

U C H W A Ł A NR 2102/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków 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 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 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. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....

.....

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		10 454 600	10 000	10 000	10 454 600
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		10 454 600	10 000	10 000	10 454 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 786 000	10 000	10 000	4 786 000
RAZEM WYDATKI			103 053 651	10 000	10 000	103 053 651

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600 Transport i łączność				
Wydatki majątkowe	4 796 000	10 000	10 000	4 796 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 000	10 000	10 000	4 796 000
RAZEM				
Wydatki bieżące	94 047 651	0	0	94 047 651
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	81 211 259	0	0	81 211 259
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 196 376	0	0	57 196 376
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 226 910	0	0	23 226 910
dotacje i subwencje	6 063 663	0	0	6 063 663
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 890 321	0	0	2 890 321
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 632 381	0	0	1 632 381
obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
Wydatki majątkowe	9 006 000	10 000	10 000	9 006 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 006 000	10 000	10 000	9 006 000

**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		10 454 600	10 000	10 000	10 454 600
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 454 600	10 000	10 000	10 454 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 786 000	10 000	10 000	4 786 000
<i>Jednostki</i>						
Wydział Planowania i Rozwoju			70 000	0	10 000	60 000
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			4 716 000	10 000	0	4 726 000
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			1 306 500	0	0	1 306 500
dotacje i subwencje			3 913 500	0	0	3 913 500
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			418 600	0	0	418 600
Wydatki majątkowe			20 000	0	0	20 000
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 796 000	10 000	10 000	4 796 000
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			103 053 651	10 000	10 000	103 053 651

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2102/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 maja 2013 roku**

Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok poprzez przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem działów – powodujących z jednej strony zwiększenie a z drugiej zmniejszenie wydatków o **kwotę 10.000 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

- 1) 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 **10.000 złotych** na realizację zadania pn. „Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z gminami” w związku z koniecznością dopełnienia środków na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II”, gdyż w postępowaniu przetargowym uzyskano najniższą cenę w wysokości 52.000 złotych. Zadanie zaplanowano na kwotę 42.000 złotych,

- 2) 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 **10.000 złotych**, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II”, gdyż w postępowaniu przetargowym uzyskano najniższą cenę w wysokości 52.000 złotych. Zadanie zaplanowano na kwotę 42.000 złotych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania									
					rok budżetowy	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja sztytniowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INWESTYCJE														
600				Transport i łączność	4 796 000	3 560 000	0	986 000	230 000	0	0	0	0	0
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	450 000	400 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
				Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450	450 000	400 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Goltczewo	2 450 000	2 230 000	0	50 000	170 000	0	0	0	0	0
				Etap Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo	2 450 000	2 230 000	0	50 000	170 000	0	0	0	0	0
3.			6050	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami i udziałem wkładu własnego	1 886 000	950 000	0	936 000	0	0	0	0	0	0
3a.			6050	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3b.			6050	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	936 000	0	0	936 000	0	0	0	0	0	0
z czego z poz. 3			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białut nad rzeką Gieklina	530 000	280 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	150 000	100 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcecin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcecin	85 000	35 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	37 500	20 000	0	17 500	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni jezdni	327 500	95 000	0	232 500	0	0	0	0	0	0

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2102/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 31 maja 2013 r.

Lp.	Dział	Roczn.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania											
					rok budżetowy	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja sceleynowska	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zyczone	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice etap II	52 000	31 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	170 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klepino	89 500	49 500	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiałów	89 500	49 500	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050	RAZEM 3a +3b	1 886 000	950 000	0	936 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.			6060	Zakup serwera	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	801			Oświetlenie i wychowianie	1 528 000	0	0	0	1 078 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 500 000	0	0	0	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	
2.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
3.	801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	
	710			Działalność usługowa	10 000	10 000	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	
	851			Ochrona zdrowia	672 000	0	0	0	672 000	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	
				w tym:	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
				Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
				Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim	622 000	0	0	0	622 000	0	0	0	0	0	0	

Planowane wydatki																								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	z tego źródła finansowania					dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone				
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schematowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego											dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0	0	0	1 400 000	600 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0			
				Razem	9 006 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																					4 576 000	4 430 000	9 006 000	
DOTACJE NA INWESTYCJE																								
Planowane wydatki																								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (9+10+11)	z tego źródła finansowania					dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone				
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schematowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego											dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne
	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"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wspierania 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				INWESTYCJE	9 006 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				DOTACJE NA INWESTYCJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE	9 006 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																						4 576 000	4 430 000	9 006 000