

**U C H W A Ł A NR 2128/13**  
**ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM**  
**z dnia 18 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany w budżecie 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 2013 r. poz. 595), 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 i jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **533 złotych**, w następstwie zmniejszenia i zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **533 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **107.186.315 złotych**, z czego:

- 1) **101.560.315 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 – **94.276.483 złotych**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **11.723.312 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 i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **533 złotych**, w następstwie zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **533 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **103.099.593 złotych**, z czego:

- 1) **94.093.593 złotych – to wydatki bieżące**,
- 2) **9.006.000 złotych – to wydatki majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **91.155.761 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **11.723.312 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta

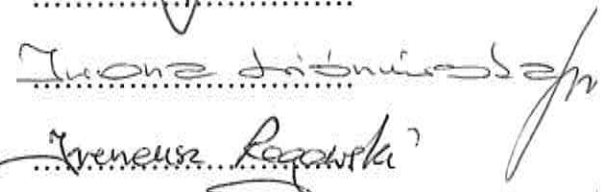
Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 432 163	533	533	2 432 163
85395	Pozostała działalność		1 409 565	533	533	1 409 565
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	1 286 403	0	533	1 285 870
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	123 162	533	0	123 695
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>107 186 315</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>107 186 315</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853 Opieka społeczna</b>				
Dochody bieżące	2 432 163	533	533	2 432 163
w tym:				
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 409 565	533	533	1 409 565
<b>RAZEM</b>				
Dochody bieżące	101 560 315	533	533	101 560 315
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	11 723 312	0	0	11 723 312
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	326 942	0	0	326 942
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 409 565	533	533	1 409 565
Subwencje	58 813 062	0	0	58 813 062
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	0	17 185 242
Pozostałe dochody	11 901 672	0	0	11 901 672
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		2 432 163	533	533	2 432 163
85395	Pozostała działalność		1 409 565	533	533	1 409 565
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		1 286 403	0	533	1 285 870
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			1 286 403	0	533	1 285 870
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		123 162	533	0	123 695
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			123 162	533	0	123 695
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>107 186 315</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>107 186 315</b>

**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		4 276 779	533	533	4 276 779
85395	<i>Pozostała działalność</i>		1 409 565	533	533	1 409 565
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 842	0	113	216 729
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 086	113	0	13 199
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 888	0	3	9 885
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		584	3	0	587
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 814	0	25	45 789
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 751	25	0	2 776
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 666	0	1	3 665
4129	Składki na Fundusz Pracy		224	1	0	225
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		196 021	0	29	195 992
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		29 237	29	0	29 266
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		56 813	0	8	56 805
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 297	8	0	8 305
4307	Zakup usług pozostałych		680 820	0	349	680 471
4309	Zakup usług pozostałych		56 647	349	0	56 996
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 789	0	1	1 788
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		135	1	0	136
4417	Podróże służbowe krajowe		4 912	0	3	4 909
4419	Podróże służbowe krajowe		289	3	0	292
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 856	0	1	3 855

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		268	1	0	269

**RAZEM WYDATKI** 103 099 593 533 533 103 099 593

### WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 276 779	533	533	4 276 779
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 409 565	533	533	1 409 565
<b>RAZEM</b>					
	Wydatki bieżące	94 093 593	533	533	94 093 593
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 244 801	0	0	81 244 801
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 238 818	0	0	57 238 818
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 218 010	0	0	23 218 010
	dotacje i subwencje	6 063 663	0	0	6 063 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 902 721	0	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	533	533	1 632 381
	obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
	Wydatki majątkowe	9 006 000	0	0	9 006 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 006 000	0	0	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 276 779	533	533	4 276 779
85395	Pozostała działalność		1 409 565	533	533	1 409 565
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 842	0	113	216 729
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	79 869	0	51	79 818
		Wydział Planowania i Rozwoju	96 627	0	62	96 565
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 086	113	0	13 199
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 702	51	0	4 753
		Wydział Planowania i Rozwoju	5 690	62	0	5 752
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 888	0	3	9 885
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	6 506	0	3	6 503
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		584	3	0	587
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	384	3	0	387
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 814	0	25	45 789
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	21 251	0	14	21 237



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2128/13  
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  
 z dnia 18 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Planowania i Rozwoju	17 653	0	11	17 642
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 751	25	0	2 776
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 251	14	0	1 265
		Wydział Planowania i Rozwoju	1 040	11	0	1 051
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 666	0	1	3 665
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 674	0	1	2 673
4129	Składki na Fundusz Pracy		224	1	0	225
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	158	1	0	159
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		196 021	0	29	195 992
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	45 528	0	29	45 499
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		29 237	29	0	29 266
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 680	29	0	2 709
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		56 813	0	8	56 805
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	9 822	0	7	9 815
		Wydział Planowania i Rozwoju	4 882	0	1	4 881
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 297	8	0	8 305
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	577	7	0	584
		Wydział Planowania i Rozwoju	289	1	0	290

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2128/13  
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 18 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4307	Zakup usług pozostałych		680 820	0	349	680 471
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	503 934	0	327	503 607
	Wydział Planowania i Rozwoju		35 983	0	22	35 961
4309	Zakup usług pozostałych		56 647	349	0	56 996
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	29 663	327	0	29 990
	Wydział Planowania i Rozwoju		2 119	22	0	2 141
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 789	0	1	1 788
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	1 534	0	1	1 533
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		135	1	0	136
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	90	1	0	91
4417	Podróże służbowe krajowe		4 912	0	3	4 909
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	1 889	0	1	1 888
	Wydział Planowania i Rozwoju		3 023	0	2	3 021
4419	Podróże służbowe krajowe		289	3	0	292
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	111	1	0	112
	Wydział Planowania i Rozwoju		178	2	0	180
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 856	0	1	3 855
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2128/13  
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  
 z dnia 18 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 068	0	1	2 067
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268	1	0	269
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	122	1	0	123
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>103 099 593</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>103 099 593</b>

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	na zadania 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	2 243 265	1 957 265	238 000	0	48 000				
	85395		Pozostała działalność	1 409 565	1 409 565	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	1 285 870	1 285 870	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	123 695	123 695	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		
<b>RAZEM</b>				<b>92 320 343</b>	<b>80 396 511</b>	<b>11 723 312</b>	<b>47 520</b>	<b>153 000</b>				

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2128/13  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 18 czerwca 2013 roku**

**DOCHODY** – zmniejsza się i jednocześnie zwiększa 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 533 złotych**, z tego:

- 1) zmniejszenia dokonuje się 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 533 złotych**,
- 2) zwiększenia dokonuje się 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 533 złotych**.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą struktury 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. W związku z powyższym zmienia się także umowa ramowa w tym zakresie.

**WYDATKI** – zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85395 Pozostała działalność ogółem **o kwotę 533 złotych**, z tego:

- 1) u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** **o kwotę 98 złotych**,
- 2) u dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **o kwotę 435 złotych**.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą struktury 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. W związku z powyższym zmienia się także umowa ramowa w tym zakresie.

DYREKTOR  
Wydziału Planowania i Rozwoju  
*Beata Tyłak*