

U C H W A Ł A NR 1703/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr XXIV/333/12 12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 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 /12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
2. wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr /12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załączniki 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.

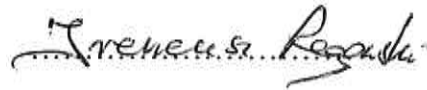
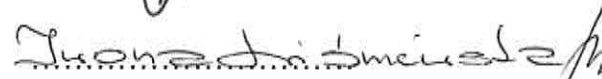
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



**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	22 233 432	253 000	640 000	21 846 432
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6 321 702	253 000	640 000	5 934 702
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 030 702	253 000	640 000	3 643 702
852			Pomoc społeczna	2 984 439	230 000	0	3 214 439
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	696 703	230 000	0	926 703
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	230 000	0	230 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 887 393	45 000	0	2 932 393
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	50 000	45 000	0	95 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	45 000	0	95 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 550	30 000	0	403 550
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	373 550	30 000	0	403 550
	0690		Wpływy z różnych opłat	54 000	2 000	0	56 000
	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	46 300	3 400	0	49 700
	0830		Wpływy z usług	272 600	24 000	0	296 600
	0920		Pozostałe odsetki	500	600	0	1 100
RAZEM DOCHODY				102 463 167	558 000	640 000	102 381 167

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody bieżące	22 233 432	253 000	640 000	21 846 432
-----------------	------------	---------	---------	------------

852 Pomoc społeczna

Dochody majątkowe	160	230 000	0	230 160
-------------------	-----	---------	---	---------

853 Opieka społeczna

Dochody bieżące	2 887 393	45 000	0	2 932 393
-----------------	-----------	--------	---	-----------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące	373 550	30 000	0	403 550
-----------------	---------	--------	---	---------

RAZEM

Dochody bieżące	99 808 191	328 000	640 000	99 496 191
-----------------	------------	---------	---------	------------

w tym:

Dotacje na zadania zlecone

	11 355 074	0	0	11 355 074
--	------------	---	---	------------

Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej

	53 494	0	0	53 494
--	--------	---	---	--------

Dotacje na podstawie porozumień z JST

	1 001 000	0	0	1 001 000
--	-----------	---	---	-----------

Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową

	280 000	0	0	280 000
--	---------	---	---	---------

Dotacja celowe z udziałem środków europejskich

	1 874 113	0	0	1 874 113
--	-----------	---	---	-----------

Subwencje

	57 346 387	0	0	57 346 387
--	------------	---	---	------------

Udział w podatkach Budżetu Państwa

	15 911 730	0	0	15 911 730
--	------------	---	---	------------

Dochody majątkowe

	2 654 976	230 000	0	2 884 976
--	-----------	---------	---	-----------

RAZEM

	102 463 167	558 000	640 000	102 381 167
--	-------------	---------	---------	-------------

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	22 233 432	253 000	640 000	21 846 432
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 321 702	253 000	640 000	5 934 702
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 030 702	253 000	640 000	3 643 702
<i>Jednostki</i>						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			1 488 702	0	640 000	848 702
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			1 527 000	253 000	0	1 780 000
Dochody bieżące			6 321 702	253 000	640 000	5 934 702
852		Pomoc społeczna	2 984 439	230 000	0	3 214 439
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	696 703	230 000	0	926 703
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	230 000	0	230 000
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			0	230 000	0	230 000
Dochody bieżące			696 703	0	0	696 703
Dochody majątkowe			0	230 000	0	230 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 887 393	45 000	0	2 932 393
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	45 000	0	95 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	45 000	0	95 000
<i>Jednostki</i>						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			50 000	45 000	0	95 000
Dochody bieżące			50 000	45 000	0	95 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		373 550	30 000	0	403 550
	85410	Internaty i bursy szkolne	373 550	30 000	0	403 550
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000	2 000	0	56 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim</i>	54 000	2 000	0	56 000
0750		Dochoy 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	46 300	3 400	0	49 700
<i>Jednostki</i>						
		<i>Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim</i>	46 300	3 400	0	49 700
0830		Wpływy z usług	272 600	24 000	0	296 600
<i>Jednostki</i>						
		<i>Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim</i>	272 600	24 000	0	296 600
0920		Pozostałe odsetki	500	600	0	1 100
<i>Jednostki</i>						
		<i>Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim</i>	500	600	0	1 100
<i>Dochody bieżące</i>			373 550	30 000	0	403 550
RAZEM DOCHODY			102 463 167	558 000	640 000	102 381 167

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		8 989 476	0	60 000	8 929 476
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 989 476	0	60 000	8 929 476
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 316	0	60 000	2 333 316
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 125 100	0	74 600	1 050 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 125 100	0	74 600	1 050 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 500	0	10 000	194 500
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 300	0	34 600	319 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	30 000	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 215 322	1 000	1 000	6 215 322
75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	1 000	0	31 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000	0	1 000
75495	Pozostała działalność		107 260	0	1 000	106 260
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 253	0	1 000	11 253
801	Oświata i wychowanie		44 031 495	168 000	219 120	43 980 375
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 509 321	0	4 700	2 504 621
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 285	0	4 200	1 801 085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 385	0	400	313 985
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 120	0	100	37 020
80111	Gimnazja specjalne		1 940 631	0	6 300	1 934 331
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 660	0	3 400	1 387 260

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		241 274	0	1 000	240 274
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 430	0	1 900	30 530
80120	Licea ogólnokształcące		12 481 632	47 500	96 500	12 432 632
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 764 700	47 500	96 500	1 715 700
80130	Szkoły zawodowe		22 215 732	120 500	111 620	22 224 612
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 776 020	120 500	111 620	1 784 900
852	Pomoc społeczna		13 863 269	0	696 000	13 167 269
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 382 377	0	270 000	7 112 377
3110	Świadczenia społeczne		408 960	0	50 000	358 960
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		548 097	0	220 000	328 097
85204	Rodziny zastępcze		3 537 144	0	426 000	3 111 144
3110	Świadczenia społeczne		2 649 262	0	146 000	2 503 262
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 921	0	20 000	30 921
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 684	0	3 000	4 684
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		274 763	0	97 000	177 763
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		281 949	0	160 000	121 949
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 751 014	59 000	121 300	5 688 714
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		103 092	11 000	0	114 092
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 567	9 400	0	94 967
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 835	1 600	0	12 435
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 627 360	0	121 300	1 506 060
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		401 300	0	121 300	280 000
85410	Internaty i bursy szkolne		2 543 456	30 000	0	2 573 456
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000	0	0	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 955	0	0	1 127 955
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 831	2 200	0	184 031
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 199	0	0	22 199

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		232 625	22 000	0	254 625
4300	Zakup usług pozostałych		68 234	5 300	0	73 534
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	500	0	5 500
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	0	0	3 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 123 380	18 000	0	1 141 380
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 123 380	18 000	0	1 141 380
RAZEM WYDATKI			1 06 756 234	228 000	1 172 020	105 812 214

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	2 393 316	0	60 000	2 333 316
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 393 316	0	60 000	2 333 316
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 090 100	0	44 600	1 045 500
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 090 100	0	44 600	1 045 500
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 071 956	0	44 600	1 027 356
	Wydatki majątkowe	35 000	0	30 000	5 000
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 000	0	30 000	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	5 975 322	1 000	1 000	5 975 322
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 714 822	0	1 000	5 713 822
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	773 874	0	1 000	772 874
	<i>dotacje i subwencje</i>	0	1 000	0	1 000
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 687 495	168 000	219 120	43 636 375
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	40 000 524	0	11 000	39 989 524
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	34 011 925	0	11 000	34 000 925

Nazwa

Plan

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po

dotacje i subwencje

3 540 720

168 000

208 120

3 500 600

852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące

13 362 269

0

696 000

12 666 269

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

9 686 256

0

500 000

9 186 256

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

6 263 034

0

120 000

6 143 034

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

3 423 222

0

380 000

3 043 222

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

3 200 845

0

196 000

3 004 845

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

99 168

0

0

99 168

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące

5 400 814

59 000

121 300

5 338 514

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

3 857 092

41 000

0

3 898 092

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2 875 671

13 200

0

2 888 871

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

981 421

27 800

0

1 009 221

dotacje i subwencje

1 524 680

18 000

121 300

1 421 380

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

19 042

0

0

19 042

RAZEM

Wydatki bieżące

102 523 047

228 000

1 082 020

101 669 027

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

87 177 628

41 000

556 600

86 662 028

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

59 668 833

13 200

131 000

59 551 033

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

27 493 795

27 800

425 600

27 095 995

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
dotacje i subwencje	6 196 585	187 000	329 420	6 054 165
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 188 258	0	196 000	3 992 258
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 973 490	0	0	1 973 490
obsługa długu	3 002 086	0	0	3 002 086
Wydatki majątkowe	4 233 187	0	90 000	4 143 187
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 233 187	0	90 000	4 143 187
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 031	0	0	1 031

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

WYDATKI

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 989 476	0	60 000	8 929 476
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 989 476	0	60 000	8 929 476
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 393 316	0	60 000	2 333 316
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			2 393 316	0	60 000	2 333 316
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 125 100	0	74 600	1 050 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 125 100	0	74 600	1 050 500
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		204 500	0	10 000	194 500
<i>Jednostki</i>						
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami			204 500	0	10 000	194 500
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		354 300	0	34 600	319 700
<i>Jednostki</i>						
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami			354 300	0	34 600	319 700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	0	30 000	5 000
<i>Jednostki</i>						
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami			35 000	0	30 000	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 215 322	1 000	1 000	6 215 322
75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000	1 000	0	31 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 000	0	1 000
Jednostki						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	0	1 000	0	1 000
75495	Pozostała działalność		107 260	0	1 000	106 260
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 253	0	1 000	11 253
Jednostki						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	5 000	0	1 000	4 000
801	Oświata i wychowanie		44 031 495	168 000	219 120	43 980 375
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 509 321	0	4 700	2 504 621
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 285	0	4 200	1 801 085
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	1 805 285	0	4 200	1 801 085
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 385	0	400	313 985
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	314 385	0	400	313 985
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 120	0	100	37 020
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	37 120	0	100	37 020
80111	Gimnazja specjalne		1 940 631	0	6 300	1 934 331
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 660	0	3 400	1 387 260
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	1 390 660	0	3 400	1 387 260
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 274	0	1 000	240 274
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	241 274	0	1 000	240 274

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 430	0	1 900	30 530
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			32 430	0	1 900	30 530
80120	Licea ogólnokształcące		12 481 632	47 500	96 500	12 432 632
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 764 700	47 500	96 500	1 715 700
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty i Sportu</i>						
			1 764 700	47 500	96 500	1 715 700
80130	Szkoły zawodowe		22 215 732	120 500	111 620	22 224 612
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 776 020	120 500	111 620	1 784 900
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty i Sportu</i>						
			1 776 020	120 500	111 620	1 784 900
852	Pomoc społeczna		13 863 269	0	696 000	13 167 269
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 382 377	0	270 000	7 112 377
3110	Świadczenia społeczne		408 960	0	50 000	358 960
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
			372 500	0	50 000	322 500
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		548 097	0	220 000	328 097
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
			548 097	0	220 000	328 097
85204	Rodziny zastępcze		3 537 144	0	426 000	3 111 144
3110	Świadczenia społeczne		2 649 262	0	146 000	2 503 262
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>						
			2 516 722	0	146 000	2 370 722
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 921	0	20 000	30 921
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	50 921	0	20 000	30 921
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 684	0	3 000	4 684
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	7 684	0	3 000	4 684
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	274 763	0	97 000	177 763
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	267 766	0	97 000	170 766
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 949	0	160 000	121 949
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	281 949	0	160 000	121 949
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 751 014	59 000	121 300	5 688 714
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 092	11 000	0	114 092
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 567	9 400	0	94 967
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	74 692	9 400	0	84 092
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835	1 600	0	12 435
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	10 835	1 600	0	12 435
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 627 360	0	121 300	1 506 060
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 300	0	121 300	280 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Oświaty i Sportu</i>	401 300	0	121 300	280 000
85410		Internaty i bursy szkolne	2 543 456	30 000	0	2 573 456
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	0	0	18 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	18 000	0	0	18 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 955	0	0	1 127 955
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	1 127 955	0	0	1 127 955
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 831	2 200	0	184 031
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	181 831	2 200	0	184 031
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 199	0	0	22 199
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	22 199	0	0	22 199
4220		Zakup środków żywności	232 625	22 000	0	254 625
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	232 625	22 000	0	254 625
4300		Zakup usług pozostałych	68 234	5 300	0	73 534
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	68 234	5 300	0	73 534
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	500	0	5 500
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	5 000	500	0	5 500
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	3 000
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	3 000	0	0	3 000
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 123 380	18 000	0	1 141 380

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1703/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 123 380	18 000	0	1 141 380

Jednostki

Wydział Oświaty i Sportu	1 123 380	18 000	0	1 141 380
--------------------------	-----------	--------	---	-----------

RAZEM WYDATKI	106 756 234	228 000	1 172 020	105 812 214
----------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------

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:				DYSPOONENT	
					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
852			Pomoc społeczna	230 000	0	0	0	0		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 000	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Wydział Planowania i Rozwoju	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Wydział Planowania i Rozwoju
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	230 000	0			0		
OGÓLEM:				89 406 606	76 997 038	11 355 074	53 494	1 001 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1703/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 listopada 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 XXIV/333/12 Rady Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **82.000 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **312.000 złotych** i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **230.000 złotych**, z tego u dysponentów:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** - 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 - zwiększenie dochodów o kwotę 253.000 złotych w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z realizacją większych niż zakładano dochodów za zajęcie pasa drogowego.
2. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:**
 - 1) 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 - zmniejszenie dochodów o kwotę 640.000 złotych w § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu,
 - 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie

dochodów bieżących o kwotę **45.000 złotych** w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z realizacją zadań finansowanych środkami PFRON o większej wartości – wpływy należne Powiatowi stanowią 2,5 % wartości wykonanych zadań.

3. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zwiększenie dochodów majątkowych w § 6430 o kwotę **230.000 złotych** w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem”.
4. **Bursa Szkolna** - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **30.000 złotych**, z czego: w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000 złotych z tytułu realizacji większych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu zakwaterowania wychowanków, w § 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 o kwotę 3.400 złotych w związku z realizacją wyższych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 24.000 złotych w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu wyżywienia wychowanków oraz korzystania z noclegów i wyżywienia innych osób oraz w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 600 złotych w związku z naliczaniem odsetek od nieterminowego regulowania należności Bursy.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **944.020 złotych**, w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **854.020 złotych** i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **90.000 złotych**, z tego u dysponentów:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** - w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **60.000 złotych** na zadaniu pn. „Przebudowa i budowa drogi 171Z na odcinku Stargard Szczeciński –Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice - do granic powiatu – odszkodowania” w związku z zaliczaniem odszkodowań do wydatków bieżących,

które realizowane są przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego.

2. **Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **74.600 złotych**, z tego:
 - 1) wydatków bieżących o kwotę **44.600 złotych** w związku z niemożnością wypłaty do końca br. odszkodowań za wywłaszczone z mocy prawa nieruchomości z uwagi na trwające procedury,
 - 2) wydatków majątkowych o kwotę **30.000 złotych** na zadanie pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 65/2, położonej w obrębie Słodkówko, gmina Suchań w celu regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1726Z”, tj. do wysokości szacunku biegłego rzeczoznawcy opiewającego na kwotę 5.000 złotych.

3. **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.000 złotych** jak niżej:
 - 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę **1.000 złotych** z przeznaczeniem na zadanie „Współpraca z OSP w Sownie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu piły spalinowej STIHL”,
 - 2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę **1.000 złotych** w związku z oszczędnościami na pakiecie zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego w Powiecie realizowanych w formie zawodów i konkursów.

4. **Zespół Szkół Specjalnych :**
 - 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **4.700 złotych** w związku ze zmniejszeniem nauczania indywidualnego w stosunku do przewidywanego na podstawie szacunków z lat ubiegłych i dostosowania planu do rzeczywistych wydatków,
 - 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **6.300 złotych** w związku ze zmniejszeniem nauczania indywidualnego w stosunku do przewidywanego na

podstawie szacunków z lat ubiegłych i dostosowania planu do rzeczywistych wydatków,

- 3) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **11.000 złotych** w związku ze wzrostem liczby dzieci, którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5. Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego :

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie wydatków bieżących na dotację o kwotę **49.000 złotych** w związku ze zmianą liczby uczniów w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie w dziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków bieżących na dotację o kwotę **8.880 złotych** w związku ze zmianą liczby uczniów w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **121.300 złotych** na dotację w związku ze zmniejszeniem się w stosunku do planu liczby uczniów w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – zwiększenie wydatków bieżących na dotację o kwotę **18.000 złotych** w związku ze wzrostem liczby dzieci w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym dla dzieci z Autyzmem i innymi Sprężeniami.

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - w dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **696.000 złotych**, z czego:

- 1) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę **270.000 złotych** w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z naszego Powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
- 2) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – o kwotę **426.000 złotych** w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z naszego Powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

7. **Bursa Szkolna** - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie wydatków o kwotę **30.000 złotych** z przeznaczeniem na składki ZUS, zakup środków żywności, zapłatę za ścieki, wywóz nieczystości i usługi telefonii stacjonarnej.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak