

U C H W A Ł A NR 2063/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 16 maja 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 Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **7.774 złotych**, w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **7.774 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.610.721 złotych**, z czego:

- 1) **100.984.721 złotych – to dochody bieżące**
- 2) **5.626.000 złotych – to dochody majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **93.705.889 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 – **986.000 złotych.**

§ 2.1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **7.774 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **7.774 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **102.523.999 złotych**, z czego:

- 1) **93.337.999 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) **9.186.000 złotych – to wydatki majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **90.585.167 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 – **20.000 złotych.**

§ 3. W załączniku Nr 18 do Uchwały Nr 1774/13 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie realizacji w 2013 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a dotted line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Waldemar Gil, Marek Stankiewicz, Iwona Wiśniewska, and Ireneusz Rogowski. The signature of Ireneusz Rogowski is the most prominent and includes a large, sweeping flourish at the end.

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

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 940 285	0	7 774	1 932 511
85395	Pozostała działalność		925 187	0	7 774	917 413
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	875 415	0	7 342	868 073
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 772	0	432	49 340
RAZEM DOCHODY			106 618 495	0	7 774	106 610 721

DOCHODY wg grup paragrafów

853	Opieka społeczna	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	1 940 285	0	7 774	1 932 511
		w tym:				
		Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	925 187	0	7 774	917 413
RAZEM						
		Dochody bieżące	100 992 495	0	7 774	100 984 721
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	11 718 312	0	0	11 718 312
		Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	47 520	0	0	47 520
		Dotacje na podstawie porozumień z JST	153 000	0	0	153 000
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	286 000	0	0	286 000
		Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	925 187	0	7 774	917 413
		Subwencje	58 813 062	0	0	58 813 062
		Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	0	17 185 242
		Pozostałe dochody	11 864 172	0	0	11 864 172
		Dochody majątkowe	5 626 000	0	0	5 626 000
		w tym:				
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	986 000	0	0	986 000
		Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	1 050 000	0	0	1 050 000
		Dochody ze sprzedaży majątku	3 590 000	0	0	3 590 000

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 940 285	0	7 774	1 932 511
85395	Pozostała działalność		925 187	0	7 774	917 413
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		875 415	0	7 342	868 073
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		49 772	0	432	49 340
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
Dochody bieżące			925 187	0	7 774	917 413
w tym:						
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich			925 187	0	7 774	917 413
RAZEM DOCHODY			106 618 495	0	7 774	106 610 721

**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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 784 901	0	7 774	3 777 127
85395	Pozostała działalność		925 187	0	7 774	917 413
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 169	0	7 342	201 827
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 833	0	432	10 401
RAZEM WYDATKI			102 531 773	0	7 774	102 523 999

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853 Opieka społeczna				
Wydatki bieżące	3 784 901	0	7 774	3 777 127
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 187	0	7 774	917 413
RAZEM				
Wydatki bieżące	93 345 773	0	7 774	93 337 999
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	81 093 659	0	0	81 093 659
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 024 795	0	0	57 024 795
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 280 891	0	0	23 280 891
dotacje i subwencje	6 063 663	0	0	6 063 663
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 890 421	0	0	2 890 421
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 003	0	7 774	1 040 229
obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
Wydatki majątkowe	9 186 000	0	0	9 186 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 006 000	0	0	9 006 000
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	0	180 000

**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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 784 901	0	7 774	3 777 127
85395	Pozostała działalność		925 187	0	7 774	917 413
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 169	0	7 342	201 827
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>			104 220	0	7 342	96 878
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 833	0	432	10 401
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>			6 131	0	432	5 699
Wydatki bieżące			925 187	0	7 774	917 413
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem						
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			925 187	0	7 774	917 413
RAZEM WYDATKI			102 531 773	0	7 774	102 523 999

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2013 roku za pozyskanie określonych dochodów budżetu
uznawanych za dochody organu i odpowiedzialnych za rozliczenie wydatków sfinansowanych z tych źródeł dochodów

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z dochodów ogółem przypada na:					DYSPONENT	
					na zadania własne	na zadania zlecone	na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85395		Pozostała działalność	917 413	917 413	0	0	0			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	868 073	868 073	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Powiatowy Urząd Pracy	Wydział Planowania i Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Powiatowy Urząd Pracy	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 340	49 340	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Powiatowy Urząd Pracy	Wydział Planowania i Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Powiatowy Urząd Pracy	
			RAZEM	91 782 249	79 863 417	11 718 312	47 520	153 000			

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2063 /13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 maja 2013 roku**

DOCHODY – zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 Pozostała działalność ogółem o **kwotę 7.774 złotych**, z tego w paragrafie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o **kwotę 7.342 złotych** i w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **432 złotych**. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą dofinansowania w 2013 roku projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYDATKI– zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 Pozostała działalność ogółem o **kwotę 7.774 złotych**, z tego w § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o **kwotę 7.342 złotych** i w § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o **kwotę 432 złotych** . Zmian dokonuje się w związku ze zmianą dofinansowania projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak