

U C H W A Ł A NR 1747/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr XXV/340/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 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 XXV/340/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
2. wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok do Uchwały Nr XXV/340/12 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 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 otrzymuje brzmienie 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
758	Różne rozliczenia		57 402 999	441 202	0	57 844 201
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		45 475 679	441 202	0	45 916 881
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 475 679	441 202	0	45 916 881
801	Oświata i wychowanie		712 953	0	10 500	702 453
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		325 256	0	10 500	314 756
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 736	0	10 500	8 236
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		403 550	32 000	0	435 550
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		403 550	32 000	0	435 550
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 000	2 000	0	58 000
	0830	Wpływy z usług	296 600	30 000	0	326 600
RAZEM DOCHODY			103 033 154	473 202	10 500	103 495 856

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758 Różne rozliczenia	57 402 999	441 202	0	57 844 201
Dochody bieżące				
<i>w tym:</i>				
Subwencje	57 346 387	441 202	0	57 787 589
801 Oświata i wychowanie	712 953	0	10 500	702 453
Dochody bieżące				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	403 550	32 000	0	435 550
Dochody bieżące				

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1747/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 2012 r

Dochody bieżące	100 155 975	473 202	10 500	100 618 677
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	11 803 822	0	0	11 803 822
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	53 094	0	0	53 094
Dotacje na podstawie porozumień z JST	1 001 000	0	0	1 001 000
w tym:				
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 170 847	0	0	1 170 847
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	441 202	0	57 787 589
Udział w podatkach Budżetu Państwa	15 911 730	0	0	15 911 730
Dochody majątkowe	2 877 179	0	0	2 877 179

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		57 402 999	441 202	0	57 844 201
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 475 679	441 202	0	45 916 881
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		45 475 679	441 202	0	45 916 881
Jednostki						
ORGAN						
801	Oświata i wychowanie		712 953	0	10 500	702 453
80130	Szkoły zawodowe		325 256	0	10 500	314 756
0970	Wpływy z różnych dochodów		18 736	0	10 500	8 236
Jednostki						
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		403 550	32 000	0	435 550
85410	Internaty i bursy szkolne		403 550	32 000	0	435 550
0690	Wpływy z różnych opłat		56 000	2 000	0	58 000
Jednostki						
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim						
0830	Wpływy z usług		296 600	30 000	0	326 600
Jednostki						
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim						
			296 600	30 000	0	326 600
RAZEM DOCHODY			103 033 154	473 202	10 500	103 495 856

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 724 364	3 000	0	8 727 364
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		156 550	3 000	0	159 550
	4300	Zakup usług pozostałych	133 618	3 000	0	136 618
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 688 714	32 000	0	5 720 714
85410	Internaty i bursy szkolne		2 572 654	32 000	0	2 604 654
	4220	Zakup środków żywności	254 625	25 592	0	280 217
	4300	Zakup usług pozostałych	73 534	6 408	0	79 942
RAZEM WYDATKI			106 464 201	35 000	0	106 499 201

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna				
Wydatki bieżące	8 724 364	3 000	0	8 727 364
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 285 416	3 000	0	8 288 416
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 463 823	3 000	0	2 466 823
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Wydatki bieżące	5 338 514	32 000	0	5 370 514
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 898 092	32 000	0	3 930 092
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 006 221	32 000	0	1 038 221

Wydatki bieżące	102 328 811	35 000	0	102 363 811
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	87 115 907	35 000	0	87 150 907
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 604 597	0	0	59 604 597
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 496 310	35 000	0	27 531 310
dofinacje i subwencje	6 054 165	0	0	6 054 165
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 198 163	0	0	4 198 163
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	4 135 390	0	0	4 135 390
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135 390	0	0	4 135 390
<i>w tym:</i>				
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 DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 724 364	3 000	0	8 727 364
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 550	3 000	0	159 550
	4300	Zakup usług pozostałych	133 618	3 000	0	136 618
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Kultury i Promocji Powiatu	133 618	3 000	0	136 618
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 688 714	32 000	0	5 720 714
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 572 654	32 000	0	2 604 654
	4220	Zakup środków żywności	254 625	25 592	0	280 217
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	254 625	25 592	0	280 217
	4300	Zakup usług pozostałych	73 534	6 408	0	79 942
<i>Jednostki</i>						
		Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	73 534	6 408	0	79 942
RAZEM WYDATKI			106 464 201	35 000	0	106 499 201

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
758			Różne rozliczenia	45 916 881	0	0	0	0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 916 881	0	0	0	0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 916 881	0			0	Wydział Planowania i Rozwoju	Wydział Planowania i Rozwoju
OGÓLEM:				90 499 795	11 803 822	53 094	1 001 000			

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1747/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 grudnia 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 XXV/340/12 Rady Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 grudnia 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 **462.702 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **462.702 złotych**, z tego u dysponentów:

1. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego - w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie dochodów bieżących w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **441.202 złotych** w związku z otrzymaniem informacji o korekcie naliczenia należnej Powiatowi w 2012 roku części oświatowej subwencji na pokrycie skutków zwiększenia o 2% składki rentowej pracodawcy od dnia 01 lutego 2012 roku. Pismo Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. znak:ST5/4822//14p/BKU/12.
2. Zespół Szkół Nr 1 - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę **10.500 złotych** w związku z ograniczonymi możliwościami zatrudnienia stażystów i pracowników interwencyjnych.
3. Bursa Szkolna - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **32.000 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 oraz w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 30.000 złotych w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu wyżywienia

wychowanków oraz korzystania z noclegów i wyżywienia przez inne osoby, w tym grupy sportowe.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **35.000 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **35.000 złotych**, z tego u dysponentów:

1. Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego - dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę **3.000 złotych** z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie promocji Powiatu.
2. Bursa Szkolna - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcze, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **32.000 złotych** z przeznaczeniem na zakup wyżywienia (25.592 złotych) i pokrycie pozostałych kosztów pobytu w Bursie (6.408 złotych) wychowanków oraz innych osób, w tym grup sportowych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak