

U C H W A Ł A NR 1893/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 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, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 257 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 Uchwały Nr XXV/342/12 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2013 r. u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **953.012 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **553.012 złotych** i dochodów majątkowych o kwotę **400.000 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **107.196.220 złotych**, z czego:

- 1) **100.766.220 złotych** – to dochody bieżące
- 2) **6.430.000 złotych** – to dochody majątkowe.

3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **94.537.388 złotych**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **11.718.312 złotych**,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **47.520 złotych**,
- 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **153.000 złotych**,
- 5) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **740.000 złotych**.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **953.012 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **553.012 złotych** i wydatków majątkowych o kwotę **400.000 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **103.109.498 złotych**, z czego:

- 1) **93.129.498 złotych** – to wydatki bieżące,
- 2) **9.980.000 złotych** – to wydatki majątkowe.

3. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **91.120.666 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **11.718.312 złotych**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **47.520 złotych**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **153.000 złotych**,

5) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **70.000 złotych.**

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **11.718.312 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 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 **153.000 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

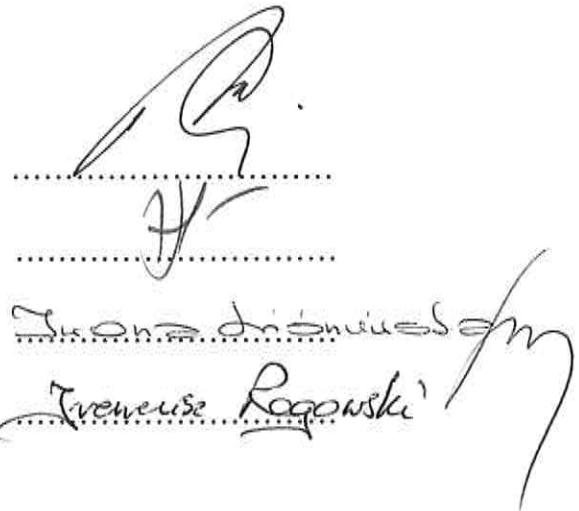
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



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

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

DOCHODY						
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 403 000	400 000	0	1 803 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 403 000	400 000	0	1 803 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000	400 000	0	740 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 558 520	548 012	0	6 106 532
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 513 000	548 012	0	6 061 012
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 513 000	548 012	0	6 061 012
801	Oświata i wychowanie		1 116 280	5 000	0	1 121 280
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050	5 000	0	205 050
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	5 000	0	105 000
RAZEM DOCHODY			106 243 208	953 012	0	107 196 220

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	340 000	400 000	0	740 000
	Dochody majątkowe	1 400 000	400 000	0	1 800 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	5 558 520	548 012	0	6 106 532
	Dotacje na zadania zlecone	5 513 000	548 012	0	6 061 012
801	Oświata i wychowanie				
	<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	666 280	5 000	0	671 280
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	100 000	5 000	0	105 000
RAZEM					
	<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	100 213 208	553 012	0	100 766 220
	Dotacje na zadania zlecone	11 170 300	548 012	0	11 718 312
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	47 520	0	0	47 520
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	148 000	5 000	0	153 000
	<i>w tym:</i>				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 336 000	0	0	1 336 000
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	340 000	400 000	0	740 000
	Dotacja celowe z udziałem środków europejskich	925 187	0	0	925 187
	Subwencje	58 813 062	0	0	58 813 062
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	0	17 185 242
	Dochody majątkowe	6 030 000	400 000	0	6 430 000

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
600	Transport i łączność		1 403 000	400 000	0	1 803 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 403 000	400 000	0	1 803 000
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		340 000	400 000	0	740 000
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		340 000	400 000	0	740 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 558 520	548 012	0	6 106 532
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 513 000	548 012	0	6 061 012
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 513 000	548 012	0	6 061 012
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		5 513 000	548 012	0	6 061 012
801	Oświata i wychowanie		1 116 280	5 000	0	1 121 280
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 050	5 000	0	205 050
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	5 000	0	105 000
<i>Jednostki</i>						
	ORGAN		100 000	5 000	0	105 000
RAZEM DOCHODY			106 243 208	953 012	0	107 196 220

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
600	Transport i łączność		10 858 600	830 000	430 000	11 258 600
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 808 600	830 000	430 000	11 208 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 140 000	830 000	430 000	5 540 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 806 500	548 012	0	6 354 512
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 693 000	548 012	0	6 241 012
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 770 205	321 739	0	4 091 944
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		231 000	199 462	0	430 462
4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		314 058	26 811	0	340 869
801	Oświata i wychowanie		43 314 192	5 000	0	43 319 192
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		507 774	5 000	0	512 774
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 189	2 525	0	201 714
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		16 279	0	0	16 279
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 072	925	0	36 997
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 481	55	0	3 536
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100	400	0	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		22 600	1 095	0	23 695
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	0	0	11 000
RAZEM WYDATKI			102 156 486	1 383 012	430 000	103 109 498

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	5 190 000	830 000	430 000	5 590 000
	w tym:				
	<i>inwestycyjne</i>	5 190 000	830 000	430 000	5 590 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	5 626 500	548 012	0	6 174 512
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 346 500	548 012	0	5 894 512
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 716 037	548 012	0	5 264 049
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	41 786 192	5 000	0	41 791 192
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 905 982	5 000	0	37 910 982
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 519 373	3 505	0	32 522 878
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 386 609	1 495	0	5 388 104
RAZEM					
	Wydatki bieżące	92 576 486	553 012	0	93 129 498
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	79 668 157	553 012	0	80 221 169
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 373 292	551 517	0	56 924 809
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 294 865	1 495	0	23 296 360
	dotacje i subwencje	5 958 663	0	0	5 958 663

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 887 311	0	0	2 887 311
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 024 355	0	0	1 024 355
obstuga długu	3 038 000	0	0	3 038 000
Wydatki majątkowe	9 580 000	830 000	430 000	9 980 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 580 000	830 000	430 000	9 980 000

**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
600	Transport i łączność		10 858 600	830 000	430 000	11 258 600
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 808 600	830 000	430 000	11 208 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 140 000	830 000	430 000	5 540 000
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Planowania i Rozwoju		950 000	0	430 000	520 000
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim		4 190 000	830 000	0	5 020 000
754	Bezpieczeństwo publiczne		5 806 500	548 012	0	6 354 512
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 693 000	548 012	0	6 241 012
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 770 205	321 739	0	4 091 944
<i>Jednostki</i>						
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim		3 770 205	321 739	0	4 091 944
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		231 000	199 462	0	430 462
<i>Jednostki</i>						
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim		231 000	199 462	0	430 462
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		314 058	26 811	0	340 869

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1893/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	314 058	26 811	0	340 869
801	Oświata i wychowanie		43 314 192	5 000	0	43 319 192
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		507 774	5 000	0	512 774
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 189	2 525	0	201 714
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	199 189	2 525	0	201 714
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 279	0	0	16 279
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	16 279	0	0	16 279
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 072	925	0	36 997
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	36 072	925	0	36 997
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 481	55	0	3 536
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	3 481	55	0	3 536
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100	400	0	1 500
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	1 100	400	0	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe		22 600	1 095	0	23 695
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	4 000	1 095	0	5 095

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1893/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 19 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	0	11 000
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim			11 000	0	0	11 000
RAZEM WYDATKI			102 156 486	1 383 012	430 000	103 109 498

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Stargardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwróceniu środków z pomocy udzielonej przez państwo	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	01005	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
700		97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	
	70005	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	
710		724 000	724 000	724 000	332 140	391 660	0	200	0	0	0	
	71013	357 000	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0	0	0	
	71015	367 000	367 000	367 000	332 140	34 660	0	200	0	0	0	
750		298 300	298 300	298 300	271 520	15 020	0	11 760	0	0	0	
	75011	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	0	0	
	75045	43 000	43 000	43 000	16 220	15 020	0	11 760	0	0	0	
754		6 061 012	6 061 012	6 061 012	5 264 049	516 963	0	280 000	0	0	0	
	75411	6 061 012	6 061 012	6 061 012	5 264 049	516 963	0	280 000	0	0	0	
851		4 283 000	4 283 000	4 283 000	0	4 283 000	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 1893/13
Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 marca 2013 r.

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki jednostek budżetowych					z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	z tego:		
										8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85156	4 283 000	4 283 000	4 283 000	0	4 283 000	0	0	0	0	0	0
852		12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
	85205	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
853		233 000	233 000	233 000	129 916	103 084	0	0	0	0	0	0
	85321	233 000	233 000	233 000	129 916	103 084	0	0	0	0	0	0
Ogółem		11 718 312	11 718 312	11 718 312	5 997 625	5 428 727	0	291 960	0	0	0	0

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

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 513 000	548 012	0	6 061 012
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 513 000	548 012	0	6 061 012
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 770 205	321 739	0	4 091 944
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim			3 770 205	321 739	0	4 091 944
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		231 000	199 462	0	430 462
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim			231 000	199 462	0	430 462
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		314 058	26 811	0	340 869
Jednostki						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim			314 058	26 811	0	340 869
Wydatki bieżące			5 513 000	548 012	0	6 061 012
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 233 000	548 012	0	5 781 012
w tym:						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 1893/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 19 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 716 037	548 012	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
RAZEM WYDATKI			11 170 300	548 012	0	11 718 312

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Stargardzkiego
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

1	2	3	4	5	z tego:			9	10	11
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			
					6	7				
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
801		105 000	105 000	105 000	86 505	18 495	0	0	0	0
	80146	105 000	105 000	105 000	86 505	18 495	0	0	0	0
853		48 000	48 000	48 000	31 283	16 717	0	0	0	0
	85321	48 000	48 000	48 000	31 283	16 717	0	0	0	0
Ogółem:		153 000	153 000	153 000	117 788	35 212	0	0	0	0

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

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		100 000	5 000	0	105 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100 000	5 000	0	105 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 743	2 525	0	47 268
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	44 743	2 525	0	47 268
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900	0	0	3 900
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	3 900	0	0	3 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 477	925	0	8 402
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	7 477	925	0	8 402
4120	Składki na Fundusz Pracy		880	55	0	935
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	880	55	0	935
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		0	400	0	400
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 1893/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 19 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	400	0	400
4410		Podróże służbowe krajowe	0	1 095	0	1 095
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	1 095	0	1 095
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	0	0	3 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	3 000	0	0	3 000
<hr/>						
		Wydatki bieżące	100 000	5 000	0	105 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000	5 000	0	105 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 000	3 505	0	86 505
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000	1 495	0	18 495
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			148 000	5 000	0	153 000

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	
600			Transport i łączność	740 000	740 000	0	0	0			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 000	740 000	0	0	0			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000	740 000	0	0	0		Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych
754			Bezpieczeństwo publiczne	6 106 532	0	6 061 012	45 520	0			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012	0	6 061 012	0	0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 061 012	0	6 061 012	0	0		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
801			Oświata i wychowanie	555 000	450 000	0	0	105 000			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	105 000	0	0	0	105 000			

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
		2310	Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	0	0	0	105 000	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/Wydział Oświaty i Sportu	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/Wydział Oświaty i Sportu
			RAZEM	92 594 023	80 675 191	11 718 312	47 520	153 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1893/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 marca 2013 roku**

DOCHODY - zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** ogółem o kwotę **953.012 złotych**, z czego: **na zadania zlecone** o kwotę **548.012 złotych**, **na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** o kwotę **5.000 złotych** i **na zadania własne realizowane ze środków uzyskanych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego** – **400.000 złotych**. Z ogólnej kwoty zwiększenia dochodów **553.012 złotych** przypada na dochody bieżące i **400.000 złotych** przypada na dochody majątkowe.

Zwiększenia dokonuje się:

1. w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 400.000 złotych, z czego:
 - a) 250.000 złotych to dotacja od gminy Stara Dąbrowa z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnica.”,
 - b) 150.000 złotych to dotacja od gminy Dobrzany z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko.”.
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 548.012 złotych z czego:
 - a) 374.152 złotych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 roku (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.26.2013.3.PW),
 - b) 173.860 złotych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w II półroczu 2012 roku (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.55.2013.3.PW),
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w § 2310 Dotacje celowe otrzymane od gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 złotych – jest to zwiększenie kwoty 60.000 złotych

dotacji otrzymanej od Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego na doradztwo metodyczne.

WYDATKI - zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego ogółem o kwotę **953.012 złotych**, z czego: **na zadania zlecone o kwotę 548.012 złotych, na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.000 złotych** i na zadania własne realizowane ze środków uzyskanych z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **400.000 złotych**. Z ogólnej kwoty zwiększenia wydatków **553.012 złotych** przypada na wydatki bieżące i **400.000 złotych** przypada na wydatki majątkowe.

Zmian dokonuje się:

1. u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim - w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 830.000 złotych, z czego:
 - a) 530.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnica.” – będzie ono finansowane ze środków własnych w wysokości 280.000 złotych i dotacji na pomoc finansową od gminy Stara Dąbrowa w wysokości 250.000 złotych,
 - b) 300.000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko.” – będzie ono finansowane ze środków własnych w wysokości 150.000 złotych i dotacji na pomoc finansową od gminy Dobrzany w wysokości 150.000 złotych,
2. u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 430.000 złotych na realizację zadania pn. „Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z gminami” w związku z wyodrębnieniem dwóch zadań wymienionych w pkt 1 współfinansowanych tymi środkami i przy udziale dotacji na pomoc finansową,
3. u dysponenta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie o kwotę 548.012 złotych z czego:
 - a) o 374.152 złotych na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 roku (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.26.2013.3.PW) odpowiednio w paragrafach: 4050 – 321.739 złotych, 4060 – 25.602 złotych, 4070 – 26.811 złotych,

- b) o 173.860 złotych na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w II półroczu 2012 roku (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.55.2013.3.PW) w paragrafie 4060,
4. u dysponenta Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie o kwotę 5.000 złotych na realizację zadania z zakresu doradztwa metodycznego powierzonego przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński; pozostaje to w związku ze zwiększeniem kwoty 60.000 złotych dotacji otrzymanej na to zadanie w bieżącym roku, z czego w paragrafach: 4010 – 2.525 złotych, 4110 – 925 złotych, 4120 – 55 złotych, 4350 – 400 złotych i 4410 – 1.095 złotych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tyiak

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

LP.	Dział	Rozdz.	5	5	rok budżetowy	Planowane wydatki									
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja sztetynowska	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki	
						INWESTYCJE									
600					5 540 000	3 580 000	1 050 000	740 000	170 000	0	0	0	0	0	0
						Transport i łączność									
1.	600	60014	6050		690 000	400 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
						Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sornio wraz z budową ścieżki rowerowej									
					690 000	400 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
						Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+700									
2.	6050				3 500 000	2 230 000	1 050 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0
						Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielentewo - Kunowo - Skalin - Rondo Goliczewo									
					3 500 000	2 230 000	1 050 000	50 000	170 000	0	0	0	0	0	0
						Etap Wykonanie odcinka drogi Zielentewo - Kunowo									
3.	6050				1 350 000	950 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
						Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego									
3a.	6050				950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami									
3b.	6050				400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
						Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych									
z czego z poz. 3	6050				530 000	280 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
						Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Gieblinica									
	6050				300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
						Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko									
	6050				830 000	430 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
						RAZEM 3a +3b									
801					1 528 000	0	0	0	1 078 000	450 000	0	0	0	0	0
						Oświata i wychowanie									
1.	801	80120	6050		1 500 000	0	0	0	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0
						Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim									
2.	801	80140	6050		20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
						Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy									
3.	801	80195	6050		8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
						Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy									

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	Planowane wydatki z tego źródła finansowania										
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schematowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zęczone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	inne przychody i pożyczki		
	710			Działalność usługowa	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	710	71013	6060	Zakup dwóch komputerów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851			Ochrona zdrowia	672 000	0	0	0	672 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	672 000	0	0	0	672 000	0	0	0	0	0	0	0
				w tym:	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
				Budowa ławiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim	668 400	0	0	0	668 400	0	0	0	0	0	0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0	0	0	1 400 000	600 000	0	0	0	0	0	0
1.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 000 000	0	0	0	1 400 000	600 000	0	0	0	0	0	0
				Razem	9 750 000	3 590 000	1 050 000	740 000	3 320 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0
							5 380 000			4 370 000						
										9 750 000						
DOTACJE NA INWESTYCJE																
Planowane wydatki z tego źródła finansowania																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (9+10+11)	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schematowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z tego źródła finansowania	dotacja budżet państwa - zęczone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa			
1.	754	75404	6170	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0			
2.	754	75411	6170	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	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0			
				Razem	230 000	0	0	0	230 000	0	0	0	0			

