

**UCHWAŁA NR /13
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 27 marca 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, 2 i 10 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 zmienionym uchwałami Rady Powiatu Stargardzkiego i Zarządu Powiatu Stargardzkiego wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.113.725 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **226.275 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.340.000 złotych**.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.082.495 złotych**, z czego:

- 1) 100.992.495 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) 5.090.000 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 **1.113.725 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **216.275 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.330.000 złotych**.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi **101.995.773 złotych**, z czego:

- 1) 93.345.773 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) 8.650.000 złotych – to wydatki majątkowe.**

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

3. Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne Powiatu w wysokości **147.000 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **20.000 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Grażyna Łukaszevska

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 803 000	0	1 340 000	463 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 803 000	0	1 340 000	463 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000	0	290 000	450 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 050 000	0	1 050 000	0
		Dochoady bieżące	3 000	0	0	3 000
		w tym:				
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 050 000	0	1 050 000	0
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	740 000	0	290 000	450 000
		Dochoady majątkowe	1 800 000	0	1 340 000	460 000
710	Działalność usługowa		874 000	30 000	0	904 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	30 000	0	180 000
	0830	Wpływy z usług	150 000	30 000	0	180 000
		Dochoady bieżące	150 000	30 000	0	180 000
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 086 005	187 000	0	24 273 005
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 900 763	187 000	0	7 087 763

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 13 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 368 763	187 000	0	4 555 763
		Dochody bieżące	6 900 763	187 000	0	7 087 763
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	912 230	9 275	0	921 505
85410		Internaty i bursy szkolne	912 230	9 275	0	921 505
0830		Wpływy z usług	210 000	9 275	0	219 275
		Dochody bieżące	312 230	9 275	0	321 505
		Dochody majątkowe	600 000	0	0	600 000
RAZEM DOCHODY			107 196 220	226 275	1 340 000	106 082 495

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 050 000	0	1 050 000	0
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	740 000	0	290 000	450 000
	Dochody majątkowe	1 800 000	0	1 340 000	460 000
710	Działalność usługowa				
	Dochody bieżące	874 000	30 000	0	904 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	24 086 005	187 000	0	24 273 005
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Dochody bieżące	312 230	9 275	0	321 505
RAZEM					
	Dochody bieżące	100 766 220	226 275	0	100 992 495
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje na zadania zlecone	11 718 312	0	0	11 718 312
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	47 520	0	0	47 520
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	153 000	0	0	153 000
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 336 000	0	1 050 000	286 000
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	740 000	0	290 000	450 000
	Dotacja celowa z udziałem środków europejskich	925 187	0	0	925 187
	Subwencje	58 813 062	0	0	58 813 062
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	0	17 185 242
	Dochody majątkowe	6 430 000	0	1 340 000	5 090 000

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000	27 648	0	37 648
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		0	27 648	0	27 648
	Wydatki bieżące		0	27 648	0	27 648
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0	4 000	0	4 000
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	4 000	0	4 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	23 648	0	23 648
600	Transport i łączność		11 258 600	60 000	1 400 000	9 918 600
60014	Drogi publiczne powiatowe		11 208 600	60 000	1 350 000	9 918 600
	Wydatki bieżące		5 668 600	0	10 000	5 658 600
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 230 000	0	10 000	5 220 000
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 306 500	0	0	1 306 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 923 500	0	10 000	3 913 500
	dotacje i subwencje		418 600	0	0	418 600
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		20 000	0	0	20 000
	Wydatki majątkowe		5 540 000	60 000	1 340 000	4 260 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 540 000	60 000	1 340 000	4 260 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60016	Drogi publiczne gminne		50 000	0	50 000	0
	Wydatki majątkowe		50 000	0	50 000	0
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	0	50 000	0
710	Działalność usługowa		2 165 000	197 000	0	2 362 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 797 000	197 000	0	1 994 000
	Wydatki bieżące		1 787 000	197 000	0	1 984 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 784 500	197 000	0	1 981 500
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 188 100	113 900	0	1 302 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		596 400	83 100	0	679 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500	0	0	2 500
	Wydatki majątkowe		10 000	0	0	10 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	0	0	10 000
750	Administracja publiczna		8 292 100	0	54 701	8 237 399
75020	Starostwa powiatowe		6 942 648	0	27 053	6 915 595
	Wydatki bieżące		6 942 648	0	27 053	6 915 595
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 915 148	0	27 053	6 888 095
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 924 798	0	24 865	4 899 933
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 990 350	0	2 188	1 988 162
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		27 500	0	0	27 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		115 000	0	27 648	87 352
	Wydatki bieżące		115 000	0	27 648	87 352

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:		110 000	0	27 648	82 352
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 100	0	0	4 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 900	0	27 648	78 252
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000	0	0	5 000
801	Oświata i wychowanie		43 319 192	20 000	0	43 339 192
80195	Pozostała działalność		1 192 239	20 000	0	1 212 239
		Wydatki bieżące	1 184 239	20 000	0	1 204 239
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 184 239	20 000	0	1 204 239
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	581 081	20 000	0	601 081
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	603 158	0	0	603 158
		Wydatki majątkowe	8 000	0	0	8 000
	w tym:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	0	0	8 000
852	Pomoc społeczna		10 083 868	27 053	0	10 110 921
85204	Rodziny zastępcze		2 488 365	27 053	0	2 515 418
		Wydatki bieżące	2 488 365	27 053	0	2 515 418
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	596 318	27 053	0	623 371
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	372 321	24 865	0	397 186
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 997	2 188	0	226 185
		dotacje i subwencje	131 323	0	0	131 323
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 661 556	0	0	1 661 556
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 168	0	0	99 168

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 006 632	9 275	0	7 015 907
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 031 622	9 275	0	4 040 897
		Wydatki bieżące	2 031 622	9 275	0	2 040 897
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 016 622	9 275	0	2 025 897
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 438 000	500	0	1 438 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	578 622	8 775	0	587 397
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000	0	0	15 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000	0	0	2 000 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	0	2 000 000
926	Kultura fizyczna		345 720	105 000	105 000	345 720
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	105 000	0	132 000
		Wydatki bieżące	27 000	105 000	0	132 000
		w tym:				
		dotacje i subwencje	27 000	105 000	0	132 000
92695	Pozostała działalność		134 000	0	105 000	29 000
		Wydatki bieżące	134 000	0	105 000	29 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	134 000	0	105 000	29 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000	0	0	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 000	0	105 000	27 000
RAZEM WYDATKI			103 109 498	445 976	1 559 701	101 995 773

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Wydatki bieżące	10 000	27 648	0	37 648
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 000	4 000	0	14 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	4 000	0	14 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	23 648	0	23 648
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	5 668 600	0	10 000	5 658 600
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 230 000	0	10 000	5 220 000
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 923 500	0	10 000	3 913 500
	Wydatki majątkowe	5 590 000	60 000	1 390 000	4 260 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 590 000	60 000	1 390 000	4 260 000
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 155 000	197 000	0	2 352 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 152 300	197 000	0	2 349 300
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 520 240	113 900	0	1 634 140
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	632 060	83 100	0	715 160
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 292 100	0	54 701	8 237 399
	w tym:				

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 858 940	0	54 701	7 804 239
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 699 370	0	24 865	5 674 505
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 159 570	0	29 836	2 129 734
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	41 791 192	20 000	0	41 811 192
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 910 982	20 000	0	37 930 982
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 522 878	20 000	0	32 542 878
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	10 083 868	27 053	0	10 110 921
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 868 726	27 053	0	7 895 779
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 270 879	24 865	0	5 295 744
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 597 847	2 188	0	2 600 035
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	5 006 632	9 275	0	5 015 907
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 696 432	9 275	0	3 705 707
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 906 795	500	0	2 907 295
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	789 637	8 775	0	798 412
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	345 720	105 000	105 000	345 720
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	313 220	0	105 000	208 220

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 932	0	105 000	78 932
dotacje i subwencje	27 000	105 000	0	132 000
RAZEM				
Wydatki bieżące	93 129 498	385 976	169 701	93 345 773
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	80 221 169	257 328	169 701	80 308 796
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 924 809	159 265	24 865	57 059 209
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 296 360	98 063	144 836	23 249 587
dotacje i subwencje	5 958 663	105 000	0	6 063 663
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 887 311	0	0	2 887 311
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 024 355	23 648	0	1 048 003
obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
Wydatki majątkowe	9 980 000	60 000	1 390 000	8 650 000
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 980 000	60 000	1 390 000	8 650 000

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1.				Dotacje celowe	147 000	11 000
z tego:	851	85195	X	Dotacje celowe na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	24 000	11 000
			2820	Wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży	8 000	0
			2820	Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+	2 000	0
			2360	Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością	2 000	2 000
			2820	Profilaktyka antyalkoholowa	3 000	0
			2360	Profilaktyka antynarkotykowa	9 000	9 000
	852	85220	2820	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	18 000	0
	926	92605	2820	Dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej	105 000	0
			z tego:	w zakresie piłki nożnej	30 000	0
				w zakresie koszykówki	70 000	0
				w zakresie lekkiej atletyki	5 000	0
2.	853	85311	2580	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - dotacje podmiotowe:	139 740	0
		w tym:	X	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	73 980	0
			X	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	65 760	0
Ogółem					286 740	11 000

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

<i>w złotych</i>								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	7	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	-50 000	0
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	0	20 000
Ogółem						70 000	-50 000	20 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.113.725 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **226.275 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1.340.000 złotych**, z czego:

1. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego zmniejszenie dochodów ogółem i dochodów majątkowych o kwotę 1.340.000 złotych, z czego:
 - 1) w § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 290.000 złotych, gdyż w budżecie Gminy Stargard Szczeciński na rok 2013 pomimo deklaracji nie zaplanowano wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700,
 - 2) w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.050.000 złotych, bowiem wniosek Powiatu o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo, Etap Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo” ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
2. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwiększenie dochodów bieżących w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 30.000 złotych z uwagi na pozyskanie nowych klientów.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwiększenie dochodów bieżących w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw o kwotę 187.000 złotych z uwagi na pozyskanie nowych klientów.
4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne u dysponenta Bursa Szkolna zwiększenie dochodów bieżących w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 9.275 złotych z powodu zakwaterowania i wyżywienia dodatkowych nieplanowanych grup sportowych oraz grupy amatorów astronomii.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.113.725 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **216.275 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1.330.000 złotych**, z czego:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.648 złotych na realizację zadania pn. „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”. Powiat aplikował o środki na ten cel w drugim półroczu 2012 roku i dopiero w ubiegłym tygodniu podpisano umowę na realizację zadania, które zostanie rozliczone w drodze refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku. Udzielona pomoc mieści się w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego działania realizowane projekty mają na celu poprawę jakości życia i dotyczą odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Projekt realizowany przez Powiat skierowany jest do mieszkańców Gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka, Chociwel, Suchań, Marianowo i Stara Dąbrowa.
2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.340.000 złotych w następstwie:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10.000 złotych i przeznaczenie jej na zakup serwera,
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.340.000 złotych w zakresie zadań:
 - a) „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700 o kwotę 290.000 złotych, gdyż w budżecie Gminy Stargard Szczeciński na rok 2013 pomimo deklaracji nie zaplanowano wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Stargardzkiego na to zadanie,
 - b) „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo, Etap Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo” o kwotę 1.050.000 złotych, gdyż wniosek Powiatu o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój nie został zakwalifikowany do dofinansowania,
 - c) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000 złotych na zakup serwera.
3. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 złotych na zadanie „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700,

gdyż wniosek Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych – budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim” nie został zakwalifikowany do dofinansowania, gdy tymczasem Powiat w swoim budżecie zabezpieczył 50.000 złotych na pomoc finansową.

4. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne u dysponenta Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 złotych przeznaczonych na dotację na pomoc finansową dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych – budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim”, gdyż wniosek o dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zadania nie został zakwalifikowany do dofinansowania.
5. W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 197.000 złotych na potrzeby pokrycia wydatków osobowych i rzeczowych pozostających w związku z obsługą nowych klientów z powodu czego zwiększone zostały dochody realizowane przez dysponenta.
6. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.053 złotych w związku z przejściem dwóch pracowników Starostwa Powiatowego do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
7. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.648 złotych na realizację zadania pn. „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”, które przeniesiono do prawidłowej podziałki budżetowej zgodnie z zawartą umową.
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 złotych na wypłatę nieplanowanej odprawy dla pracownika Zespołu Szkół Nr 2 – Technikum Gastronomicznego w związku z likwidacją etatu.
9. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę

27.053 złotych w związku z przejściem dwóch pracowników Starostwa Powiatowego do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

10. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne u dysponenta Bursa Szkolna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.275 złotych z powodu zakwaterowania i wyżywienia dodatkowych nieplanowanych grup sportowych oraz grupy amatorów astronomii.
11. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 105.000 złotych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej, z czego: w zakresie piłki nożnej na kwotę 30.000 złotych, w zakresie koszykówki na kwotę 70.000 złotych i w zakresie lekkiej atletyki 5.000 złotych.
12. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostałe zadania u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków bieżących na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej o kwotę 105.000 złotych i przeznaczenie jej na dotacje celowe dla stowarzyszeń .
13. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji zmienia się zakres zadania Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim, jak niżej:

Zadanie	Było złotych	Jest złotych
Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim – etapy:	672 000	672 000
Analiza terenowa wykonalności budowy lądowiska	0	20 000
Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	3 600	30 000
Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim	668 400	622 000

Pozostaje to z:

1. trudnymi warunkami terenowymi przy szpitalu i niezbędnym okazuje się najpierw zrobienie analizy terenowej wykonalności budowy lądowiska,
2. rozeznaniem cenowym co do wykonania takich opracowań uzyskanym od firm projektowych.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana Załącznika Nr 3 i 4 do uchwały jest następstwem zmiany kwot dochodów i wydatków.
2. Zmiana Załącznika do uzasadnienia do uchwały jest następstwem zmiany kwot dochodów i wydatków oraz zmiany zakresu zadania Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim.

STAROSTA
Waldemar Gł

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozcz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					rok budżetowy	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecane	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	krepy i pożyczki	
INWESTYCJE															
600				Transport i łączność	4 260 000	3 580 000	0	450 000	230 000	0	0	0	0	0	0
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	450 000	400 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
				Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700	450 000	400 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	2 450 000	2 230 000	0	50 000	170 000	0	0	0	0	0	
				Etap Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo	2 450 000	2 230 000	0	50 000	170 000	0	0	0	0	0	
3.			6050	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	1 350 000	950 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
3a.			6050	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3b.			6050	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
z czego z poz. z poz. 3			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnica	530 000	280 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
			6050	RAZEM 3a + 3b	830 000	430 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	
4.			6060	Zakup serwera	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
801				Oświata i wychowanie	1 528 000	0	0	0	1 078 000	450 000	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	
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	
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	Planowane wydatki										
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńowska	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z budżetu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kreody i pożyczki		
	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	672 000	0	0	0	672 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	672 000	0	0	0	672 000	0	0	0	0	0	0	0
				w tym:	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
				Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
				Budowa ławiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim	622 000	0	0	0	622 000	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	8 470 000	3 590 000	0	450 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0
							4 040 000			4 430 000						
DOTACJE NA INWESTYCJE																
Planowane wydatki																
z tego źródła finansowania																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (9+10+11)	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńowska	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa				
1.	754	75404	6170	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania 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	0	0	180 000	0	0	0	0				

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr /13
Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 marca 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	Planowane wydatki									
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetylnówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki	
				Razem	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
				INWESTYCJE	8 470 000	3 590 000	0	450 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0	0	0
				DOTACJE NA INWESTYCJE	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
				OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	8 650 000	3 590 000	0	450 000	3 560 000	1 050 000	0	0	0	0	0
							4 040 000			4 610 000					
										8 650 000					