

U C H W A Ł A NR 1414/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 12 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr XIV/188/11 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2012 r. u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **24.999 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **25.000 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **101.278.105 złotych**, z czego:

- 1) **98.635.289 złotych – to dochody bieżące,**
- 2) **2.642.816 złotych – to dochody majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **89.225.795 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **10.755.510 złotych,**
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **35.800 złotych,**
- 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **981.000 złotych,**
- 5) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **280.000 złotych.**

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **24.999 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **25.000 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **105.571.172 złotych**, z czego:

- 1) **101.406.825 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **4.164.347 złotych – to wydatki majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **93.798.862 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **10.755.510 złotych,**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **35.800 złotych,**
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **981.000 złotych,**

§ 3. Deficyt budżetu Powiatu wynosi **4.293.067 złotych** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Ustala się ostateczne kwoty dochodów i wydatków budżetowych, w tym dotyczące zadań zleconych, w następstwie dokonanych zmian określonych w § 1 i 2 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku kwocie **10.755.510 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 1102/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie dysponentów dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012 dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim otrzymują brzmienie odpowiednio jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki


Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

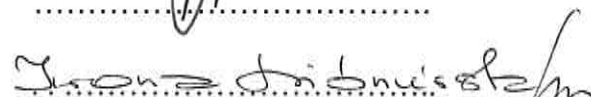
Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....



.....



.....



.....

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPOONENTÓW)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		746 817	0	1	746 816
60014	Drogi publiczne powiatowe		746 817	0	1	746 816
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		407 817	0	1	407 816
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		407 817	0	1	407 816
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 305 981	25 000	0	3 330 981
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 305 981	25 000	0	3 330 981
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 000	25 000	0	105 000
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		80 000	25 000	0	105 000
RAZEM DOCHODY			101 253 106	25 000	1	101 278 105

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 947 477	0	1	8 947 476
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 947 477	0	1	8 947 476
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 403 317	0	1	2 403 316
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			2 403 317	0	1	2 403 316
700	Gospodarka mieszkaniowa		695 800	25 000	0	720 800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		695 800	25 000	0	720 800
4300	Zakup usług pozostałych		153 894	25 000	0	178 894
<i>Jednostki</i>						
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami			153 894	25 000	0	178 894
RAZEM WYDATKI			105 546 173	25 000	1	105 571 172
Wydatki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000	0	0	
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			25 000	0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	0	0	
Dotacje na zadania bieżące			0	0	0	
Wydatki na obsługę długu			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			0	0	0	
Wydatki majątkowe			0	0	1	
WYDATKI OGÓLEM			25 000	0	1	

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000	25 000	0	105 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	25 000	0	105 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	25 000	0	105 000
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		80 000	25 000	0	105 000
RAZEM DOCHODY			10 730 510	25 000	0	10 755 510

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000	25 000	0	105 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		80 000	25 000	0	105 000
4300	Zakup usług pozostałych		20 500	25 000	0	45 500
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>			20 500	25 000	0	45 500

RAZEM WYDATKI 10 730 510 25 000 0 10 755 510

Wydatki bieżące		25 000	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		25 000	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0
Dotacje na zadania bieżące		0	0
Wydatki na obsługę długu		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		0	0
Wydatki majątkowe		0	0
WYDATKI OGÓLEM		25 000	0

**Dochody i wydatki
 budżetu Powiatu Stargardzkiego
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 w 2012 roku**

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwo		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	
	01005	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	
700		105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	
	70005	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	
710		646 110	646 110	646 110	327 726	317 984	0	400	0	0	
	71013	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	
	71014	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	
	71015	375 110	375 110	375 110	327 726	46 984	0	400	0	0	
750		298 300	298 300	298 300	271 520	15 020	0	11 760	0	0	
	75011	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	0	
	75045	43 000	43 000	43 000	16 220	15 020	0	11 760	0	0	
754		5 694 100	5 694 100	5 694 100	4 871 815	532 285	0	290 000	0	0	
	75411	5 694 100	5 694 100	5 694 100	4 871 815	532 285	0	290 000	0	0	

w złotych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1414/12
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 12 lipca 2012 r.

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwo	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851		3 724 000	3 724 000	3 724 000	0	3 724 000		0	0	0	
	85156	3 724 000	3 724 000	3 724 000	0	3 724 000	0	0	0	0	
852		12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
	85205	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
853		222 000	222 000	222 000	151 809	70 191	0	0	0	0	
	85321	222 000	222 000	222 000	151 809	70 191	0	0	0	0	
Ogółem		10 755 510	10 755 510	10 755 510	5 622 870	4 830 480	0	302 160	0	0	

POWIAT STARGARDZKI
BUDŻET 2012 - ostateczne kwoty dochodów i wydatków - Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2012 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów										
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:				DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi
600			Transport i łączność	407 816	0	0	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	407 816	0	0	0	0		
		6050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 816	407 816	0	0	0	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Zarząd Dróg Powiatowych	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/ Zarząd Dróg Powiatowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000	0	105 000	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000	0	105 000	0	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000	0	105 000	0	0	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
OGÓLEM:				88 345 062	76 572 752	10 755 510	35 800	981 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1414/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 lipca 2012 roku**

DOCHODY – zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę ogółem **24.999 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **25.000 złotych** i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **1 złotych** u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego, z czego:**

- a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1 złotych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania w kwocie 407.816 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel – Ińsko – etap Przebudowa drogi na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. znak:FB-1.3111.2.103.2012.3.PW),
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodów bieżących w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 25.000 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. znak:FB-1.3111.2.105.2012.3.JŻ),

WYDATKI – zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę ogółem **24.999 złotych** zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **25.000 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **1 złotych**, z czego u dysponenta:

1. **Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie dochodów bieżących w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów

prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. znak:FB-1.3111.2.105.2012.3.JŻ).

2. **Zarząd Dróg Powiatowych** - w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 złotych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania w kwocie 407.816 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel – Ińsko – etap Przebudowa drogi na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. znak:FB-1.3111.2.103.2012.3.PW).

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tybak
Bożena Tybak

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania									
					rok budżetowy 2012	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetylnikwa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zyczne	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki nierogające	kredyty i pożyczki	
	801			Oświata i wychowanie	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
1.	801	80195	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0
	852			Pomoc społeczna	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	852	85201	6050	Nabywanie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
1.	853	85333	6050	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0
1.	854	85410	6050	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków p.poz. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	0	0
Razem					3 753 316	2 000 000	407 816	235 000	1 110 500	0	0	0	0	0
					2 642 816		1 110 500							

DOTACJE NA INWESTYCJE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania									
					rok budżetowy 2011 (8+10*11)	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetylnikwa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zyczne	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa	kredyty i pożyczki	
1.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	
2.	754	75411	6170	Zakup naczyń pożarniczej do przewozu wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	754	75411	6170	Zakup przekazników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczony do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promienadzie.	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	
5.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	

Planowane wydatki z tego źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012	dochody własne ze sprzedazy majątku	dotacja szpitalniowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zycowe	dotacja budżet państwa - własna	środki na wydatki nierwygasające	kredyty i pożyczki
6.	851	85111	6667	Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. "Pawilon Polonijno-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - zakup wyposażenia II Etap"	1 031	0	0	0	1 031	0	0	0	0
				Razem	411 031	0	0	0	411 031	0	0	0	0
				INWESTYCJE	3 753 316	2 000 000	407 816	235 000	1 110 500	0	0	0	0
				DOTACJE NA INWESTYCJE	411 031	0	0	0	-411 031	0	0	0	0
				OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 164 347	2 000 000	407 816	235 000	1 521 531	0	0	0	0
							2 642 816			1 521 531			