

U C H W A Ł A NR 2114/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 13 czerwca 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.

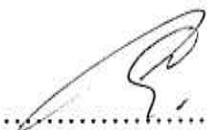
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil - Starosta Stargardzki

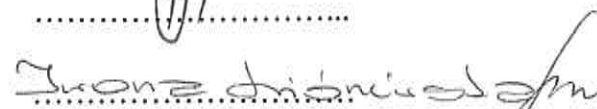
Marek Stankiewicz – Wicestarosta

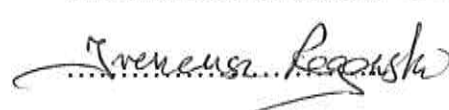
Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

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	50 000	50 000	10 454 600
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 454 600	50 000	50 000	10 454 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000	50 000	50 000	4 786 000
801	Oświata i wychowanie		43 400 292	13 400	13 400	43 400 292
80130	Szkoły zawodowe		21 996 706	12 400	0	22 009 106
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 779	12 400	0	62 179
80134	Szkoły zawodowe specjalne		970 991	1 000	0	971 991
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	0	2 500
80195	Pozostała działalność		1 241 471	0	13 400	1 228 071
	4300	Zakup usług pozostałych	154 360	0	13 400	140 960
RAZEM WYDATKI			103 053 651	63 400	63 400	103 053 651

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	4 796 000	50 000	50 000	4 796 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 000	50 000	50 000	4 796 000
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	41 872 292	13 400	13 400	41 872 292
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 980 982	1 000	13 400	37 968 582
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 441 604	1 000	13 400	5 429 204
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	91 310	12 400	0	103 710
RAZEM					
	Wydatki bieżące	94 047 651	13 400	13 400	94 047 651
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 211 259	1 000	13 400	81 198 859
	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	1 000	13 400	23 214 510
	dotacje i subwencje	6 063 663	0	0	6 063 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 890 321	12 400	0	2 902 721
	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	50 000	50 000	9 006 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 006 000	50 000	50 000	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	50 000	50 000	10 454 600
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 454 600	50 000	50 000	10 454 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 786 000	50 000	50 000	4 786 000
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim			4 726 000	50 000	50 000	4 726 000
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
			1 306 500	0	0	1 306 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 913 500	0	0	3 913 500
		dotacje i subwencje	418 600	0	0	418 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000	0	0	20 000
		Wydatki majątkowe	4 796 000	50 000	50 000	4 796 000
w tym:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 000	50 000	50 000	4 796 000
801	Oświata i wychowanie		43 400 292	13 400	13 400	43 400 292
80130	Szkoły zawodowe		21 996 706	12 400	0	22 009 106
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 779	12 400	0	62 179
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2114/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 13 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	10 000	12 400	0	22 400
		Wydatki bieżące	21 996 706	12 400	0	22 009 106
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 767 927	0	0	19 767 927
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 289 703	0	0	17 289 703
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 478 224	0	0	2 478 224
		dotacje i subwencje	2 179 000	0	0	2 179 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 779	12 400	0	62 179
80134	Szkoły zawodowe specjalne		970 991	1 000	0	971 991
4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 000	0	2 500
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim						
		Wydatki bieżące	970 991	1 000	0	971 991
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	970 191	1 000	0	971 191
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 300	0	0	898 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	71 891	1 000	0	72 891
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800	0	0	800
80195	Pozostała działalność		1 241 471	0	13 400	1 228 071
4300	Zakup usług pozostałych		154 360	0	13 400	140 960
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim						
		Wydatki bieżące	1 233 471	0	13 400	1 220 071
		w tym:				

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2114/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 13 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 222 371	0	13 400	1 208 971
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	565 713	0	0	565 713
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	656 658	0	13 400	643 258
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 100	0	0	11 100
		Wydatki majątkowe	8 000	0	0	8 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	0	0	8 000
RAZEM WYDATKI			103 053 651	63 400	63 400	103 053 651

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2114/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 czerwca 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 63.400 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

- 1) 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 wydatków o **kwotę 50.000 złotych** na zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej - Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450” przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o **kwotę 50.000 złotych** na zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo - Etap Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo” z uwagi na wynik postępowań przetargowych, które na jednym zadaniu wykazały kwotę większą niż planowano a na drugim mniejszą niż planowano,
- 2) Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim w dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 13.400 złotych, z czego:
 - a) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 12.400 złotych na odprawy dla pracowników zwalnianych z winy pracodawcy,
 - b) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenie w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 złotych na dopełnienie środków na usługi wywozu nieczystości stałych,
 - c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zmniejszenie w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.400 złotych w związku z niższymi niż zakładano kosztami dozoru obiektów przy ul. Gdyńskiej 8 uzyskanymi w postępowaniu przetargowym.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Beata Tylak

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									
					z tego źródła finansowania									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					rok budżetowy	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja szczytowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zboczne	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kręgiły i pożyczki
INWESTYCJE														
600				Transport i łączność	4 796 000	3 580 000	0	996 000	230 000	0	0	0	0	0
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowino wraz z budową ścieżki rowerowej	500 000	450 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
				Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450	500 000	450 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Gołczewo	2 400 000	2 180 000	0	50 000	170 000	0	0	0	0	0
				Etap Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo	2 400 000	2 180 000	0	50 000	170 000	0	0	0	0	0
3.			6050	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z 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 Gliednica	530 000	280 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzy - 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

Planowane wydatki														
z tego źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja schetyńówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu celowego	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	skrośki na wydatki niewygasające	kreofy i pożyczki
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000	0	0	0	1 400 000	600 000	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
				Razem	9 006 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	1 050 000	0	0	0	0
							4 576 000			4 430 000				
									9 006 000					
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 schetyńówka	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zlecone	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"	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	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		
				Razem	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		
				DOTACJE NA INWESTYCJE	0	0	0	0	0	0	0	0		
				OGÓŁEM WYDATKI/MAJĄTKOWE	9 006 000	3 590 000	0	986 000	3 380 000	1 050 000	0	0		
							4 576 000			4 430 000				
									9 006 000					