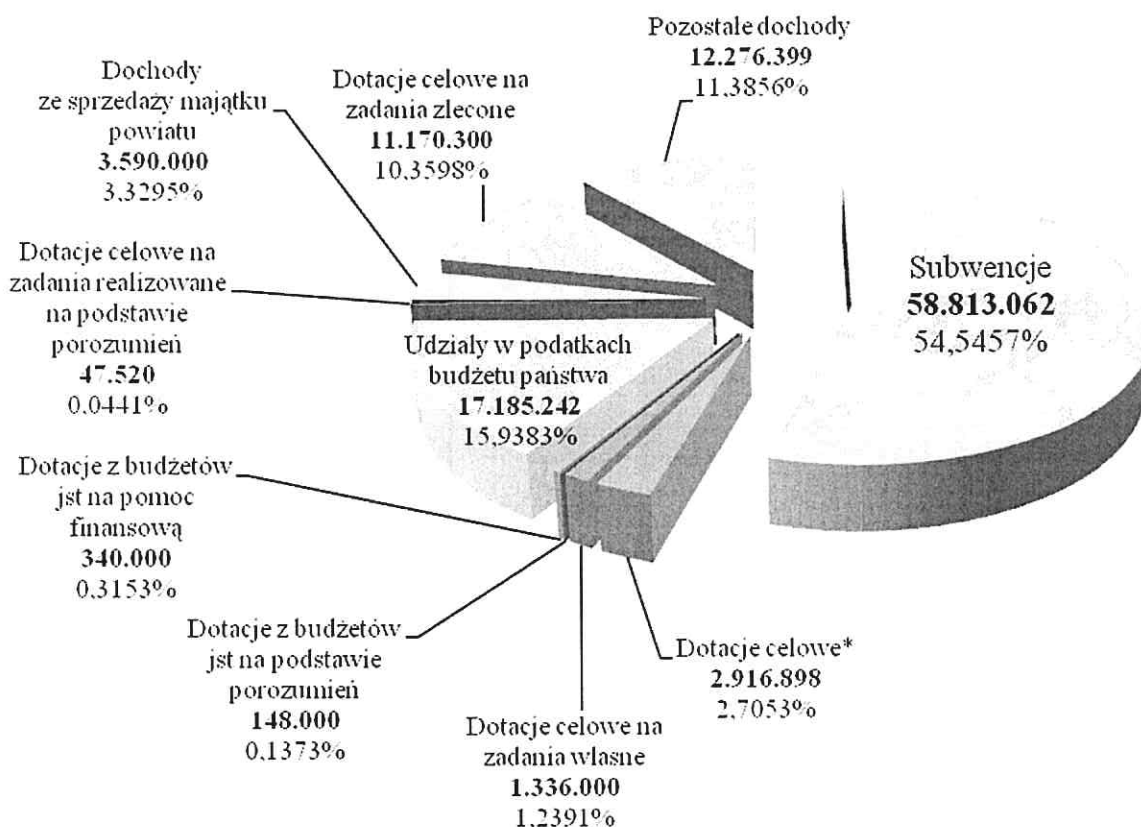
Tak opracowany budżet Powiatu na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Dochody budżetu Powiatu wyszacowano na kwotę **107.823.421 złotych**, z której;

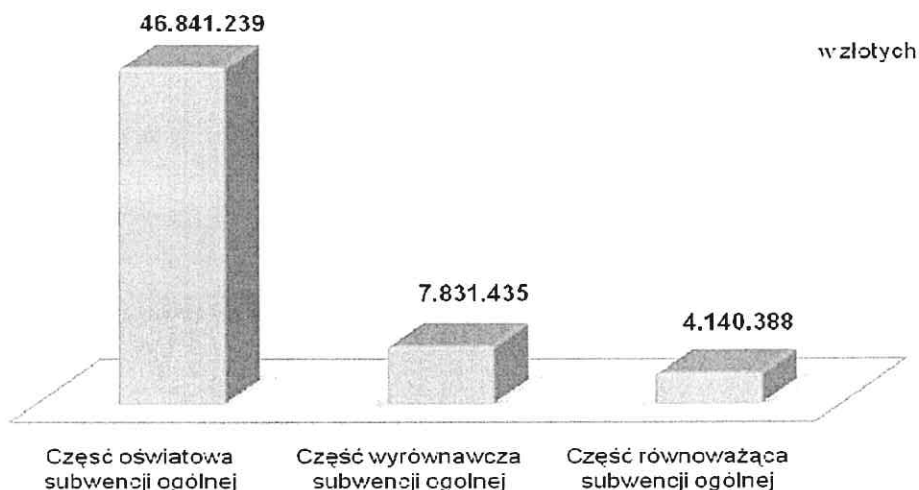
- **101.793.421 złotych** przypada na dochody bieżące,
- **6.030.000 złotych** przypada na dochody majątkowe.

Plan dochodów budżetu na 2013 rok w układzie źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



* 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

Struktura planowanych dochodów z tytułu subwencji w 2013 roku



Struktura przeznaczenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku



Na planowaną kwotę dochodów majątkowych w wysokości 6.030.000 złotych składają się:

1. dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.050.000 złotych pozyskana ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z na odcinku Zieleniewo -Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo”,
2. dotacja pomocowa z Gminy Kobyłanka w kwocie 50.000 złotych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z na odcinku Zieleniewo -Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo”,
3. dotacja pomocowa z Gminy Stargard w kwocie 290.000 złotych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – Etap B Wykonanie odcinka drogi Sowno – Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+700”,
4. dotacje z Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.050.000 złotych na dofinansowanie dwóch zadań termomodernizacyjnych, tj.:
 - 1) „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 450.000 złotych,
 - 2) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” – 600.000 złotych,
5. dochody ze sprzedaży majątku Powiatu – 3.590.000 złotych.

Planowane dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 10.000 złotych

Powyższa kwota to dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na modernizację obszarów wiejskich i opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa. Jest ona przeznaczona na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania, a w szczególności na:

1. weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie oznaczeń użytków gruntowych,
2. opracowanie projektu modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej,
3. wydzielenie gruntów pod zabudowaniami dla działek.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 78.000 złotych

Dochody w tej podziale klasyfikacyjnej to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22 września 2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.403.000 złotych

Powyższa kwota obejmuje:

1. dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.050.000 złotych pozyskana ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo”,
2. dotacja pomocowa z Gminy Kobylanka w kwocie 50.000 złotych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z na odcinku Zieleniewo -Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo”,
3. dotacja pomocowa z Gminy Stargard w kwocie 290.000 złotych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard – Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – Etap B Wykonanie odcinka drogi Sowno – Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+700”,
4. dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10.000 złotych,
5. dochody za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS w wysokości 3.000 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM

Plan 4.044.500 złotych

w tym:

Zadania własne:

Plan 3.947.500 złotych

W tej podziale zaplanowano :

1. dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 3.580.000 złotych, z tego:
 - a) sprzedaży ratalnej nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada 37 – 250.000 złotych,

- b) sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Staszica 11 – 4.000 złotych,
- c) sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Ochronnej 1- 300.000 złotych,
- d) sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Gdyńskiej 3- 550.000 złotych,
- e) sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Pierwszej Brygady 35- 656.000 złotych,
- f) sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2 – 1.820.000 złotych,
- 2. dochody z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 53.000 złotych,
- 3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu w kwocie 10.000 złotych,
- 4. odsetki ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy 11 Listopada 37 w kwocie 11.600 złotych oraz od lokalu mieszkalnego przy ulicy Staszica 9/2 w wysokości 400 złotych,
- 5. odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa - 2.500 złotych,
- 6. dochody uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych z zakresu administracji rządowej, co daje łącznie kwotę 290.000 złotych.

Zadania zlecone:

Plan 97.000 złotych

Ta dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na:

- 1. pokrycie bieżących kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa - 80.000 złotych,
- 2. rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 17.000 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

Plan 874.000 złotych

w tym:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 357.000 złotych

Jest to dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobu a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 150.000 złotych

W tej podziale zaplanowano dochody z usług, które realizować będzie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim. Zgodnie z art. 41 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,

poz. 1287) są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, a także z opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które uznaje się za dochody własne budżetu powiatu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 367.000 złotych

Na kwotę dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej składa się dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan 325.400 złotych

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 255.300 złotych

Na kwotę dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej składa się dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in. na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

1. gospodarki nieruchomościami,
2. geodezji,
3. komunikacji,
4. ochrony środowiska,
5. ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
6. kwalifikacji wojskowej,
7. doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju,
8. biura rzeczy znalezionych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 25.100 złotych

Na uzyskane dochody składają się:

1. opłaty za wydanie kart wędkarskich w kwocie 3.000 złotych,
2. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 1.000 złotych,
3. odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy – 100 złotych,
4. wpływy z usług – za refakturowanie mediów – 15.000 złotych,
5. wpływy z różnych dochodów – 6.000 złotych, obejmujące m.in.: zwrot kosztów komorniczych i sądowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 45.000 złotych

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje:

1. 43.000 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
2. 2.000 złotych - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia - przeprowadzania na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan 5.558.520 złotych

w tym:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.513.000 złotych

Powyższa kwota to dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, w tym:

1. udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 5.386.000 złotych,
2. doskonaleniu stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń – 127.000 złotych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 45.520 złotych

Powyższa kwota to dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartych porozumień. Przeznaczona ona będzie na realizację rządowego programu ograniczania i przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego”. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie Powiatu Stargardzkiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

OGÓŁEM:

Plan 23.686.005 złotych

w tym:

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 6.500.763 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne 2.114.000 złotych, w tym karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 14.000 złotych,
2. wpływy z opłat za koncesje i licencje – 15.000 złotych,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.368.763 złotych, z czego:
 - 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym – 1.130.000 złotych,
 - 2) opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju – 500.000 złotych,
 - 3) wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za zajęcie pasa drogowego i nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania – 80.000 złotych,
 - 4) za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 20.000 złotych,
 - 5) za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających – 6.000 złotych,
 - 6) opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjnych i kartograficznych – 900.000 złotych,
 - 7) zwrot kosztów za utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stargardzkiego – 397.120 złotych
 - 8) zwrot kosztów za utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu stargardzkiego 1.335.643 złotych,
4. odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 3 – 3.000 złotych,

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 17.185.242 złotych

Z zaplanowanej kwoty dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej:

- a) 16.431.564 złotych pochodzić będzie z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) 753.678 złotych pochodzić będzie z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan 58.866.212 złotych

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 46.841.239 złotych

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 7.831.435 złotych

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 53.150 złotych

Na kwotę dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek Powiatu Stargardzkiego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan 4.140.388 złotych

Planowane kwoty dochodów w rozdziałach 75801, 75803 i 75832, to należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) różne tytuły subwencji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan 1.116.280 złotych

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 35.130 złotych

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. wpływy z różnych opłat – 130 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 33.000 złotych,
3. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 1.000 złotych,
4. wpływy z różnych dochodów – 1.000 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 500.700 złotych

Kwota planowanych dochodów obejmuje:

1. wpływy z różnych opłat – 1.200 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46.280 złotych,
3. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 3.220 złotych,
4. dotacja z Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 450.000 złotych na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 450.000 złotych,

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 255.310 złotych

Kwota dochodów zaplanowana do osiągnięcia obejmuje:

1. wpływy z różnych opłat – 4.800 złotych – opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 215.450 złotych,
3. wpływy z usług – 29.500 złotych – w tym: wpływy za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 27.600 złotych oraz wpływy za korzystanie z dziennika elektronicznego i sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 przez szkołę niepubliczną – 1.900 złotych,
4. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 5.560 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 125.090 złotych

Kwota planowanych dochodów obejmuje:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.090 złotych,
2. wpływy z usług – 100.000 złotych za usługi szkoleniowe i kursowe oraz organizację egzaminów zewnętrznych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Zostaną one zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 200.050 złotych

Źródłem tej kwoty dochodów są:

1. wpływy z usług w kwocie 100.000 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
2. dotacje celowa w kwocie 100.000 złotych otrzymana z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego, z tego:
 - 1) na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych - 40.000 złotych,
 - 2) na zatrudnienie doradców metodycznych – 60.000 złotych,
3. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków - 50 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 4.283.000 złotych

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej:

1. składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku – 4.224.000 złotych,

2. składki zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 53.355 złotych oraz za uczniów nie przebywających w placówkach nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia – 5.645 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 2.345.776 złotych

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 100.000 złotych

Planowana kwota dochodów to wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.133.776 złotych

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.167 złotych,
2. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.845.609 złotych,
3. dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 286.000 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 100.000 złotych

Planowana kwota dochodów to wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.000 złotych

Ta kwota planowanych dochodów to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan 3.920.498 złotych

w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 281.000 złotych

Planowane dochody obejmują dotacje przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przy czym:

- a) kwota 233.000 złotych - to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- b) kwota 48.000 złotych - to dotacja otrzymywana od Powiatu Łobeskiego na podstawie porozumienia zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 50.000 złotych

Dochody w tej podziałce pochodzą z wpływów za obsługę zadań PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, między innymi za: prowadzenie spraw dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 672.600 złotych

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

1. wpływy z usług – za refakturowanie mediów – 900 złotych,
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 700 złotych,
3. wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 600 złotych,
4. środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 539.600 złotych,
5. refundacje ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w tym: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, liderów klubów pracy oraz doradców EURES i asystentów EURES – 130.800 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2.916.898 złotych

Kwota dochodów zaplanowana w tej podziałce to dotacja celowa 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 na realizację projektów systemowych:

1. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej - 895.187 złotych,
2. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty - 1.995.187 złotych,

3. „Piramida kompetencji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 26.524 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 912.230 złotych

W tej podziale dochody pochodzą z:

1. odpłatności za zakwaterowanie uczniów – 50.000 złotych,
2. odpłatności za najem i dzierżawę składników majątkowych – 51.580 złotych, z tego: garaży, poddasza, pomieszczenia gospodarczego – 28.180 złotych oraz pomieszczeń biurowych dla PODN – 23.400 złotych,
3. wpływy z usług – 210.000 złotych, z tego: odpłatności za wyżywienie – 200.000 złotych i odpłatności za noclegi – 10.000 złotych (dla osób fizycznych 4.000 złotych oraz dla grup zorganizowanych 6.000 złotych),
4. odsetek od należności – 500 złotych,
5. wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 150 złotych,
6. dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600.000 złotych na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 400.000 złotych

Uzyskane dochody pochodzą z:

1. wpływów z różnych opłat – 391.000 złotych, są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska należne Powiatowi,
2. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.000 złotych za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie środowiska,
3. odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2.000 złotych.

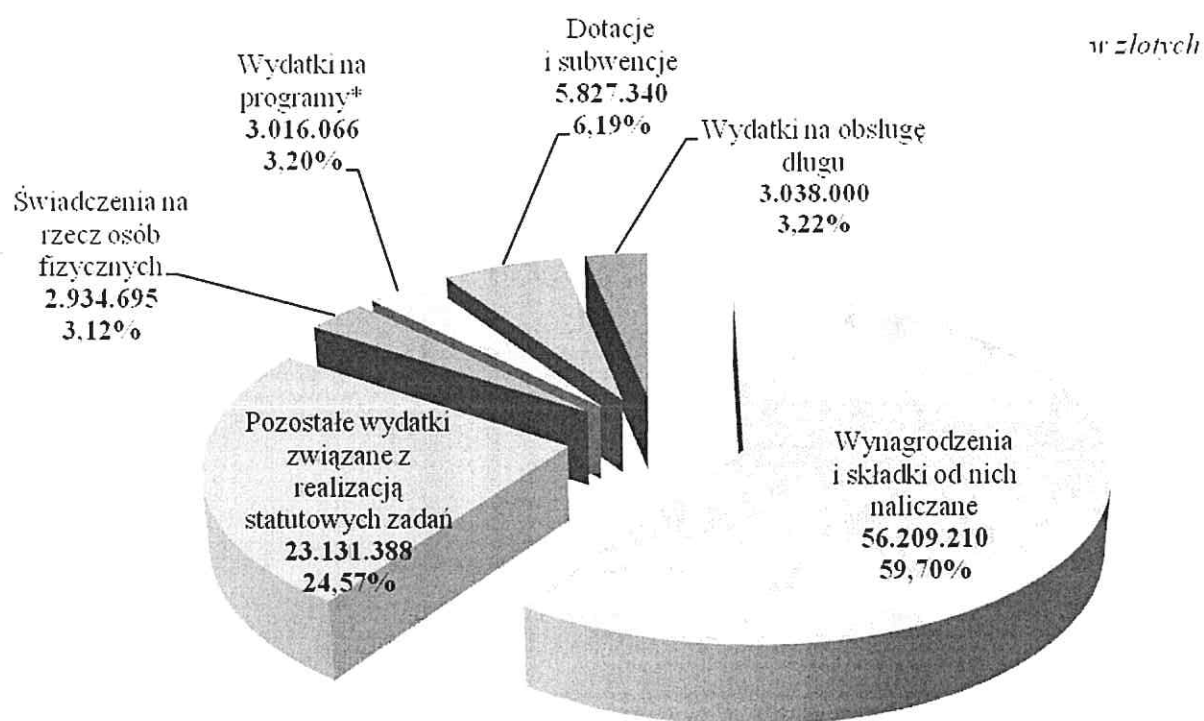
Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

Wydatki budżetowe na rok 2013 zaplanowano na kwotę **103.736.699 złotych**, z czego:

1. wydatki bieżące wynoszą 94.156.699 złotych,
2. wydatki majątkowe wynoszą 9.580.000 złotych.

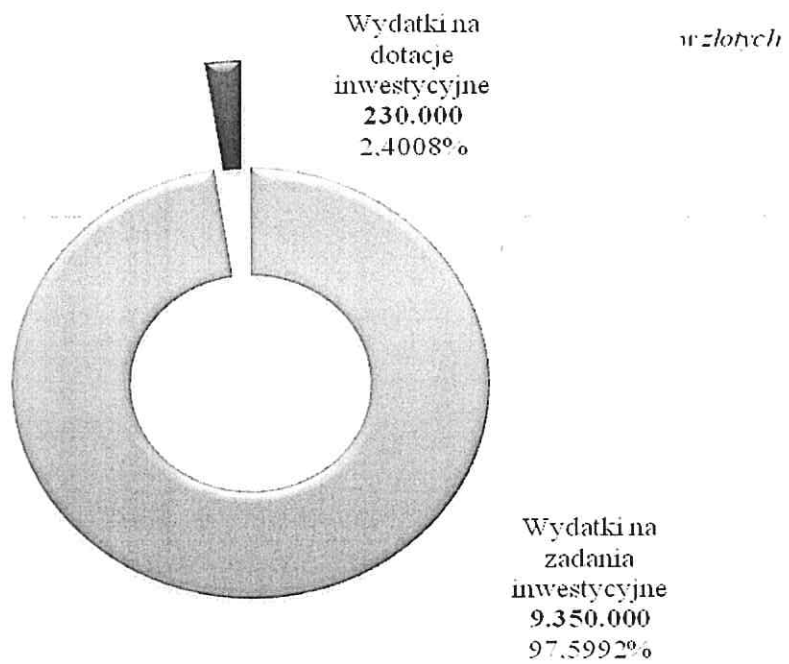
Plan wydatków budżetowych na 2013 rok w ujęciu wartościowym przedstawiają poniżej zamieszczone wykresy:

Struktura planowanych wydatków bieżących wg grup wydatków

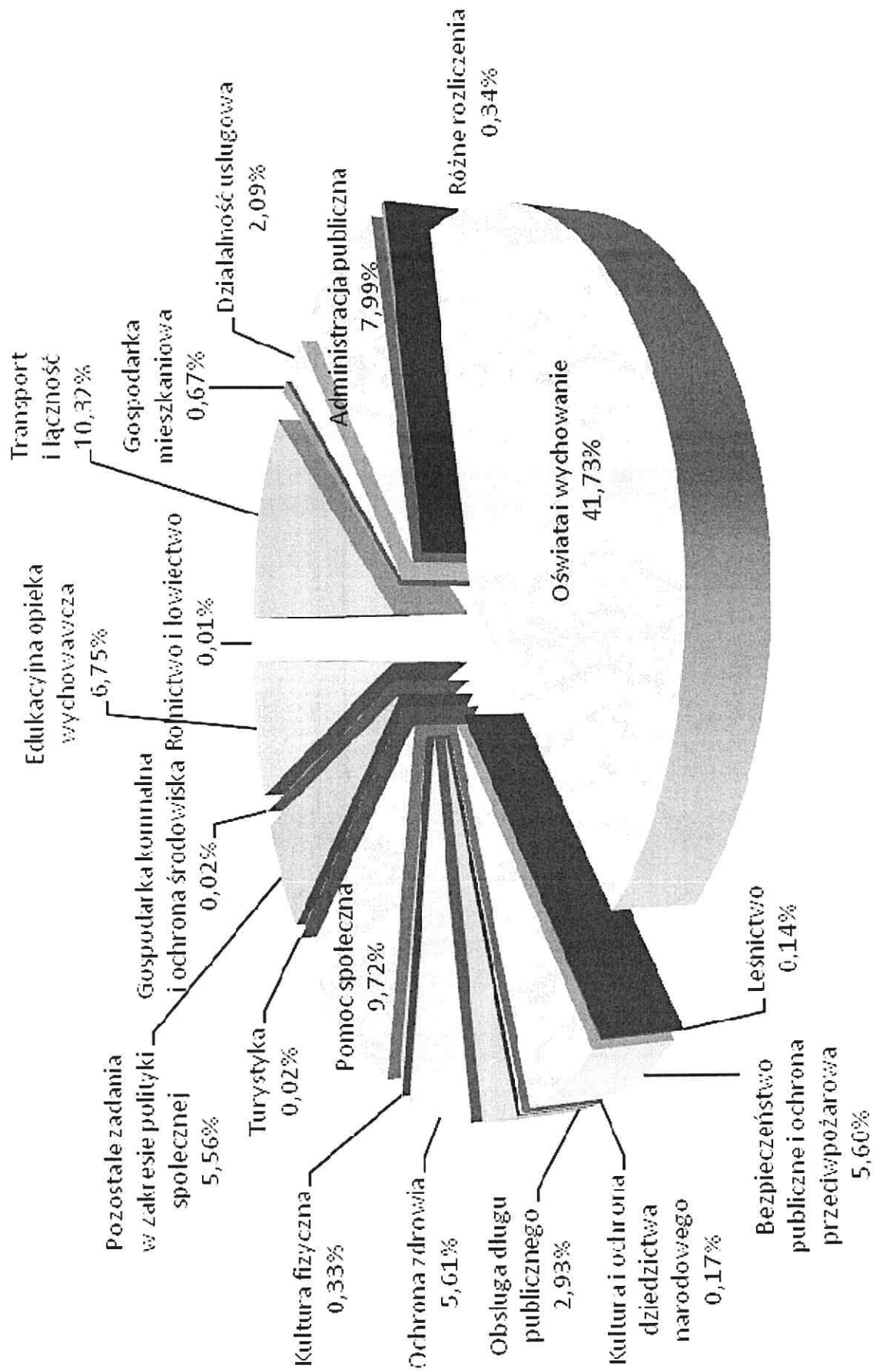


* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa.

Struktura planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku



Struktura planowanych wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane wydatki w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 10.000 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania, a w szczególności na:

1. weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie oznaczeń użytków gruntowych,
2. opracowanie projektu modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej,
3. wydzielenie gruntów pod zabudowaniami dla działek.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

Plan 142.000 złotych

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 90.000 złotych

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej środki przeznaczone są:

1. 80.000 złotych na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Art. 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej w tym zakresie z Agencją,
2. 10.000 złotych na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co wynika z uregulowań art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 52.000 złotych

Są to środki przeznaczone na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓLEM:

Plan 10.708.600 złotych
z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 10.658.600 złotych

Z powyższej kwoty:

1. na wydatki bieżące zaplanowano - 5.518.600 złotych ,
2. na wydatki majątkowe - zaplanowano – 5.140.000 złotych.

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 418.600 złotych planowane do przekazania gminom:
 - a) Chociwel - 13.850 złotych,
 - b) Dobrzany - 72.450 złotych,
 - c) Ińsko - 25.100 złotych,
 - d) Suchań - 7.200 złotych,
 - e) Miasto Stargard Szczeciński – 300.000 złotych,
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej Powiatu – 1.695.400 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.270.400 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 złotych
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 405.000 złotych (głównie paliwo i eksploatacja pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozory, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.404.600 złotych, w tym dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg, energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej, utrzymanie i obsługa strefy płatnego parkowania, oczyszczanie ulic, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych i utrzymanie zieleni, oznakowanie pionowe i poziome – 2.854.600 złotych,
 - b) remontów bieżących i cząstkowych dróg i mostów – likwidacja wyrw i wyboi, remonty nawierzchni jezdni, remonty chodników – 550.000 złotych.

Kwota **5.140.000** złotych zaplanowana na wydatki majątkowe przeznaczona jest na zadania:

1. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” i dotyczy:
 - a) „Wykonanie odcinka drogi Sowno - Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+700 – etap B” – 690.000 złotych,
2. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo” i dotyczy:
 - a) „Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo” – 3.500.000 złotych,
3. Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami – 950.000 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 50.000 złotych

Powyższa kwota wydatków to 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".

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

OGÓLEM:

Plan 20.000 złotych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków przeznaczono na:

1. pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki m.in. Jesienne Trudy , Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientacje, Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie – 15.000 złotych,
2. składkę za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000 złotych.

Struktura wydatków planowanych do poniesienia w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 19.000 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓLEM:

Plan 692.000 złotych

w tym:

Zadania własne

Plan 595.000 złotych

Wymieniona wyżej kwota dotyczy bieżącego utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych będących własnością powiatu.

Sfinansowane nią będą między innymi:

1. podziały i wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach, koszty utrzymania części wspólnych, opłaty sądowe i notarialne, podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty energii elektrycznej itp. - 195.000 złotych,
2. odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizacji inwestycji drogowych – 400.000 złotych.

Zadania zlecone:

Plan 97.000 złotych

Powyzsza kwota przeznaczona jest na realizacje zadan zleconych z zakresu administracji rzdowej w zakresie biezacego utrzymania nieruchomosci gruntowych i budynkowych bzdacych wlanością Skarbu Państwa.

Sfinansowane nia bda między innymi podziały i wyceny nieruchomosci, ogloszenia prasowe o przetargach, koszty utrzymania części wspólnych, opłaty sądowe i notarialne, podatek od nieruchomosci, rolny i leśny, opłaty za wieczyste uzytkowanie, koszty energii elektrycznej itp.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan 2.165.000 złotych

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 1.797.000 złotych

Planowane wydatki biezace obejmują:

1. koszty prowadzenia zadan zleconych z zakresu administracji rzdowej – 357.000 złotych, a mianowicie:
 - a) techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych i podmiotowych,
 - b) prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobów,
 - c) zakładanie ewidencji urzadzzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego,
2. koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim w wysokości 1.440.000 złotych, obejmujące:
 - 1) wydatki biezace w kwocie 1.430.000 złotych, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.188.100 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 złotych
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadan statutowych – 239.400 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.000 złotych na zakup dwóch komputerów.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 367.000 złotych

Planowane środki dotyczą prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego przypada na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 333.740 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 złotych
3. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.060 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 1.000 złotych

Powyższa kwota została zaplanowana na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan 8.292.100 złotych

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 715.262 złotych

Powyższa kwota ma pokryć koszty osobowe i rzeczowe planowane do poniesienia przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących między innymi:

1. gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, komunikacji, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
2. świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków w sprawie przyznania w drodze wyjątku rent i emerytur kombatanom i osobom represjonowanym oraz analizy sytuacji życiowych tych osób w celu podjęcia w tym zakresie stosownych inicjatyw,
3. prowadzenia spraw obronności kraju, tj. doręczanie kart powołania dla żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej,
4. przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 676.262 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 39.000 złotych.

Na pokrycie tych wydatków Powiat otrzyma w 2013 roku dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 255.300 złotych. Brakująca kwota zostanie pokryta ze środków własnych budżetu Powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 474.190 złotych

Są to środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego powiatu, a mianowicie:

1. diet radnych- 388.900 złotych,
2. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących Radę Powiatu – 77.990 złotych,
3. pozostałych wydatków statutowych – 7.300 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 6.942.648 złotych,

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.942.648 złotych przeznaczone są na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu i obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.924.798 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.500 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe – 1.990.350 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

1. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.000 złotych,
2. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in. materiały biurowe, materiały gospodarcze i sanitarne, materiały do samochodu służbowego, pieczętki, artykuły papirnicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery, programy komputerowe, licencje na oprogramowanie, pozostałe – 140.600 złotych,
3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 złotych,
4. zakup wszystkiego rodzaju energii – 146.000 złotych,
5. usługi remontowe, w tym m.in.: naprawa samochodu służbowego, naprawa i konserwacja sprzętu (komputery, drukarki, kserokopiarki, dźwigi, system alarmowy, przeciwpożarowy, klimatyzacja, centrala DIATONIS) – 75.500 złotych,
6. usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników, szczepienia ochronne pracowników – 11.000 złotych,
7. usługi pozostałe, w tym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek na tablice i szyby, itp. dla Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe i kurierskie, kominiarskie, komunalne, gastronomiczne, ochrona obiektu, wyrób druków, ogłoszenia w prasie, przegląd techniczny budynków – 1.215.700 złotych,
8. umowa zlecenie na sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 12.200 złotych,
9. usługi dostępu do sieci internetowej – 19.000 złotych,
10. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 57.000 złotych,
11. podróże służbowe – 48.000 złotych, z czego: podróże krajowe - 45.000 złotych i podróże zagraniczne - 3.000 złotych,
12. różne opłaty i składki w łącznej kwocie 70.500 złotych, z czego:
 - składki na Związek Powiatów Polskich – 14.000 złotych,
 - składki na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 2.000 złotych,
 - składki na Związek Celowy Powiatów Polskich Województwa Zachodniopomorskiego – 14.000 złotych,

- opłaty za ubezpieczenie majątku - 40.500 złotych,
- 13. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 111.350 złotych,
- 14. szkolenia pracowników – 12.000 złotych,
- 15. kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 40.000 złotych,
- 16. pozostałe koszty, a w szczególności: koszty zastępstw procesowych, ekspertyzy – 20.000 złotych.
- 17. odsetki związane ze zwrotem nadpłaty za kartę pojazdu - 500 złotych

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓLEM:

Plan 45.000 złotych

w tym:

Zadania zlecone

Plan 43.000 złotych

Planowana kwota przeznaczona jest na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na opłacenie:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 16.220 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 11.760 złotych,
3. pozostałych wydatków – 15.020 złotych,

Zadania na porozumienia

Plan 2.000 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację porozumienia zawartego przez Powiat Stargardzki z Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie w przedmiocie realizowania przez Powiat zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 115.000 złotych

Zaplanowane wydatki dotyczą promocji powiatu i przeznaczone są między innymi na:

1. zakup pucharów i innych nagród rzeczowych na imprezy kulturalne promujące Powiat – 29.123 złotych,
2. zakup usług promujących Powiat (gadżety promocyjne, ogłoszenia w mediach imprezy promocyjne, usługi gastronomiczne przy organizacji różnych imprez promocyjnych, kronika wydarzeń promocyjnych) – 57.100 złotych, z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 4.100 złotych i wydatki rzeczowe 53.000 złotych
3. realizację projektu pn. „Zaczarowane Miedwie” za pośrednictwem Stowarzyszenia „WIR” – 23.777 złotych,
4. nagrody w plebiscytach i konkursach organizowanych przez Powiat – 5.000 złotych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.100 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.000 złotych,

3. pozostałe wydatki statutowe – 105.900 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan 5.806.500 złotych

w tym:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.693.000 złotych

z tego:

Zadania zlecone

Plan 5.513.000 złotych

Zaplanowana kwota 5.513.000 złotych przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, a mianowicie:

1. wynagrodzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.716.037 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 280.000 złotych,
3. pozostałe wydatki obejmujące między innymi zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 516.963 złotych.

Zadania własne

Plan 180.000 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 9.000 złotych

Zaplanowana w tej podziałce kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na materiały, wyposażenie, korzystanie z pomieszczenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 104.500 złotych

Zaplanowana w tej podziałce kwota obejmuje:

1. wydatki na organizację i współorganizację zawodów i konkursów o tematyce z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego - Powiatowych

- Zawodów Pożarniczych Jednostek OSP, Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Konkursów plastycznych i turniejów sportowych o tematyce ochrony przeciwpożarowej – 16.600 złotych,
2. wydatki na pokrycie kosztów pobytu słuchaczy Szkoły Policji w Pile lub Słupsku, którzy w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców będą patrolować tereny Powiatu Stargardzkiego – 25.000 złotych,
 3. realizację zadania wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w zakresie usuwania statków i innych obiektów pływających - 6.000 złotych.
 4. realizację w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” zadania pn. „Bezpieczeństwo zabytków naszą wspólną sprawą – II edycja – 56.900 złotych, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 45.520 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.038.000 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 350.000 złotych

Ujęta w tej podziale klasyfikacyjnej kwota ma obsłużyć:

1. **rezerwę celową w wysokości 195.000 złotych** przeznaczoną:
 - 1) na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 20.000 złotych,
 - 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000 złotych,
2. **rezerwę ogólną w wysokości 155.000 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan 43.286.192 złotych,

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one **41,73 %** planowanych wydatków ogółem i **45,97 %** wydatków bieżących.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtować się one będą następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 2.378.380 złotych

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w Powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. Zaplanowane wydatki obejmują tylko wydatki bieżące, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.172.570 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.600 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe – 203.210 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 279.090 złotych

Edukację na poziomie gimnazjum dla dorosłych realizuje w Powiecie od dnia 1 września 2009 r. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. W planowanym okresie wydatki dotyczyć one będą:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 236.920 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.190 złotych,
3. pozostałych wydatków statutowych – 40.980 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan 1.888.900 złotych

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. Zaplanowana kwota dotyczyć będzie:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.740.900 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.000 złotych,
3. pozostałych wydatków statutowych – 146.000 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 12.313.835 złotych

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Bieżące koszty prowadzenie tej formy nauczania wyszacowane na kwotę 10.813.835 złotych obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.037.905 złotych,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.602 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe - w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 1.137.328 złotych,
4. dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne licea ogólnokształcące – 1.621.000 złotych.

Dopełnia je kwota 1.500.000 złotych na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 21.956.863 złotych

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 5 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych.

Koszty prowadzenie tej formy nauczania to:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.249.860 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.779 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 2.478.224 złotych,
4. dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 2.179.000 złotych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 970.991 złotych

Nauczanie w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, realizuje w Powiecie Stargardzkim Zespół Szkół Nr 5. Koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 898.300 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 71.891 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 1.794.700 złotych

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej dotyczą:

1. **Centrum Kształcenia Praktycznego** realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć

praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze,

2. **Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego**, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp.

Struktura wydatków planowanych do poniesienia w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.300.002 złotych,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.239 złotych,
5. pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe – 488.459 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 507.774 złotych

Ustawa o systemie oświaty w art. 77 a stanowi, że doskonalenie nauczycieli może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli lub też przez nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych. I tak też jest w naszym powiecie.

Struktura łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel przedstawia się następująco:

1. **Wydatki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli** – 274.813 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.615 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 56.198 złotych.
2. **Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli** zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 232.961 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.195.659 złotych

Struktura wydatków planowanych do poniesienia w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 592.501 złotych – środki na wypłatę wynagrodzeń ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli mianowanych oraz odprawy i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz na Dzień Edukacji Narodowej,
2. pozostałe wydatki statutowe – 603.158 złotych.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. odpis na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 435.594 złotych,
2. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe i na Dzień Edukacji Narodowej, awanse zawodowe nauczycieli – 581.291 złotych,
3. wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 4.400 złotych,

4. utrzymanie przez Zespół Szkół Nr 5 boiska przy ul. Tańskiego 4 otrzymanego w użyczenie od Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego – 12.210 złotych,
5. utrzymanie przez Zespół Szkół Nr 5 obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 125.564 złotych,
6. zakup materiałów i usług na potrzeby organizowanych konkursów, olimpiad i zawodów dla młodzieży szkolnej – 36.600 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan 5.819.973 złotych

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 700.000 złotych

Kwota 700.000 złotych przeznaczona jest na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SP ZZOZ w Stargardzie Szczeciński”.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 4.283.000 złotych

Z powyższej kwoty opłacone zostaną składki zdrowotne za:

1. bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku – 4.224.000 złotych,
2. wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 53.355 złotych,
3. za uczniów nie przebywających w placówkach nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia – 5.645 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 836.973 złotych

Planowane wydatki dotyczą:

1. udzielenia dotacji stowarzyszeniom w kwocie 24.000 złotych na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego, w tym:
 - a) dla organizacji i stowarzyszeń posiadających status pożytku publicznego na:
 - profilaktykę antynarkotykową – 9.000 złotych,
 - działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością - 2.000 złotych,
 - b) dla organizacji i stowarzyszeń nieposiadających statusu pożytku publicznego na:
 - profilaktykę antyalkoholową – 3.000 złotych,
 - promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży – 8.000 złotych,
 - działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+ – 2.000 złotych,

2. realizacji „Programu zdrowotnego Powiatu Stargardzkiego na lata 2009-2013” (m.in. Profilaktyka Chorób Układu Krążenia, Chorób Nowotworowych, Powikłań Cukrzycy, Antynikotynowa, Antyalkoholowa, Antynarkotykowa oraz promocja Zdrowia Fizycznego i Psychospołecznego - 25.000 złotych, z czego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000 złotych
 - b) pozostałe wydatki statutowe – 23.000 złotych, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 złotych oraz na zakup usług pozostałych – 15.000 złotych,
3. pokrycia przejętych przez powiat zobowiązań po likwidowanym SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji – 787.973 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 10.083.868 złotych

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 4.816.408 złotych

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Planowana kwota wydatków obejmuje:

1. koszty bieżącego utrzymania placówek tego typu, tj.:
 - 1) Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1 – 6 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim– 4.126.645 złotych, z czego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.763.658 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.058złotych,
 - c) pozostałe wydatki statutowe – 1.293.929 złotych,
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim:
 - 1) wydatki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej w inkubatorach – 4.000 złotych,
 - 2) świadczenia dla wychowanków tych domów – 233.037 złotych,
 - 3) pozostałe wydatki statutowe – 452.726 złotych, w tym przypadku umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, za które nasz powiat ponosi wydatki.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.036.000 złotych

W Powiecie Stargardzkim działa jeden Dom Pomocy Społecznej w Dolicach. Jest to placówka stałego pobytu przeznaczona dla 60 dorosłych osób przewlekle somatycznie chorych.

Zaplanowana kwota ma pokryć wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.492.769 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty

bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 540.231 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2.535.749 złotych

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

Zaplanowana kwota ma pokryć:

1. wynagrodzenia dla zawodowych rodzin i pochodne od tych wynagrodzeń – 372.321 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.808.108 złotych (świadczenia na kontynuowanie nauki, pomoc rzeczową dla wychowanków, pomoc finansową na usamodzielnienie wychowanków), w tym: 99.168 złotych to świadczenia wypłacane wychowankom domów dziecka w ramach programu systemowego pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
3. pozostałe wydatki statutowe – 355.320 złotych, w tym przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, nasz powiat ponosi wydatki na jego utrzymanie. Na ten cel zaplanowano kwotę 346.120 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.000 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji z budżetu Państwa.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 649.643 złotych

Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki, to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi dla innych jednostek.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odpłatnie realizuje zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między innymi w zakresie prowadzenia spraw dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowania udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp. W ujęciu strukturalnym wydatki PCPR dotyczą:

1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 585.813 złotych,
2. pozostałych wydatków statutowych obejmujących między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi

telefonii, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe itp. – 63.830 złotych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 18.000 złotych

Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej - zadanie to zamierza się powierzyć do realizacji stowarzyszeniu i stąd zaplanowano w wydatkach dotację

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6.034 złotych

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Podziału tej kwoty dokonuje się po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 10.034 złotych

Kwota planowanych wydatków przeznaczona jest na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, awanse nauczycieli placówek pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan 5.765.114złoty
w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 139.740 złotych

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez:

1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim (WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 73.980 złotych,
2. Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 65.760 złotych.

Obowiązek współfinansowania WTZ -ów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego wprowadzony został po raz pierwszy w 2007 roku przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan 295.000 złotych
w tym:

Zadania zlecone:

Plan 233.000 złotych

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan 48.000 złotych

Zadania własne:

Plan 14.000 złotych

Zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego ponoszone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

Całkowita kwota zostanie wykorzystana na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 174.049 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe, druki legitymacji, opłaty bankowe, usługi telefonii, podróże służbowe itp. – 120.951 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2.413.476 złotych

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się polityką rynku pracy, w szczególności poprzez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Na bieżące wydatki na realizację tych zadań składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.111.263 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.890 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 298.323 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2.916.898 złotych

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektów:

1. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej - 895.187 złotych
2. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty - 1.995.187 złotych,
 3. „Piramida kompetencji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – 26.524 złotych.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.076.582 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 1.840.316 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan 7.006.632 złotych

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 251.770 złotych

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych.

Na koszty jej utrzymania składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.500 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 23.070 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 136.450 złotych

Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki obsługuje Zespół Szkół Specjalnych, który realizuje zadanie dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Środki przeznaczone są na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.250 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi zakup materiałów i wyposażenia, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 5.200 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 1.227.800 złotych

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.077.800 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, czynsz najmu za pomieszczenie, podróże służbowe, itp. – 150.000 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 4.023.022 złotych

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.023.022 złotych na utrzymanie Bursy Szkolnej.

Struktura bieżących wydatków łącznie na obie placówki kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.429.400 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 złotych,
3. pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 578.622 złotych.

Dopełnia je kwota 2.000.000 złotych na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan 1.295.000 złotych

Ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 5 wskazuje, że system oświaty obejmuje także:

1. młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
2. młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
3. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
4. specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
5. ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży o głębokim stopniu upośledzenia, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zakładanie tych placówek jest zadaniem własnym powiatu w myśl art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. To zadanie powiatu może być realizowane przez inną osobę prawną lub fizyczną. W Stargardzie Szczecińskim działa Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkolno-Wychowawczy, prowadzony przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, który zgodnie z odrębnymi przepisami zapewnia możliwość spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z naszego powiatu upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu powiatu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Cała kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.545 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń**

osobowych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej oraz Zespół Szkół Specjalnych. Jej podziału dokonuje się po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan 57.045 złotych

Kwota planowanych wydatków dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 17.200 złotych **zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela** oraz środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, awanse nauczycieli placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – 39.845 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 25.000 złotych

Kwota planowanych wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej pn. „Obchody Dni Ziemi 2012” skierowanej do wszystkich mieszkańców Powiatu. Struktura wydatków jest następująca:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.000 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 20.000 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓLEM:

Plan 180.000 złotych

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 60.000 złotych

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Szczecińskim Książnica Stargardzka.

Rozdział 92118 Muzea

Plan 20.000 złotych

W tej podziałce zaplanowana została dotacja na pomoc finansową dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum siódmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 75.000 złotych

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona dotacja przez organ stanowiący powiatu, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku. Zakres i zasady dotowania szczegółowo określa przedmiotowa uchwała Rady Powiatu. W budżecie na 2013 rok w tej podziale klasyfikacyjnej kwota wydatków dotyczy środków na:

1. remonty zabytków, których stan stwarza zagrożenie i ujawni się w ciągu roku budżetowego – 50.000 złotych,
2. dotację dla Gminy – Miasta Stargardzkiego na realizację powiatowego zadania pn. „Wydanie suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego” – 25.000 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 25.000 złotych

Ujęte w tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano środki na zakup nagród i usług związanych z imprezami kulturalnymi określonymi przez Zarząd Powiatu w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan 345.720 złotych

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 184.720 złotych

Kwota w tej podziale dotyczy wydatków na prowadzeniem ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wbudowanych przy Zespole Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012”

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127.288 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500 złotych,
3. pozostałe wydatki rzeczowe – 51.932 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 27.000 złotych

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi

zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym dozwala na przekazanie swoich zadań gminie na warunkach ustalonych w porozumieniu.

W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargard Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzania międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 27.000 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 134.000 złotych

Z powyższej kwoty zaplanowano na:

1. nagrody na imprezy sportowe określone przez Zarząd Powiatu w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzkim – 29.000 złotych,
2. wspieranie przedsięwzięć sportowych po uchwaleniu przez Radę Powiatu Stargardzkiego zasad udzielania tego wsparcia – 105.000 złotych.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000 złotych,
2. pozostałe wydatki rzeczowe – 132.000 złotych.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Dochody budżetu	107.823.421
2.	Wydatki budżetu	103.736.699
3.	Nadwyżka budżetu	4.086.722

Przychody i rozchody Powiatu Stargardzkiego

Planuje się, że przychody budżetu Powiatu w 2013 roku wyniosą 3.444.330 złotych i pochodzić będą z wolnych środków. Planowane zaś rozchody wyniosą 3.444,330 złotych i stanowią je przypadające do spłaty w roku 2013 raty zaciągniętych kredytów.

Planowane wolne środki pochodzić będą z oszczędności na wydatkach a także z pozyskania dodatkowych dochodów na realizację zadań pieczy zastępczej oraz podziałem rezerwy oświatowej na sfinansowanie skutków podwyżki składki rentowej dla pracowników sfery oświatowej.

1. Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 37.798.238 złotych.
2. Planowana spłata zadłużenia w ciągu roku wynosi 3.444.330złotych.

3. Planowany koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknie się kwotą 3.038.000 złotych.
 4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniesie 6.482.330 złotych.
 5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2013 wynoszą 107.823.421 złotych.
- Obowiązujące w 2013 roku przepisy w zakresie zadłużenia nakazują, by:

- Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie przekroczyła 60% planowanych w danym roku dochodów budżetu.

Dla budżetu Powiatu współczynnik ten planowany na 2013 rok wynosi 35,06 %.

- Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.

Dla budżetu Powiatu współczynnik ten planowany na 2013 rok wynosi 6,01 %.

Materiały informacyjne

Jako materiał informacyjny mówiący o kondycji naszej jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały bieżącego roku Zarząd Powiatu przedkłada syntetyczną informację z wykonania budżetu za ten okres.

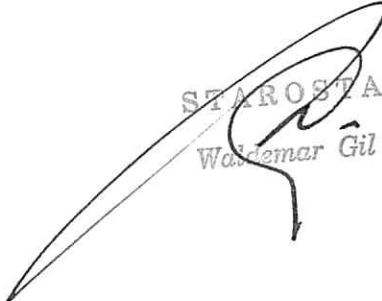
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za III kwartał 2012 rok Wielkości podstawowe

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	101 590 908,00	79 091 384,46	77,85
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	98 948 092,00	78 417 978,93	79,25
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 642 816,00	673 405,53	25,48
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	57 728 696,00	57 346 387,00	47 382 453,00	82,63
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 475 679,00	38 479 419,00	84,62
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 774,00	3 026 079,00	75,00
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	5 876 955,00	75,00

2. Dotacje celowe	14 775 303,00	14 800 280,00	11 484 791,57	77,60
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	10 919 857,00	9 043 252,95	82,81
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	53 494,00	53 093,50	99,25
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	691 816,00	624 089,00	90,21
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	981 000,00	936 579,99	95,47
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	280 000,00	107 435,00	38,37
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
g) 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	982 625,00	1 874 113,00	720 341,13	38,44
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	29 444 241,00	20 224 139,89	68,69
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	7 144 950,00	3 761 020,52	52,64
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 762 836,00	11 019 012,44	69,91
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	889,18	0,00
d) pozostałe dochody	6 345 732,00	6 536 455,00	5 443 217,75	83,27
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	105 883 975,00	75 064 303,37	70,89
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	101 650 788,00	71 926 365,61	70,76
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 773 085,00	44 133 947,04	73,84
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	26 496 987,00	17 861 733,18	67,41
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 208 555,00	2 712 493,29	64,45
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 196 585,00	4 438 687,76	71,63

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 082 091,00	1 973 490,00	672 106,03	34,06
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	3 002 086,00	2 107 398,31	70,20
2. Wydatki majątkowe	3 130 000,00	4 233 187,00	3 137 937,76	74,13
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 802 156,00	2 726 910,75	71,72
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	431 031,00	411 027,01	95,36
z tego:				
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim -Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Zakup zestawu nagłośnieniowego przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie (dotacja dla gminy Kobylanka)	0,00	10 000,00	9 996,52	0,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9 - Pawilon Położniczo - Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim zakup wyposażenia II Etap -zwrot nienależnie pobranych środków	0,00	1 031,00	1 030,49	0,00
Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-497 670,00	-4 293 067,00	4 027 081,09	x
IV. Przychody	3 500 000,00	6 823 348,00	7 301 061,11	107,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	6 823 348,00	7 301 061,11	107,00

V. Rozchody	3 002 330,00	2 530 281,00	2 143 160,00	84,70
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	2 143 160,00	84,70
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania: RB-28-S + kredyty	45 535 807,80			
1. Zobowiązania RB-28S	3 906 118,80			
w tym:				
1. Wymagalne:	0,00			
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00			
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	0,00			
2. Kredyty i pożyczki	41 629 689,00			


 STAROSTA
 Waldemar Gil

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja szczytynowska	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	
INWESTYCJE																
600				Transport i łączność	5 140 000	3 580 000	1 050 000	340 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	690 000	400 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:				Etap B Wykonanie odcinka drogi Sowno - Smogolice w zakresie od km 4+100 do km 4+700	690 000	400 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	3 500 000	2 230 000	1 050 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym:				Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo	3 500 000	2 230 000	1 050 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
3.			6050	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801				Oświata i wychowanie	1 500 000	0	0	0	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	0
801	80120		6050	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 500 000	0	0	0	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	0
710				Działalność usługowa	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71013		6060	Zakup dwóch komputerów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851				Ochrona zdrowia	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	851	85111	6050	Budowa ławiska dla helikopterów na potrzeby SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0	0	0	1 400 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 000 000	0	0	0	1 400 000	600 000	0	0	0	0	0	0
Razem					9 350 000	3 590 000	1 050 000	340 000	3 320 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0
											4 980 000					
											4 370 000					
											9 350 000					

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki																	
					rok budżetowy 2013	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja szteynówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki
DOTACJE NA INWESTYCJE																						
Planowane wydatki																						
Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (9*10*11)	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja szteynówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	kredyty i pożyczki	
1.	600	60016	6300	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"	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	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 pożarowej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem					230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INWESTYCJE					9 350 000	3 590 000	1 050 000	340 000	3 320 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOTACJE NA INWESTYCJE					230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					9 580 000	3 590 000	1 050 000	340 000	3 550 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 980 000										4 600 000												
9 580 000																						

**AUTOPOPRAWKA
z dnia 11 grudnia 2012 roku**

**do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok**

Zarząd Powiatu Stargardzkiego składa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013, załączników oraz uzasadnienia w następującym brzmieniu:

I. W projekcie uchwały:

1. W § 3 kwotę 642.442 złotych zastępuje się kwotą 642.392 złotych.
2. W § 4 w pkt 1 i 2 kwotę 3.440.330 złotych zastępuje się kwotą 3.444.330 złotych.
3. W § 7 w pkt 3 zapis „dla Komendy Wojewódzkiej Policji” zastępuje się zapisem „dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej” oraz zapis „dla Komendy Powiatowej Policji” zastępuje się zapisem „dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.
4. W § 7 w pkt 2 kwotę 181.740 złotych zastępuje się kwotą 42.000 złotych oraz dodaje się pkt 8 w brzmieniu „ 8. Dotacje podmiotowe dla WTZ-tów 139.740 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

II. W Załączniku Nr 2 do uchwały:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę wydatków ogółem 43.286.192 złotych zastępuje się kwotą 43.314.192 złotych a kwotę 1.500.000 złotych wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 1.528.000 złotych.
2. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego kwotę wydatków ogółem 1.794.700 złotych zastępuje się kwotą 1.814.700 złotych a kwotę 0 złotych wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 20.000 złotych.
3. W rozdziale 80195 Pozostała działalność kwotę wydatków ogółem 1.195.659 złotych zastępuje się kwotą 1.203.659 złotych a kwotę 0 złotych wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 8.000 złotych.
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia kwotę wydatków ogółem 5.819.973 złotych zastępuje się kwotą 5.791.973 złotych a kwotę 700.000 złotych wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 672.000 złotych.
5. W rozdziale 85111 Szpitale ogólne kwotę wydatków ogółem 700.000 złotych zastępuje się kwotą 672.000 złotych a kwotę 700.000 złotych wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 672.000 złotych.

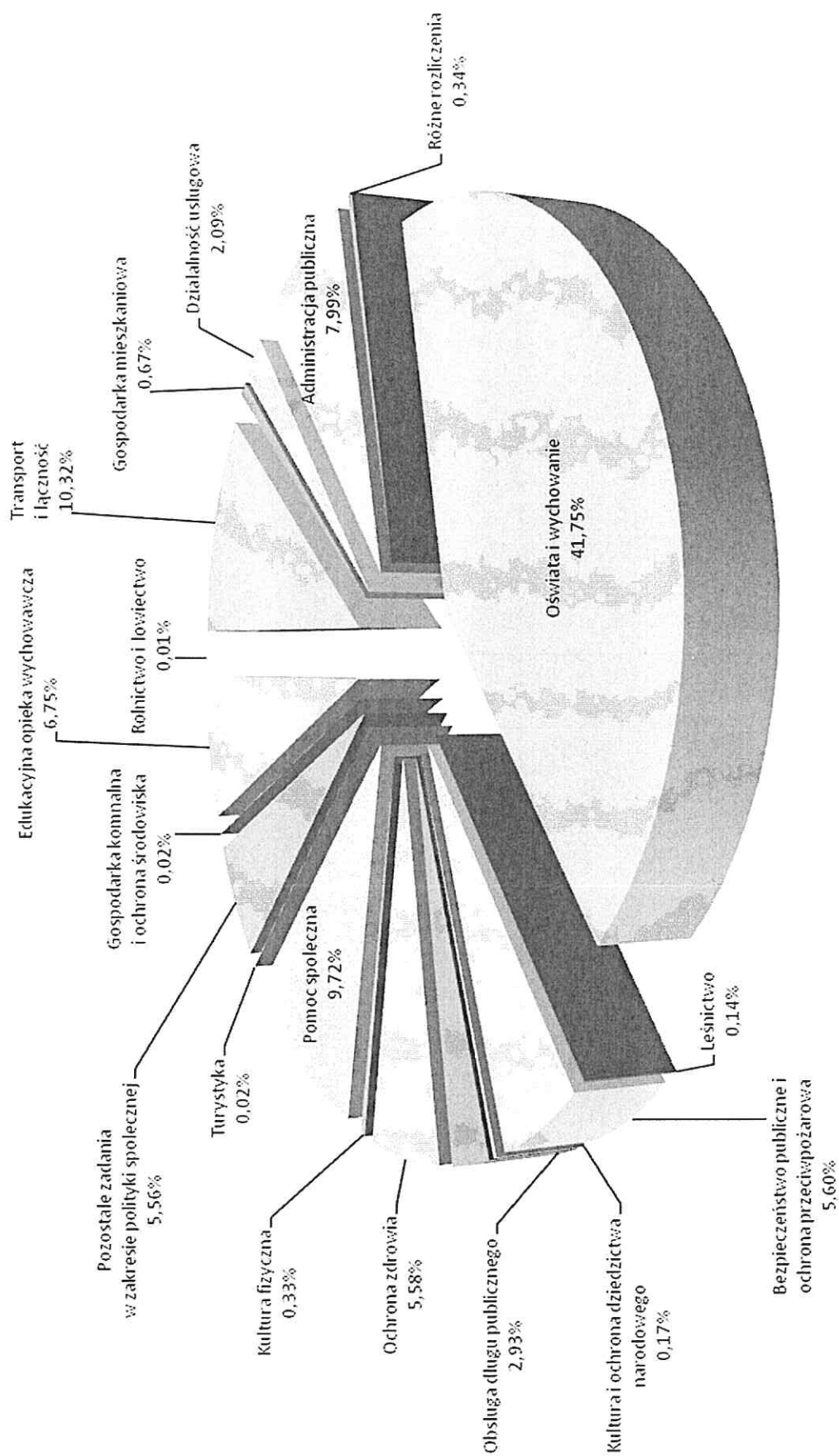
III. W Załączniku Nr 8 do uchwały:

1. W tytule tabeli skreśla się wyraz „celowe”.
2. W wierszu 1 w kolumnie 5 po wyrazie dotacje dodaje się wyraz „celowe”.
3. W wierszu 3 w kolumnie 5 skreśla się dwukropek i dodaje się zapis „dotacje podmiotowe:”

IV. W uzasadnieniu do uchwały:

1. Wykres na stronie 16 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Na stronie 25 przy opisie wydatków ogółem działu 801 Oświata i wychowanie kwotę wydatków ogółem 43.286.192 złotych zastępuje się kwotą 43.314.192 złotych, a procentowe udziały w wysokości 41,73 % i 45,97 % zastępuje się odpowiednio procentowymi udziałami w wysokości 41,75 % i 44,38 %.
3. Na stronie 27 przy opisie wydatków rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego kwotę wydatków 1.794.700 złotych zastępuje się kwotą 1.814.700 złotych.
Opis uzupełnia się o zapis „Oprócz wydatków bieżących planuje się także wydatki majątkowe w kwocie 20.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – Etap II Program Funkcjonalno-Użytkowy”.
4. Na stronie 28 przy opisie wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność kwotę wydatków 1.195.659 złotych zastępuje się kwotą 1.203.659 złotych.
Opis uzupełnia się o zapis „Oprócz wydatków bieżących planuje się także wydatki majątkowe w kwocie 8.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno-Użytkowy”.
5. Na stronie 29 przy opisie wydatków działu 851 Ochrona zdrowia kwotę wydatków ogółem 5.819.973 złotych zastępuje się kwotą 5.791.973 złotych.
6. Na stronie 29 przy opisie wydatków rozdziału 85111 Szpitale ogólne kwotę 700.000 złotych wydatków ogółem i wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 672.000 złotych a dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie „ Powyższa kwota przeznaczona jest na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” w zakresie przedsięwzięć:
 1. Aktualizacja Program Funkcjonalno-Użytkowego - 3.600 złotych;
 2. Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim – 668.400 złotych.
7. Załącznik do uzasadnienia otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

Struktura planowanych wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku															
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										
					rok budżetowy 2012	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
INWESTYCJE															
600				Transport i łączność	5 140 000	3 580 000	1 050 000	340 000	170 000	0	0	0	0	0	0
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	690 000	400 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
w tym:				w tym: Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700	690 000	400 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
2.				Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Goleczewo	3 500 000	2 230 000	1 050 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0
w tym:				w tym: Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo	3 500 000	2 230 000	1 050 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0
3.				Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801				Oświata i wychowanie	1 528 000	0	0	0	1 078 000	450 000	0	0	0	0	0
1.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 500 000	0	0	0	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0
2.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
3.	801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
710				Działalność usługowa	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710				Zakup dwóch komputerów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851				Ochrona zdrowia	672 000	0	0	0	672 000	0	0	0	0	0	0
1.	851	8511	6050	Pawilon polobniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	672 000	0	0	0	672 000	0	0	0	0	0	0
				w tym: Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
				Budowa ławiska dla helikopterów na polrzeby SOR SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	668 400	0	0	0	668 400	0	0	0	0	0	0
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0	0	0	1 400 000	600 000	0	0	0	0	0

UZASADNIENIE

Paragraf 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Stargardzkiego uchwalonego uchwałą Nr XXIII/197/08 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 maja 2008 r. i zmienionego uchwałami Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim: Nr XXIV/214/08 z dnia 18 czerwca 2008 r. oraz Nr XLII/505/09 z dnia 25 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1389 i 1390 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 79) stanowi, że propozycje poprawek do projektu uchwały zgłaszają Przewodniczącemu Rady Powiatu na piśmie w formie autopoprawki – inicjatorzy uchwały.

Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok. W trakcie debaty nad tym projektem Zarząd Powiatu przedstawił wszystkim Komisjom Rady podczas obrad w dniu 26 listopada 2012 swoje wnioski, które chciałby wprowadzić do uchwały. Uzyskały one rekomendację wszystkich Komisji, w tym Doraźnej Komisji Budżetowej. Żadna z Komisji Rady nie wnioskowała o zmiany w projekcie uchwały. A zatem zważywszy na uregulowania przywołanych zapisów Statutu naszego Powiatu w związku z wniesionymi wnioskami oraz konieczności sprostowania oczywistych omyłek pisarskich przyjmuje się niniejszą uchwałę.

Wicestarosta

Marek Stankiewicz