

U C H W A Ł A NR 1393 /12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr XX/282/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku

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 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty:

1. dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr XX/282/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
2. wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr XX/282/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....
.....
Iwona Wiśniewska
Ireneusz Rogowski

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 895 714	5 000	0	21 900 714
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 132 878	5 000	0	6 137 878
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 878	5 000	0	3 835 878
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 350	886 043	0	2 847 393
85395		<i>Pozostała działalność</i>	988 070	886 043	0	1 874 113
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	951 038	753 137	0	1 704 175
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 032	132 906	0	169 938
RAZEM DOCHODY			100 452 103	891 043	0	101 343 146

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

DOCHODY	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 895 714	5 000	0	21 900 714
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 132 878	5 000	0	6 137 878
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 830 878	5 000	0	3 835 878
	<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Środowiska</i>						
				0	5 000	0	5 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 350	886 043	0	2 847 393
	85395		Pozostała działalność	988 070	886 043	0	1 874 113
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	951 038	753 137	0	1 704 175
	<i>Jednostki</i>						
	<i>ORGAN</i>						
				951 038	753 137	0	1 704 175
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 032	132 906	0	169 938
	<i>Jednostki</i>						
	<i>ORGAN</i>						
				37 032	132 906	0	169 938
	RAZEM DOCHODY						
				100 452 103	891 043	0	101 343 146

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 124 977	12 000	189 500	8 947 477
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 124 977	12 000	189 500	8 947 477
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 200	12 000	0	164 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 592 817	0	189 500	2 403 317
700	Gospodarka mieszkaniowa		506 300	189 500	0	695 800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		506 300	189 500	0	695 800
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000	189 500	0	214 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 004 900	5 000	0	6 009 900
75495	Pozostała działalność		102 300	5 000	0	107 300
4300	Zakup usług pozostałych		73 700	5 000	0	78 700
801	Oświata i wychowanie		43 226 432	579 191	0	43 805 623
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 466 347	44 400	0	2 510 747
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267 830	42 200	0	310 030
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 240	2 200	0	38 440
80111	Gimnazja specjalne		1 906 941	11 300	0	1 918 241
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 724	10 500	0	238 224
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 000	800	0	32 800
80120	Licea ogólnokształcące		12 040 657	136 918	0	12 177 575
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 951 048	71 800	0	7 022 848
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 126 360	65 118	0	1 191 478
80130	Szkoły zawodowe		21 702 489	219 424	0	21 921 913
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 443	1 650	0	60 093
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 570 961	156 964	0	13 727 925

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 155	60 810	0	2 267 965
80134	Szkoły zawodowe specjalne		833 800	20 800	0	854 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	6 200	0	606 200
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300	14 600	0	112 900
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 903 251	43 643	0	1 946 894
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 966	28 917	0	1 013 883
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 293	14 726	0	175 019
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		501 470	2 706	0	504 176
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 581	2 706	0	34 287
80195	Pozostała działalność		1 604 977	100 000	0	1 704 977
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 377	100 000	0	874 377
852	Pomoc społeczna		13 743 139	5 200	0	13 748 339
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		631 644	5 200	0	636 844
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 523	5 200	0	73 723
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 544 872	886 043	0	5 430 915
85395	Pozostała działalność		988 070	886 043	0	1 874 113
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 999	23 800	0	285 799
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152	4 200	0	12 352
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 520	4 070	0	60 590
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873	718	0	2 591
4127		Składki na Fundusz Pracy	7 466	583	0	8 049
4129		Składki na Fundusz Pracy	233	103	0	336
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	78 067	340 000	0	418 067
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 361	60 000	0	63 381
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 430	85 000	0	103 430
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	797	15 000	0	15 797
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	102 000	0	102 000
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	18 000	0	18 000
4307		Zakup usług pozostałych	502 321	195 116	0	697 437
4309		Zakup usług pozostałych	21 748	34 432	0	56 180
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	288	0	288

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	51	0	51
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 534	425	0	1 959
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		66	75	0	141
4417	Podróże służbowe krajowe		4 199	1 700	0	5 899
4419	Podróże służbowe krajowe		181	300	0	481
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 922	155	0	4 077
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170	27	0	197
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 623 707	19 529	0	5 643 236
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 589 700	19 529	0	1 609 229
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 689	6 569	0	822 258
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 460	12 960	0	145 420
926	Kultura fizyczna		249 460	5 940	0	255 400
92601	Obiekty sportowe		188 160	5 940	0	194 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 940	3 730	0	101 670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500	2 120	0	17 620
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 900	90	0	1 990
RAZEM WYDATKI			104 123 310	1 702 403	189 500	105 636 213

Wydatki bieżące	1 702 403	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 210	0
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 500	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	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	886 043	0
Wydatki majątkowe	0	189 500
WYDATKI OGÓŁEM	1 702 403	189 500

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

WYDATKI	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność		9 124 977	12 000	189 500	8 947 477
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 124 977	12 000	189 500	8 947 477
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		152 200	12 000	0	164 200
	<i>Jednostki</i>						
	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 592 817	0	189 500	2 403 317
	<i>Jednostki</i>						
	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
				2 592 817	0	189 500	2 403 317
700		Gospodarka mieszkaniowa		506 300	189 500	0	695 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		506 300	189 500	0	695 800
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		25 000	189 500	0	214 500
	<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>						
				25 000	189 500	0	214 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 004 900	5 000	0	6 009 900
	75495	Pozostała działalność		102 300	5 000	0	107 300
	4300	Zakup usług pozostałych		73 700	5 000	0	78 700
	<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Środowiska</i>						
				0	5 000	0	5 000
801		Oświata i wychowanie		43 226 432	579 191	0	43 805 623

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 466 347	44 400	0	2 510 747
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 830	42 200	0	310 030
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			267 830	42 200	0	310 030
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 240	2 200	0	38 440
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			36 240	2 200	0	38 440
80111	Gimnazja specjalne		1 906 941	11 300	0	1 918 241
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 724	10 500	0	238 224
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			227 724	10 500	0	238 224
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 000	800	0	32 800
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			32 000	800	0	32 800
80120	Licea ogólnokształcące		12 040 657	136 918	0	12 177 575
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 951 048	71 800	0	7 022 848
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			2 716 910	14 000	0	2 730 910
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			1 290 078	57 800	0	1 347 878
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 360	65 118	0	1 191 478
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			431 990	53 200	0	485 190
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			211 620	11 918	0	223 538
80130	Szkoły zawodowe		21 702 489	219 424	0	21 921 913
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 443	1 650	0	60 093
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		13 850	1 650	0	15 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 570 961	156 964	0	13 727 925
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		3 402 990	152 464	0	3 555 454
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		3 910 658	4 500	0	3 915 158
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 207 155	60 810	0	2 267 965
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		558 213	31 440	0	589 653
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		628 230	29 370	0	657 600
80134	Szkoły zawodowe specjalne		833 800	20 800	0	854 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 000	6 200	0	606 200
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		600 000	6 200	0	606 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 300	14 600	0	112 900
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		98 300	14 600	0	112 900
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 903 251	43 643	0	1 946 894
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		984 966	28 917	0	1 013 883
<i>Jednostki</i>						
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		885 766	24 473	0	910 239
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		99 200	4 444	0	103 644
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 293	14 726	0	175 019
<i>Jednostki</i>						
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		142 600	14 726	0	157 326
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		501 470	2 706	0	504 176
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 581	2 706	0	34 287

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	31 581	2 706	0	34 287
80195	Pozostała działalność		1 604 977	100 000	0	1 704 977
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		774 377	100 000	0	874 377
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	774 377	100 000	0	874 377
852	Pomoc społeczna		13 743 139	5 200	0	13 748 339
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		631 644	5 200	0	636 844
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 523	5 200	0	73 723
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	68 523	5 200	0	73 723
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 544 872	886 043	0	5 430 915
85395	Pozostała działalność		988 070	886 043	0	1 874 113
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 999	23 800	0	285 799
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	23 800	0	23 800
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 152	4 200	0	12 352
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	4 200	0	4 200
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 520	4 070	0	60 590
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	4 070	0	4 070
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 873	718	0	2 591
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	718	0	718
4127	Składki na Fundusz Pracy		7 466	583	0	8 049
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	583	0	583
4129	Składki na Fundusz Pracy		233	103	0	336
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	103	0	103
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		78 067	340 000	0	418 067
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	340 000	0	340 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 381	60 000	0	63 381
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	60 000	0	60 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 430	85 000	0	103 430
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	85 000	0	85 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		797	15 000	0	15 797
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	15 000	0	15 000
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	102 000	0	102 000
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	102 000	0	102 000
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	18 000	0	18 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	18 000	0	18 000
4307		Zakup usług pozostałych	502 321	195 116	0	697 437
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	195 116	0	195 116
4309		Zakup usług pozostałych	21 748	34 432	0	56 180
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	34 432	0	34 432
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	288	0	288
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	288	0	288
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	51	0	51
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	51	0	51
4377		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534	425	0	1 959
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	425	0	425
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66	75	0	141

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	75	0	75
4417		Podróże służbowe krajowe	4 199	1 700	0	5 899
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	1 700	0	1 700
4419		Podróże służbowe krajowe	181	300	0	481
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	300	0	300
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 922	155	0	4 077
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	155	0	155
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170	27	0	197
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	27	0	27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 623 707	19 529	0	5 643 236
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 589 700	19 529	0	1 609 229
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 689	6 569	0	822 258
<i>Jednostki</i>						
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	815 689	6 569	0	822 258
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 460	12 960	0	145 420
<i>Jednostki</i>						
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	132 460	12 960	0	145 420

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1393/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		249 460	5 940	0	255 400
	92601	Obiekty sportowe	188 160	5 940	0	194 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940	3 730	0	101 670
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		97 940	3 730	0	101 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500	2 120	0	17 620
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		15 500	2 120	0	17 620
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	90	0	1 990
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		1 900	90	0	1 990
RAZEM WYDATKI			104 123 310	1 702 403	189 500	105 636 213
Wydatki bieżące						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 702 403	0	0	
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań			620 210	0	0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			194 500	0	0	
Dotacje na zadania bieżące			1 650	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			886 043	0	0	
Wydatki majątkowe			0	189 500	0	
WYDATKI OGÓŁEM			1 702 403	189 500	189 500	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	753 137	753 137	0	0	0		
	85395		Pozostała działalność	753 137	753 137	0	0	0		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 137	753 137	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	Wydział Planowania i Rozwoju/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 906	132 906	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	Wydział Planowania i Rozwoju/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
OGÓLEM:					88 410 103	76 662 753	10 730 510	35 840	981 000	

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1393/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

Obowiązek przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu wynika wprost z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i stąd w wykonaniu przywołanego przepisu, w związku z Uchwałą Nr XX/282/12 Rady Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **891.043 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 891.043 złotych, z tego u dysponentów:

- 1. Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego** 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 w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 5.000 złotych tytułem opłat należnych za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających w toku realizacji zadania wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240), w myśl której nadzór nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych należy do zadań własnych powiatu.
- 2. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 886.043 złotych, z tego: w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 753.137 złotych oraz w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 132.906 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganium szkół”. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i według założeń nie wymaga wkładu własnego.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.512.903 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.702.403 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **189.500 złotych**, z tego u dysponentów:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 177.500 złotych, w wyniku:
 - a) zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane o kwotę 12.000 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe,
 - b) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 189.500 złotych, w wyniku:
 - zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” - „Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G” o kwotę 90.000 złotych,
 - zmniejszenia wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” - „Wykupy gruntów pod realizację odcinków Am – D” o kwotę 99.500 złotych, w związku z wykładnią zaliczania odszkodowań ustalanych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych do wydatków bieżących.
2. **Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego:** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 189.500 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty, które na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych z mocy prawa stały się majątkiem Powiatu, z tego:
 - a) kwota 90.000 złotych dotyczy działek związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” - odcinków E, F, G,
 - b) kwota 99.500 złotych dotyczy działek związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” - odcinków Am – D.
Zmian dokonuje się w związku z w związku z wykładnią zaliczania odszkodowań ustalanych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych do wydatków bieżących.
3. **Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie opłat za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających związanych z realizacją zadania wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240), w myśl której nadzór nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych należy do zadań własnych powiatu.

4. Zespół Szkół Specjalnych w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.400 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
- b) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.300 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013.

5. II Liceum Ogólnokształcące w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 67.200 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013.

6. Zespół Szkół Nr 1 :

- a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69.718 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
- b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 183.904 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
- c) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.444 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013.

7. Zespół Szkół Nr 2 :

- a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.520 złotych, z czego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.870 złotych oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.650 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013,
- b) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.940 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe.

8. **Zespół Szkół Nr 5** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane o kwotę 20.800 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013.
9. **Centrum Kształcenia Praktycznego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.199 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe oraz zmianą arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2012/2013.
10. **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli :**
- a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane o kwotę 2.706 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe.
- b) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących 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 o kwotę 886.043 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół”. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i według założeń nie wymaga wkładu własnego.
11. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli w związku ze zmianami arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2012/2013.
12. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.200 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe.
13. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od ich naliczane o kwotę 19.529 złotych w związku ze zmianą stawki składki na ubezpieczenie rentowe.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak