

U C H W A Ł A NR 1764/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na
2012 rok**

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

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości **11.803.822** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.001.000** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta

Marek Stankiewicz – Wicestarosta



.....
.....

OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 312 172	229	229	6 312 172
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 965 297	229	229	5 965 297
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 462	0	229	341 233
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 015	229	0	26 244
852	Pomoc społeczna		13 378 705	18 212	18 212	13 378 705
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 022 377	12 300	12 300	7 022 377
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 591	7 000	0	344 591
	4260	Zakup energii	284 128	0	5 300	278 828
	4300	Zakup usług pozostałych	496 041	5 300	7 000	494 341
85204	Rodziny zastępcze		3 412 580	5 912	5 912	3 412 580
	3110	Świadczenia społeczne	2 784 698	5 912	0	2 790 610
	3119	Świadczenia społeczne	99 168	0	5 912	93 256
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 473 375	830	830	5 473 375
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		389 300	830	830	389 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 442	0	830	63 612
	4300	Zakup usług pozostałych	118 389	830	0	119 219
RAZEM WYDATKI			106 499 201	19 271	19 271	106 499 201

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 072 172	229	229	6 072 172
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 815 351	229	229	5 815 351
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	808 733	229	229	808 733
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 877 705	18 212	18 212	12 877 705
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 166 906	12 300	12 300	9 166 906
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 009 222	12 300	12 300	3 009 222
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 235 631	5 912	0	3 241 543
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 168	0	5 912	93 256
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	5 354 735	830	830	5 354 735
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 324 354	830	830	3 324 354
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 774 595	0	830	2 773 765
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	549 759	830	0	550 589
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 113	0	0	1 874 113
RAZEM					

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 363 811	19 271	19 271	102 363 811
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	87 140 504	13 359	13 359	87 140 504
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 606 926	0	830	59 606 096
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 518 578	13 359	12 529	27 519 408
dotacje i subwencje	6 054 165	0	0	6 054 165
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 208 566	5 912	0	4 214 478
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 973 490	0	5 912	1 967 578
obsługa długu	3 002 086	0	0	3 002 086
Wydatki majątkowe	4 135 390	0	0	4 135 390
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135 390	0	0	4 135 390
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 DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 312 172	229	229	6 312 172
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 965 297	229	229	5 965 297
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 462	0	229	341 233
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	341 462	0	229	341 233
4410	Podróże służbowe krajowe		26 015	229	0	26 244
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	26 015	229	0	26 244
852	Pomoc społeczna		13 378 705	18 212	18 212	13 378 705
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 022 377	12 300	12 300	7 022 377
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337 591	7 000	0	344 591
<i>Jednostki</i>						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	10 000	2 000	0	12 000
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	10 000	2 000	0	12 000
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	14 500	3 000	0	17 500
4260	Zakup energii		284 128	0	5 300	278 828
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	11 250	0	5 300	5 950

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1764/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		496 041	5 300	7 000	494 341
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	21 000	5 300	0	26 300
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	7 000	0	2 000	5 000
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	7 500	0	2 000	5 500
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	9 676	0	3 000	6 676
85204	Rodziny zastępcze		3 412 580	5 912	5 912	3 412 580
3110	Świadczenia społeczne		2 784 698	5 912	0	2 790 610
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 440 722	5 912	0	2 446 634
3119	Świadczenia społeczne		99 168	0	5 912	93 256
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	99 168	0	5 912	93 256
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 473 375	830	830	5 473 375
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		389 300	830	830	389 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 442	0	830	63 612
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	51 909	0	830	51 079
4300	Zakup usług pozostałych		118 389	830	0	119 219
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	93 722	830	0	94 552
RAZEM WYDATKI			106 499 201	19 271	19 271	106 499 201

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

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	
	01005	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	
700		165 000	165 000	165 000	2 135	162 865	0	0	0	0	
	70005	165 000	165 000	165 000	2 135	162 865	0	0	0	0	
710		652 206	652 206	652 206	346 090	306 116	0	0	0	0	
	71013	210 000	210 000	210 000	20 000	190 000	0	0	0	0	
	71014	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	
	71015	381 206	381 206	381 206	326 090	55 116	0	0	0	0	
750		293 714	293 714	293 714	271 382	10 572	0	11 760	0	0	
	75011	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	0	
	75045	38 414	38 414	38 414	16 082	10 572	0	11 760	0	0	
754		5 966 412	5 966 412	5 966 412	5 005 868	705 223	0	255 321	0	0	
	75411	5 965 297	5 965 297	5 965 297	5 005 868	704 108	0	255 321	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1764/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 grudnia 2012 r

75478	1 115	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
851	4 385 490	4 385 490	4 385 490	0	4 385 490	0	0	0
85156	4 385 490	4 385 490	4 385 490	0	4 385 490	0	0	0
852	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
85205	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
853	282 000	282 000	282 000	147 640	134 360	0	0	0
85321	282 000	282 000	282 000	147 640	134 360	0	0	0
Ogółem	11 803 822	11 803 822	11 803 822	5 773 115	5 763 626	0	267 081	0

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

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 966 412	229	229	5 966 412
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 965 297	229	229	5 965 297
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 462	0	229	341 233
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			341 462	0	229	341 233
4410	Podróże służbowe krajowe		26 015	229	0	26 244
<i>Jednostki</i>						
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			26 015	229	0	26 244
<hr/>						
Wydatki bieżące			5 965 297	229	229	5 965 297
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 709 976	229	229	5 709 976
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 005 868	0	0	5 005 868
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			704 108	229	229	704 108
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			255 321	0	0	255 321
<hr/>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		282 000	370	370	282 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		282 000	370	370	282 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 319	0	370	45 949

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1764/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	42 329	0	370	41 959
4300		Zakup usług pozostałych	96 779	370	0	97 149
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	78 612	370	0	78 982
		Wydatki bieżące	282 000	370	370	282 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	282 000	370	370	282 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 010	0	370	147 640
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	133 990	370	0	134 360
RAZEM WYDATKI			11 803 822	599	599	11 803 822

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku										
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwo	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		100 000	100 000	100 000	80 810	19 190	0	0	0	0
	80146	100 000	100 000	100 000	80 810	19 190	0	0	0	0
852		838 000	838 000	838 000	419 361	213 900	0	204 739	0	0
	85201	660 000	660 000	660 000	419 361	213 900	0	26 739	0	0
	85204	178 000	178 000	178 000	0	0	0	178 000	0	0
853		63 000	63 000	63 000	33 083	29 917	0	0	0	0
	85321	63 000	63 000	63 000	33 083	29 917	0	0	0	0
Ogółem:		1 001 000	1 001 000	1 001 000	533 254	263 007	0	204 739	0	0

w złotych

z tego:

z tego:

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

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000	460	460	63 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000	460	460	63 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 623	0	460	14 163
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			9 580	0	460	9 120
4300		Zakup usług pozostałych	19 110	460	0	19 570
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>			15 110	460	0	15 570
Wydatki bieżące			63 000	460	460	63 000
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			63 000	460	460	63 000
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			33 543	0	460	33 083
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			29 457	460	0	29 917
RAZEM WYDATKI			341 000	460	460	341 000

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1764/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 grudnia 2012 roku**

Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok poprzez przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem działów – powodujących z jednej strony zwiększenie a z drugiej zmniejszenie wydatków o kwotę **19.271 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

- 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie wydatków bieżących na zadania zlecone w § 4210 o kwotę **229 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących na zadania zlecone w § 4410 o kwotę **229 złotych** na potrzeby pokrycia kosztów delegacji funkcjonariuszy.**
- 2. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zmniejszenie wydatków w § 4260 o kwotę 5.300 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę 5.300 złotych na potrzeby opłacenia faktur za zakup licencji na korzystanie z programów obsługujących kadry i płace.**
- 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę 2.000 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 2.000 złotych na potrzeby rozliczenia darowizny otrzymanej od fundacji im. Franciszka Stefczyka na zakup prezentów świątecznych dla podopiecznych w postaci odzieży.**
- 4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę 2.000 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 2.000 złotych na potrzeby rozliczenia darowizny otrzymanej od fundacji im. Franciszka Stefczyka na zakup prezentów świątecznych dla podopiecznych w postaci odzieży.**

5. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4** – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków w § 4300 o kwotę 3.000 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 3.000 złotych na potrzeby rozliczenia darowizny otrzymanej od fundacji im. Franciszka Stefczyka na zakup prezentów świątecznych dla podopiecznych w postaci odzieży.
6. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie wydatków bieżących w § 3110 **na zadania własne o kwotę 5.912 złotych** i jednocześnie zmniejszenie wydatków bieżących w § 3119 **na zadania własne o kwotę 5.912 złotych** w celu zapewnienia prawidłowej kwoty wkładu własnego Powiatu Stargardzkiego na potrzeby rozliczenia otrzymanego w 2012 r. dofinansowania na realizację projekt pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.
7. **Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **830 złotych**, z czego:
- 1) **na zadania zlecone** - zmniejszenie wydatków o kwotę **370 złotych** w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę **370 złotych** w § 4300 z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych,
 - 2) **na zadania wykonywane na podstawie porozumień** - zmniejszenie wydatków o kwotę **460 złotych** w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę **460 złotych** w § 4300 z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Beata Tyłak