

U C H W A Ł A NR 2097/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 maja 2013 r.

**w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2013 do Uchwały Nr XXX/397/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 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 2013 rok do Uchwały Nr XXX/397/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2013 roku zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
2. wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok do Uchwały Nr XXX/397/13 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2013 roku zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. W załączniku Nr 18 do Uchwały Nr 1774/13 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim dokonuje się zmian jak w załączniku 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 Stargardzki

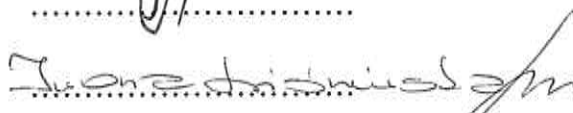

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....


.....

.....

OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 932 511	494 652	0	2 427 163
85333	Powiatowe urzędy pracy		684 098	2 500	0	686 598
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 998	2 500	0	6 498
85395	Pozostała działalność		917 413	492 152	0	1 409 565
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		868 073	418 330	0	1 286 403
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		49 340	73 822	0	123 162
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		921 505	35 000	0	956 505
85410	Internaty i bursy szkolne		921 505	35 000	0	956 505
0830	Wpływy z usług		219 275	35 000	0	254 275
RAZEM DOCHODY			106 610 721	529 652	0	107 140 373

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	1 932 511	494 652	0	2 427 163
	w tym:				
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	917 413	492 152	0	1 409 565
	Pozostałe dochody	734 098	2 500	0	736 598
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Dochody bieżące	321 505	35 000	0	356 505
	w tym:				
	Pozostałe dochody	321 505	35 000	0	356 505
RAZEM					
	Dochody bieżące	100 984 721	529 652	0	101 514 373
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	11 718 312	0	0	11 718 312
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	47 520	0	0	47 520
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	153 000	0	0	153 000
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	286 000	0	0	286 000
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	917 413	492 152	0	1 409 565
	Subwencje	58 813 062	0	0	58 813 062
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	0	17 185 242
	Pozostałe dochody	11 864 172	37 500	0	11 901 672
	Dochody majątkowe	5 626 000	0	0	5 626 000
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	986 000	0	0	986 000
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	1 050 000	0	0	1 050 000
	Dochody ze sprzedaży majątku	3 590 000	0	0	3 590 000

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 932 511	494 652	0	2 427 163
	85333		Powiatowe urzędy pracy	684 098	2 500	0	686 598
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 998	2 500	0	6 498
	<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>						
				3 998	2 500	0	6 498
			Dochody bieżące	684 098	2 500	0	686 598
			w tym:				
			Pozostałe dochody	684 098	2 500	0	686 598
	85395		Pozostała działalność	917 413	492 152	0	1 409 565
	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	868 073	418 330	0	1 286 403
	<i>Jednostki</i>						
	<i>ORGAN</i>						
				868 073	418 330	0	1 286 403
	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	49 340	73 822	0	123 162
	<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2097/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	ORGAN		49 340	73 822	0	123 162
		Dochody bieżące	917 413	492 152	0	1 409 565
		w tym:				
		Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	917 413	492 152	0	1 409 565
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		921 505	35 000	0	956 505
85410	Internaty i bursy szkolne		921 505	35 000	0	956 505
0830	Wpływy z usług		219 275	35 000	0	254 275
	<i>Jednostki</i>					
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		219 275	35 000	0	254 275
	Dochody bieżące		321 505	35 000	0	356 505
	w tym:					
	Pozostałe dochody		321 505	35 000	0	356 505
	Dochody majątkowe		600 000	0	0	600 000
	w tym:					
	Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu		600 000	0	0	600 000
	RAZEM DOCHODY		106 610 721	529 652	0	107 140 373

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 237 399	20 000	0	8 257 399
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 352	20 000	0	107 352
4300	Zakup usług pozostałych		53 009	20 000	0	73 009
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 354 512	10 000	180 000	6 184 512
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 241 012	0	180 000	6 061 012
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		180 000	0	180 000	0
75412	Ochotnicze stráže pożarne		0	10 000	0	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	10 000	0	10 000
801	Oświata i wychowanie		43 350 292	50 000	0	43 400 292
80195	Pozostała działalność		1 191 471	50 000	0	1 241 471
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 983	50 000	0	559 983
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 777 127	494 652	0	4 271 779
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 424 974	2 500	0	2 427 474
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 460	2 500	0	5 960
85395	Pozostała działalność		917 413	492 152	0	1 409 565
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 576	15 266	0	216 842
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 392	2 694	0	13 086
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 207	2 607	0	45 814
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 291	460	0	2 751
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 291	375	0	3 666
4129	Składki na Fundusz Pracy		158	66	0	224
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		45 528	150 493	0	196 021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680	26 557	0	29 237
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 704	42 109	0	56 813
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	866	7 431	0	8 297
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	65 812	0	65 812
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 614	0	11 614
	4307	Zakup usług pozostałych	539 917	140 903	0	680 820
	4309	Zakup usług pozostałych	31 782	24 865	0	56 647
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	170	0	170
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	30	0	30
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534	255	0	1 789
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90	45	0	135
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516	340	0	3 856
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208	60	0	268
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 015 907	35 000	0	7 050 907
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 043 097	35 000	0	4 078 097
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 230	5 850	0	1 135 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 350	1 005	0	199 355
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 010	145	0	25 155
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 622	3 275	0	47 897
	4220	Zakup środków żywności	203 415	17 725	0	221 140
	4260	Zakup energii	190 360	3 500	0	193 860
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300	3 000	0	66 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	500	0	6 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000	100 000	0	280 000
	92195	Pozostała działalność	25 000	100 000	0	125 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 000	0	34 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	6 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 750	0	12 750
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250	0	2 250

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2097/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4307	Zakup usług pozostałych		0	38 250	0	38 250
4309	Zakup usług pozostałych		0	6 750	0	6 750
RAZEM WYDATKI			102 523 999	709 652	180 000	103 053 651

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna				
Wydatki bieżące	8 237 399	20 000	0	8 257 399
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 815 239	20 000	0	7 835 239
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 129 564	20 000	0	2 149 564
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydatki bieżące	6 174 512	10 000	0	6 184 512
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 894 512	10 000	0	5 904 512
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	630 463	10 000	0	640 463
Wydatki majątkowe	180 000	0	180 000	0
w tym:				
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	180 000	0
801 Oświata i wychowanie				
Wydatki bieżące	41 822 292	50 000	0	41 872 292
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	37 930 982	50 000	0	37 980 982
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 489 378	50 000	0	32 539 378
853 Opieka społeczna				
Wydatki bieżące	3 777 127	494 652	0	4 271 779
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 716 084	2 500	0	2 718 584
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 296 936	2 500	0	2 299 436

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 413	492 152	0	1 409 565
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	5 015 907	35 000	0	5 050 907
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 702 997	35 000	0	3 737 997
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 905 785	7 000	0	2 912 785
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	797 212	28 000	0	825 212
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	180 000	100 000	0	280 000
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	100 000	0	100 000
RAZEM					
	Wydatki bieżące	93 337 999	709 652	0	94 047 651
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 093 659	117 500	0	81 211 159
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 022 495	59 500	0	57 081 995
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 283 191	58 000	0	23 341 191
	dotacje i subwencje	6 063 663	0	0	6 063 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 890 421	0	0	2 890 421
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 040 229	592 152	0	1 632 381
	obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
	Wydatki majątkowe	9 186 000	0	180 000	9 006 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 006 000	0	0	9 006 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	180 000	0

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 237 399	20 000	0	8 257 399
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		87 352	20 000	0	107 352
4300	Zakup usług pozostałych		53 009	20 000	0	73 009
<i>Jednostki</i>						
Wydział Kultury i Promocji Powiatu			53 009	20 000	0	73 009
<hr/>						
Wydatki bieżące			87 352	20 000	0	107 352
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			82 352	20 000	0	102 352
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 100	0	0	4 100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			78 252	20 000	0	98 252
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			5 000	0	0	5 000
<hr/>						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 354 512	10 000	180 000	6 184 512
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 241 012	0	180 000	6 061 012
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		180 000	0	180 000	0
<hr/>						
<i>Jednostki</i>						
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem			180 000	0	180 000	0
<hr/>						
Wydatki bieżące			6 061 012	0	0	6 061 012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 781 012	0	0	5 781 012
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 264 049	0	0	5 264 049
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	516 963	0	0	516 963
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	280 000	0	0	280 000
		Wydatki majątkowe	180 000	0	180 000	0
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	180 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		0	10 000	0	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	10 000	0	10 000
Jednostki						
Wydział Planowania i Rozwoju						
			0	10 000	0	10 000
		Wydatki bieżące	0	10 000	0	10 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	10 000	0	10 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	10 000	0	10 000
801	Oświata i wychowanie		43 350 292	50 000	0	43 400 292
80195	Pozostała działalność		1 191 471	50 000	0	1 241 471
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		509 983	50 000	0	559 983
Jednostki						
Wydział Planowania i Rozwoju						
			504 503	50 000	0	554 503
		Wydatki bieżące	1 183 471	50 000	0	1 233 471
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 172 371	50 000	0	1 222 371
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	515 713	50 000	0	565 713
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	656 658	0	0	656 658
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 100	0	0	11 100
		Wydatki majątkowe	8 000	0	0	8 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	0	0	8 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 777 127	494 652	0	4 271 779
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 424 974	2 500	0	2 427 474
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 460	2 500	0	5 960
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			3 460	2 500	0	5 960
		Wydatki bieżące	2 424 974	2 500	0	2 427 474
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 421 084	2 500	0	2 423 584
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 122 887	2 500	0	2 125 387
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	298 197	0	0	298 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 890	0	0	3 890
85395	Pozostała działalność		917 413	492 152	0	1 409 565
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 576	15 266	0	216 842
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			0	15 266	0	15 266
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 392	2 694	0	13 086
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			0	2 694	0	2 694

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 207	2 607	0	45 814
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	2 607	0	2 607
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 291	460	0	2 751
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	460	0	460
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 291	375	0	3 666
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	375	0	375
4129	Składki na Fundusz Pracy		158	66	0	224
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	66	0	66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		45 528	150 493	0	196 021
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	150 493	0	150 493
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 680	26 557	0	29 237
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	26 557	0	26 557
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 704	42 109	0	56 813
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	42 109	0	42 109
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		866	7 431	0	8 297

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2097/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	7 431	0	7 431
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	65 812	0	65 812
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	65 812	0	65 812
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 614	0	11 614
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	11 614	0	11 614
4307		Zakup usług pozostałych	539 917	140 903	0	680 820
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	140 903	0	140 903
4309		Zakup usług pozostałych	31 782	24 865	0	56 647
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	24 865	0	24 865
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	170	0	170
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	170	0	170
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	30	0	30
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	30	0	30
4377		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 534	255	0	1 789

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	255	0	255
4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90	45	0	135
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	45	0	45
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516	340	0	3 856
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	340	0	340
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208	60	0	268
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	60	0	60
<i>Wydatki bieżące</i>						
			917 413	492 152	0	1 409 565
<i>w tym:</i>						
			917 413	492 152	0	1 409 565
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 015 907	35 000	0	7 050 907
85410	Internaty i bursy szkolne		4 043 097	35 000	0	4 078 097
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 129 230	5 850	0	1 135 080
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		1 129 230	5 850	0	1 135 080
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 350	1 005	0	199 355
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		198 350	1 005	0	199 355

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2097/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 010	145	0	25 155
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		25 010	145	0	25 155
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 622	3 275	0	47 897
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		44 622	3 275	0	47 897
4220	Zakup środków żywności		203 415	17 725	0	221 140
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		203 415	17 725	0	221 140
4260	Zakup energii		190 360	3 500	0	193 860
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		190 360	3 500	0	193 860
4300	Zakup usług pozostałych		63 300	3 000	0	66 300
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		63 300	3 000	0	66 300
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 500	500	0	6 000
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		5 500	500	0	6 000
Wydatki bieżące			2 043 097	35 000	0	2 078 097
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			2 025 387	35 000	0	2 060 387
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 439 190	7 000	0	1 446 190
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			586 197	28 000	0	614 197
- świadczenia na rzecz osób fizycznych;			17 710	0	0	17 710
Wydatki majątkowe			2 000 000	0	0	2 000 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2097/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 000 000	0	0	2 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000	100 000	0	280 000
	92195	Pozostała działalność	25 000	100 000	0	125 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 000	0	34 000
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	34 000	0	34 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	0	6 000
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	6 000	0	6 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 750	0	12 750
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	12 750	0	12 750
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250	0	2 250
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	2 250	0	2 250
	4307	Zakup usług pozostałych	0	38 250	0	38 250
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	38 250	0	38 250
	4309	Zakup usług pozostałych	0	6 750	0	6 750
	<i>Jednostki</i>					
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	6 750	0	6 750
	Wydatki bieżące					
			25 000	100 000	0	125 000
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,				
		<i>w tym:</i>	25 000	0	0	25 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2097/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000	0	0	25 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	100 000	0	100 000
RAZEM WYDATKI			102 523 999	709 652	180 000	103 053 651

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2013 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								
	85395		Pozostała działalność	1 409 565	1 409 565	0	0	0			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 286 403	1 286 403	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Powiatowy Urząd Pracy	Wydział Planowania i Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Powiatowy Urząd Pracy	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	123 162	123 162	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Powiatowy Urząd Pracy	Wydział Planowania i Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Powiatowy Urząd Pracy	
			RAZEM	92 274 401	80 355 569	11 718 312	47 520	153 000			

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2097/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 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 pkt1 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 Rady Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **529.652 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **529.652 złotych**, z czego:

1. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy **u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.500 złotych w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z wpłatą zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonym postępowaniu upominawczym przeciwko osobom bezrobotnym, które skorzystały z pomocy ze środków Funduszu Pracy i nie dopełniły wymogów stawianych zapisami umowy.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju** - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 492.152 złotych, z czego: w § 2007 o kwotę 418.330 złotych i w § 2009 o kwotę 73.822 złotych w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację projektu pn. " W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne **u dysponenta Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim** - zwiększenie dochodów bieżących w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 35.000 złotych w związku z planowanym pobytem w Bursie Szkolnej 6 grup słuchaczy szkoły policyjnej z Piły oraz większą niż planowano liczbą osób korzystających z wyżywienia i noclegów.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **529.652 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **709.652 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **180.000 złotych**, z czego:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **u dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000 złotych z przeznaczeniem na zakup koszulek z herbem powiatu dla klubów sportowych w gminach powiatu stargardzkiego.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **u dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 180.000 złotych przeznaczonych na zadanie „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim z powodu braku w budżecie państwa środków na realizację tego zadania.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne **u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000 złotych z przeznaczeniem na współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu naszego Powiatu.
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000 złotych na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014.
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy **u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500 złotych w związku z koniecznością dokonania wypłaty kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnemu zasądzonych w prowadzonym postępowaniu upominawczym przeciwko osobom bezrobotnym, które skorzystały z pomocy ze środków Funduszu Pracy i nie dopełniły wymogów stawianych zapisami umowy.
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność **u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 492.152 złotych w związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację projektu pn. " W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne u **dysponenta Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35.000 złotych w związku z planowanym pobytem w Bursie Szkolnej 6 grup słuchaczy szkoły policyjnej z Piły oraz większą niż planowano liczbą osób korzystających z wyżywienia i noclegów.
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność u **dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Jesienny jazz”.
Projekt będzie miał charakter warsztatów instrumentalno – wokalnych dla młodzieży. Będzie przygotowywany w partnerstwie ze Szkołą Muzyczną w Stralsundzie.
Środki na ten cel pozyskać można w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Interreg IV A w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia Rzeczypospolita Polska(Województwo Zachodniopomorskie) 2007 -2013. Wnioski należy składać do połowy czerwca br. Dofinansowanie wynosi 85% wartości projektu. Projekt nie może przekroczyć 100.000 złotych. Rozliczenie projektu odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. W przypadku tego projektu dotacja wpłynie w roku 2014.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak