

**UCHWAŁA NR / 13
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM**

z dnia 16 września 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 2013 r. poz. 595) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **200.000 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **200.000 złotych**.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.685.196 złotych**, z czego:

1) 100.801.110 złotych – to dochody bieżące,

2) 5.884.086 złotych – to dochody majątkowe.

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

2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **200.000 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **200.000 złotych**.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi **102.598.474 złotych**, z czego:

1) 96.314.388 złotych – to wydatki bieżące,

2) 6.284.086 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
Grażyna Łukaszewska

✶

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 275 069	200 000	0	6 475 069
75495	<i>Pozostała działalność</i>		45 520	200 000	0	245 520
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0	200 000
RAZEM DOCHODY			106 485 196	200 000	0	106 685 196

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody majątkowe	0	200 000	0	200 000
	w tym:				
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0	200 000	0	200 000
RAZEM					
	Dochody bieżące	100 801 110	0	0	100 801 110
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	11 929 849	0	0	11 929 849
	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
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	326 942	0	0	326 942
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 409 565	0	0	1 409 565
	Subwencje	57 841 295	0	0	57 841 295
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	0	17 185 242
	Pozostałe dochody	11 907 697	0	0	11 907 697
	Dochody majątkowe	5 684 086	200 000	0	5 884 086
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 108 086	0	0	1 108 086
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	986 000	0	0	986 000
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0	200 000	0	200 000
	Dochody ze sprzedaży majątku	3 590 000	0	0	3 590 000

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 562 686	0	150 000	11 412 686
60014	Drogi publiczne powiatowe		11 562 686	0	150 000	11 412 686
	Wydatki bieżące		5 658 600	0	0	5 658 600
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 220 000	0	0	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;		3 913 500	0	0	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		5 904 086	0	150 000	5 754 086
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 904 086	0	150 000	5 754 086
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 368 049	350 000	0	6 718 049
75495	Pozostała działalność		119 500	350 000	0	469 500
	Wydatki bieżące		109 500	0	0	109 500
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		109 500	0	0	109 500
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		109 500	0	0	109 500
	Wydatki majątkowe		10 000	350 000	0	360 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	350 000	0	350 000
		<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	0	0	10 000
RAZEM WYDATKI			102 398 474	350 000	150 000	102 598 474

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	5 904 086	0	150 000	5 754 086
	w tym:				
	<i>inwestycyjne</i>	5 904 086	0	150 000	5 754 086
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki majątkowe	20 000	350 000	0	370 000
	w tym:				
	<i>inwestycyjne</i>	0	350 000	0	350 000
RAZEM					
	Wydatki bieżące	96 314 388	0	0	96 314 388
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	83 009 402	0	0	83 009 402
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 190 751	0	0	59 190 751
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 030 678	0	0	23 030 678
	dotacje i subwencje	6 113 663	0	0	6 113 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 230 218	0	0	3 230 218
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 711 078	0	0	1 711 078
	obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
	Wydatki majątkowe	6 084 086	350 000	150 000	6 284 086
	w tym:				
	<i>inwestycyjne</i>	6 064 086	350 000	150 000	6 264 086
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	20 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę **200.000 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o kwotę **200.000 złotych** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność w § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z pozyskaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **200.000 złotych**, w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o kwotę **150.000 złotych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przetargów,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych u dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o kwotę **350.000 złotych** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „ Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody”. Zadanie współfinansowane jest dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000 złotych.

STAROSTA
Waldemar Gł

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania									
					rok budżetowy	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	5 754 086	3 430 000	1 108 086	986 000	230 000	0	0	0	0	0
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowino wraz z budową ścieżki rowerowej	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450	500 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golezewo	2 560 000	1 231 914	1 108 086	50 000	170 000	0	0	0	0	0
				Etap Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo	2 560 000	1 231 914	1 108 086	50 000	170 000	0	0	0	0	0
3.			6050	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	2 684 086	1 748 086	0	936 000	0	0	0	0	0	0
3a.			6050	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	1 748 086	1 748 086	0	0	0	0	0	0	0	0
3b.			6050	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	936 000	0	0	936 000	0	0	0	0	0	0
z czego z poz. 3			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białut 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	150 000	100 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	85 000	35 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od omentarza do ul. Kolonia	37 500	20 000	0	17 500	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni jezdni	327 500	95 000	0	232 500	0	0	0	0	0	0

Planowane wydatki														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	z tego źródła finansowania							kredyty i pożyczki	
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetynowka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne		środki na wydatki niewygałające
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
1.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
				Razem	6 264 086	3 590 000	1 108 086	986 000	380 000	200 000	0	0	0	0
							5 684 086			580 000				
									6 264 086					
Planowane wydatki														
DOTACJE NA INWESTYCJE														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (9+10+11)	z tego źródła finansowania								
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetynowka	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	0	
2.	754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczezy poźarniczaj do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
4.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Kobyłanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
				Razem	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
				INWESTYCJE	6 264 086	3 590 000	1 108 086	986 000	380 000	200 000	0	0	0	
				DOTACJE NA INWESTYCJE	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	
				OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE	6 284 086	3 590 000	1 108 086	986 000	400 000	200 000	0	0	0	
							5 684 086			600 000				
									6 284 086					