

**UCHWAŁA NR /13
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 30 stycznia 2013 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

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

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

1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.580.213 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **1.580.213 złotych**.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.243.208 złotych**, z czego:

- 1) 100.213.208 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) 6.030.000 złotych – to dochody majątkowe.**

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

2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.580.213 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.580.213 złotych**.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi **102.156.486 złotych**, z czego:

- 1) 92.576.486 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) 9.580.000 złotych – to wydatki majątkowe.**

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY


Roman Janik

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 686 004	23 686 004	0	400 000	400 000	0	24 086 004	24 086 004	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 500 762	6 500 762	0	400 000	400 000	0	6 900 762	6 900 762	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000	2 114 000	0	0	0	0	2 114 000	2 114 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 368 762	4 368 762	0	0	0	0	4 368 762	4 368 762	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 185 242	17 185 242	0	0	0	0	17 185 242	17 185 242	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564	16 431 564	0	0	0	0	16 431 564	16 431 564	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678	753 678	0	0	0	0	753 678	753 678	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 890 178	3 890 178	0	-1 980 213	-1 980 213	0	1 909 965	1 909 965	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000	265 000	0	0	0	0	265 000	265 000	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0	0	0	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	222 000	222 000	0	0	0	0	222 000	222 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	43 000	0	0	0	0	43 000	43 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	658 280	658 280	0	11 498	11 498	0	669 778	669 778	0

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem		z tego:		Zmiany	z tego:		Plan po zmianach	z tego:	
				5	6	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		5	6		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	7	5	6	7	5	6	7
		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	5 280	5 280	0	0	0	0	0	5 280	5 280	0
		0830	Wpływy z usług	4 400	4 400	0	0	0	0	0	4 400	4 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	3 398	3 398	0	4 398	4 398	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	0	8 100	8 100	0	547 700	547 700	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000	108 000	0	0	0	0	0	108 000	108 000	0
	85395		Pozostała działalność	2 916 898	2 916 898	0	0	-1 991 711	-1 991 711	0	925 187	925 187	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	0	-1 692 433	-1 692 433	0	875 415	875 415	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	0	-299 278	-299 278	0	49 772	49 772	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU:				107 823 421	101 793 421	6 030 000	-1 580 213	-1 580 213	-1 580 213	0	106 243 208	100 213 208	6 030 000

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 708 600	150 000	10 858 600
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 658 600	150 000	10 808 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 518 600	150 000	5 668 600
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 400	36 100	1 306 500
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 809 600	113 900	3 923 500
		- dotacje na zadania bieżące	418 600	0	418 600
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	20 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 140 000	0	5 140 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000	0	50 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	692 000	250 000	942 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	692 000	250 000	942 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 000	250 000	942 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 000	250 000	942 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 765 114	-1 980 213	3 784 901
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	139 740	0	139 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 740	0	139 740
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0
		- dotacje na zadania bieżące	139 740	0	139 740
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
			0	0	0
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	295 000	0	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	0	295 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 049	0	174 049
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 951	0	120 951
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
			0	0	0
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 413 476	11 498	2 424 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 413 476	11 498	2 424 974

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 263	11 498	2 122 761
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	298 323	0	298 323
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	0	3 890
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
			0	0	0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	2 916 898	-1 991 711	925 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 916 898	-1 991 711	925 187
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0		0
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 916 898	-1 991 711	925 187
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU					
		Wydatki bieżące	94 156 699	-1 580 213	92 576 486
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210	47 598	56 256 808
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388	363 900	23 495 288
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695	0	2 934 695
		Dotacje na zadania bieżące	5 827 340	0	5 827 340
		Wydatki na obsługę długu	3 038 000	0	3 038 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 016 066	-1 991 711	1 024 355
		Wydatki majątkowe	9 580 000	0	9 580 000
		Wydatki ogółem	103 736 699	-1 580 213	102 156 486

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.580.213 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **1.580.213 złotych**, z czego:

1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w § 0970 Wpływy z różnych opłat o kwotę **400.000 złotych** z tytułu windykacji opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę ogółem **1.980.213 złotych** w następstwie:
 - 1) zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę **8.100 złotych** w związku z ustaleniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ostatecznej kwoty na pokrycie wyżej wymienionych kosztów,
 - 2) zwiększenie dochodów bieżących u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w § 0970 Wpływy z różnych opłat o kwotę **3.398 złotych** w związku z wpłatą zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego,
 - 3) zmniejszenie dochodów bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę ogółem **1.991.711 złotych**, z tego: w § 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 o kwotę 1.692.433 złotych i w § 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 o kwotę 299.278 złotych, z powodu:
 - a) zwiększenia dotacji w § 2007 o kwotę 3.476 złotych na realizację projektu systemowego pn. „Piramida kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - b) zmniejszenia dotacji w § 2007 o kwotę 1.695.909 złotych i w § 2009 o kwotę 299.278 złotych na realizację projektu pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż wniosek o dofinansowanie nie został zaakceptowany przez MEN; powiat będzie ponownie składał wniosek w miesiącu lutym br.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.580.213 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **1.580.213 złotych**, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę **150.000 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów windykacji zaległych opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania, a mianowicie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 36.100 złotych oraz zakupu mebli i materiałów biurowych, komputerów, oprogramowania i usług pocztowych 113.900 złotych.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego o kwotę **250.000 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe.
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **1.980.213 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy o kwotę **11.498 złotych** z przeznaczeniem na wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,
 - 2) w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy o kwotę **3.476 złotych** na realizację projektu systemowego pn. „Piramida kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 3) w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli o kwotę **1.995.187 złotych** na realizację projektu pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdyż wniosek o dofinansowanie nie został zaakceptowany przez MEN; powiat będzie ponownie składał wniosek w miesiącu lutym br.

STAROSTA

Waldemar Gil

