

UCHWAŁA NR / 13

RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 25 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, 2,3, 4,5 i 10 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 **10.000 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **10.000 złotych**.

1.2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.695.196 złotych**, z czego:

- 1) **100.811.110 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 **10.000 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **3.200 złotych** i zwiększenia majątkowych o kwotę **6.800 złotych**.

2.2. Plan wydatków po zmianach wynosi **102.608.474 złotych**, z czego:

- 1) **96.317.588 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **6.290.886 złotych – to wydatki majątkowe.**

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

§ 2. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **4.086.722 złotych**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie **1.174.000 złotych** oraz na pokrycie wydatków w roku następnym w kwocie **2.912.722 złotych**.

§ 3. Ustala się przychody w wysokości **5.714.660 złotych** i rozchody w wysokości **5.714.660 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, podmiotowe, w wysokości **5.095.000 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń"

RADCA PRAWNY

Grażyna Łukaszevska

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 107 086	52 000	0	2 159 086
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 107 086	52 000	0	2 159 086
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 000	0	8 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 000	0	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	0	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	38 000	0	41 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 273 005	71 000	118 000	24 226 005
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 087 763	71 000	118 000	7 040 763
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763	40 000	0	4 595 763
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	30 000	0	30 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 000	0	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	0	118 000	282 000
758		Różne rozliczenia	57 894 445	0	5 000	57 889 445
	75814 Różne rozliczenia finansowe		53 150	0	5 000	48 150
	0920	Pozostałe odsetki	53 150	0	5 000	48 150
801		Oświata i wychowanie	673 280	10 000	0	683 280

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego		125 090	10 000	0	135 090
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	10 000	0	35 090
RAZEM DOCHODY			106 685 196	133 000	123 000	106 695 196

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody bieżące	3 000	52 000	0	55 000
	w tym:				
	Pozostałe dochody	3 000	52 000	0	55 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	Dochody bieżące	24 273 005	71 000	118 000	24 226 005
	w tym:				
	Pozostałe dochody	7 087 763	71 000	118 000	7 040 763
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	57 894 445	0	5 000	57 889 445
	w tym:				
	Pozostałe dochody	53 150	0	5 000	48 150
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	673 280	10 000	0	683 280
	w tym:				
	Pozostałe dochody	568 280	10 000	0	578 280
RAZEM					
	Dochody bieżące	100 801 110	133 000	123 000	100 811 110
	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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	133 000	123 000	11 917 697
Dochody majątkowe	5 884 086	0	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	200 000	0	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
710	Działalność usługowa		2 370 000	6 800	6 800	2 370 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 994 000	6 800	6 800	1 994 000
	Wydatki bieżące		1 984 000	0	6 800	1 977 200
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 981 500	0	6 800	1 974 700
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 302 000	0	0	1 302 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		679 500	0	6 800	672 700
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500	0	0	2 500
	Wydatki majątkowe		10 000	6 800	0	16 800
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	6 800	0	16 800
750	Administracja publiczna		8 257 399	0	9 700	8 247 699
75020	Starostwa powiatowe		6 921 595	0	9 700	6 911 895
	Wydatki bieżące		6 921 595	0	9 700	6 911 895
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 905 095	0	9 700	6 895 395
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 929 933	0	9 700	4 920 233
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 975 162	0	0	1 975 162
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 500	0	0	16 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		3 038 000	0	550 000	2 488 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 038 000	0	550 000	2 488 000
	Wydatki bieżące		3 038 000	0	550 000	2 488 000
	w tym:					
	obsługa długu		3 038 000	0	550 000	2 488 000
801	Oświata i wychowanie		43 087 530	65 000	71 674	43 080 856
80120	Licea ogólnokształcące		11 167 170	59 000	0	11 226 170
	Wydatki bieżące		11 134 170	59 000	0	11 193 170
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 505 568	0	0	9 505 568
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 308 240	0	0	8 308 240
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 197 328	0	0	1 197 328
	dotacje i subwencje		1 611 000	59 000	0	1 670 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 602	0	0	17 602
	Wydatki majątkowe		33 000	0	0	33 000
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 000	0	0	33 000
80130	Szkoły zawodowe		22 605 240	6 000	65 000	22 546 240
	Wydatki bieżące		22 605 240	6 000	65 000	22 546 240
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		20 354 061	0	0	20 354 061
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 876 965	0	0	17 876 965
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 477 096	0	0	2 477 096
	dotacje i subwencje		2 189 000	6 000	65 000	2 130 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		62 179	0	0	62 179

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		506 012	0	6 674	499 338
	Wydatki bieżące		506 012	0	6 674	499 338
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		506 012	0	6 674	499 338
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		287 758	0	2 774	284 984
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		218 254	0	3 900	214 354
852	Pomoc społeczna		11 106 188	550 000	0	11 656 188
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 302 433	50 000	0	5 352 433
	Wydatki bieżące		5 302 433	50 000	0	5 352 433
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 000 438	50 000	0	5 050 438
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 232 683	0	0	3 232 683
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 767 755	50 000	0	1 817 755
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		301 995	0	0	301 995
85204	Rodziny zastępcze		3 011 360	500 000	0	3 511 360
	Wydatki bieżące		3 011 360	500 000	0	3 511 360
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		701 948	11 800	0	713 748
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		438 128	0	0	438 128
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		263 820	11 800	0	275 620
	dotacje i subwencje		131 323	0	0	131 323
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 013 753	488 200	0	2 501 953
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		164 336	0	0	164 336
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 572 070	26 374	0	4 598 444
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 702 474	9 700	0	2 712 174

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące		2 702 474	9 700	0	2 712 174
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	2 698 584	9 700	0	2 708 284
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 351 250	9 700	0	2 360 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 334	0	0	347 334
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 890	0	0	3 890
85395	Pozostała działalność		1 429 856	16 674	0	1 446 530
	Wydatki bieżące		1 429 856	16 674	0	1 446 530
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	6 762	16 674	0	23 436
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 762	11 578	0	18 340
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	5 096	0	5 096
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 094	0	0	1 423 094
RAZEM WYDATKI			102 598 474	648 174	638 174	102 608 474

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 360 000	0	6 800	2 353 200
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 357 500	0	6 800	2 350 700
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	723 360	0	6 800	716 560
	Wydatki majątkowe	10 000	6 800	0	16 800
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	6 800	0	16 800
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 257 399	0	9 700	8 247 699
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 840 239	0	9 700	7 830 539
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 704 031	0	9 700	5 694 331
757	Obsługa długu publicznego				
	Wydatki bieżące	3 038 000	0	550 000	2 488 000
	w tym:				
	obsługa długu	3 038 000	0	550 000	2 488 000
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 987 530	65 000	71 674	42 980 856
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 083 820	0	6 674	39 077 146
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 593 216	0	2 774	33 590 442
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 490 604	0	3 900	5 486 704

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	dotacje i subwencje	3 800 000	65 000	65 000	3 800 000
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	11 106 188	550 000	0	11 656 188
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 473 481	61 800	0	8 535 281
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 677 970	61 800	0	2 739 770
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 319 048	488 200	0	2 807 248
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 572 070	26 374	0	4 598 444
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 005 346	26 374	0	3 031 720
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 533 061	21 278	0	2 554 339
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 285	5 096	0	477 381
RAZEM					
	Wydatki bieżące	96 314 388	641 374	638 174	96 317 588
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	83 009 402	88 174	23 174	83 074 402
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 190 751	21 278	12 474	59 199 555
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 030 678	66 896	10 700	23 086 874
	dotacje i subwencje	6 113 663	65 000	65 000	6 113 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 230 218	488 200	0	3 718 418
	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	550 000	2 488 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /13 Rady Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 września 2013 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	6 284 086	6 800	0	6 290 886
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 264 086	6 800	0	6 270 886
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	20 000

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 714 660
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	5 714 660
Rozchody ogółem:			5 714 660
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	5 714 660
w tym:	kredyty	§ 992	5 714 660
	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

**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		1 670 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 670 000
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Kazimierza Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	350 000
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	45 000
3.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające "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.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	110 000
6.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (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	480 000
8.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	49 000
9.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	13 000
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		2 130 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 130 000
1.			w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	60 000
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"	67 000
9.				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	435 000
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

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę **10.000 złotych**, w następstwie:

1. Zwiększenia i jednoczesnego zmniejszenia dochodów bieżących u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 123.0000 złotych jak niżej:
 - 1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 52.000 złotych, z czego: w § 0580 o kwotę 8.000 złotych w związku z uzyskaniem dochodów z kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenie przepisów ustawy o drogach publicznych, w § 0750 o kwotę 3.000 złotych z tytułu uzyskania dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w § 0920 o kwotę 3.000 złotych w związku z uzyskaniem dochodów z odsetek od nieterminowych zapłat należności i w § 0970 o kwotę 38.000 złotych w związku z uzyskaniem w bieżącym roku dochodu z kary nałożonej wykonawcy dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo”,
 - 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 47.000 złotych z powodu:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę 71.000 złotych, z czego: w § 0490 o kwotę 40.000 złotych z tytułu większych niż planowano opłat za zajęcie pasa drogowego, w § 0690 o kwotę 30.000 złotych z tytułu zwrotu kosztów upomnień w procesie windykacji opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania i w § 0910 o kwotę 1.000 złotych z tytułu większych niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat należności,
 - b) zmniejszenia dochodów o kwotę 118.000 złotych w § 0970 o kwotę 118.000 złotych z uwagi na to, że nie zawsze wezwania do zapłaty kończą proces windykacji opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania za lata ubiegłe i należy kierować wnioski do egzekucji komorniczej a ten etap windykacji jest

długotrwały i stąd dochody w planowanej pierwotnie kwocie nie zostaną zrealizowane,

- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejszenie dochodów w § 0920 o kwotę 5.000 złotych, gdyż uzyskiwane dochody są przekazywane na konto dochodów Powiatu niezwłocznie a nie w wyznaczonych terminach i stąd nie ma możliwości uzyskania zaplanowanej kwoty odsetek od środków na rachunku bankowym ZDP.
2. Zwiększenia dochodów bieżących u dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 10.000 złotych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w § 0750 w związku z większymi niż planowano dochodami z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **10.000 złotych**, w następstwie:

1. Zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków u dysponenta Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 6.800 złotych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), z czego: zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących w § 4270 w związku z korektą stawki odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5, w której Powiat posiada własnościowy lokal, zaś zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych § 6060 na potrzeby zakupu sejfów do przechowywania kopii bezpieczeństwa komputerowych baz danych Ośrodka.
2. Zmniejszenia wydatków u dysponenta Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim na płace i pochodne o kwotę 9.700 złotych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 7520 Starostwa powiatowe w związku z przejściem pracownika Wydziału Komunikacji do pracy w PUP, z czego: w § 4010 o kwotę 8.100 złotych, w § 4110 o kwotę 1.400 złotych i w § 4120 o kwotę 200 złotych.
3. Zmniejszenia wydatków u dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 550.000 złotych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w § 8110 w związku ze spadającymi stopami oprocentowania kredytów, co spowodowało że koszt spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów jest mniejszy niż zaplanowano.

4. Zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 65.000 złotych u dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w dziale 801 Oświata i wychowanie w § 2540 w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z czego:
 - a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków o kwotę 59.000 złotych,
 - b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 59.000 złotych jako wynik zmniejszenia wydatków o kwotę 65.000 złotych i zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 złotych.
5. Zmniejszenia wydatków u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 6.674 złotych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na potrzeby obsługi kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem a ponoszonych przy realizacji projektu pn. W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim?. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmniejszeń dokonuje się w § 4170 o kwotę 2.774 złotych, w § 4210 o kwotę 2.500 złotych, w § 4280 o kwotę 300 złotych, w § 4350 o kwotę 600 złotych, w § 4360 o kwotę 400 złotych i w § 4370 o kwotę 100 złotych.
6. Zwiększenia wydatków u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim ogółem o kwotę 550.000 złotych w dziale 852 Pomoc społeczna, z czego:
 - 1) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 50.000 złotych w § 4330 na potrzeby opłacenia pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów,
 - 2) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 500.000 złotych, z czego w § 3110 o kwotę 488.200 złotych na wypłatę świadczeń dla nowych rodzin zastępczych i w § 4330 o kwotę 11.800 złotych na potrzeby opłacenia pobytu dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych innych powiatów.
7. Zwiększenia wydatków u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 9.700 złotych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w związku z przejściem pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim do pracy w PUP, z czego: w § 4010 o kwotę 8.100 złotych, w § 4110 o kwotę 1.400 złotych i w § 4120 o kwotę 200 złotych.

8. Zwiększenia wydatków u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 16.674 złotych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność na potrzeby obsługi kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem a ponoszonych przy realizacji projektu pn. W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększeń dokonuje się w § 4170 o kwotę 11.578 złotych, w § 4210 o kwotę 540 złotych, w § 4300 o kwotę 4.056 złotych, w § 4350 o kwotę 200 złotych i w § 4370 o kwotę 300 złotych.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Zmiana Załącznika Nr 3 do uchwały jest następstwem zmiany kwot przychodów i rozchodów.
2. Zmiana Załącznika Nr 4 do uchwały jest następstwem zmiany kwot wydatków.
3. Zmiana Załącznika do uzasadnienia do uchwały jest następstwem zmiany kwot wydatków.

STAROSTA
Waldemar Gil

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	Planowane wydatki z tego źródła finansowania									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	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 niewygasające	kredyty i pożyczki	
INWESTYCJE															
	600			Transport i łączność	5 754 086	3 430 000	1 108 086	986 000	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	500 000	450 000	0	0	50 000	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	50 000	0	0	0	0	0	0
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	2 560 000	1 231 914	1 108 086	50 000	170 000	0	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	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	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	0
3b.			6050	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	936 000	0	0	936 000	0	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 Białuń nad rzeką Giełdnica	530 000	280 000	0	250 000	0	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	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	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralecin. Budowa chodnika w miejscowości Bralecin	85 000	35 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	37 500	20 000	0	17 500	0	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	0

Planowane wydatki z tego źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy/ (9+10+11)	z tego źródła finansowania					dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki
						dochody własne z przysięgi majątku	dotacja schetyńówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego				
				Budowa ławiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6 270 886	3 590 000	1 108 086	986 000	386 800	200 000	0	0	0	0
						5 684 086			586 800					
										6 270 886				
Planowane wydatki z tego źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (9+10+11)	z tego źródła finansowania					dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa	
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zlecone				dotacja budżet państwa - własne
				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	0
				Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pozarniczej do przewożenia wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
				Dotacja dla Gminy Kobylanka 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	0
				Razem	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
				INWESTYCJE	6 270 886	3 590 000	1 108 086	986 000	386 800	200 000	0	0	0	0
				DOTACJE NA INWESTYCJE	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
				OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE	6 290 886	3 590 000	1 108 086	986 000	406 800	200 000	0	0	0	0
						5 684 086			606 800					
										6 290 886				