

UCHWAŁA NR 2127/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 18 czerwca 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 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 Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **45.942 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **45.942 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. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę **45.942 złotych** w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **45.942 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.**

§ 4. 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 **11.723.312 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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, 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 signatures are in black ink and vary in style, with some being more stylized and others more legible.

**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
852	Pomoc społeczna		2 345 776	40 942	0	2 386 718
85204	Rodziny zastępcze		100 000	40 942	0	140 942
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	40 942	0	40 942
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 427 163	5 000	0	2 432 163
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		281 000	5 000	0	286 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000	5 000	0	238 000
RAZEM DOCHODY			107 140 373	45 942	0	107 186 315

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna	2 345 776	40 942	0	2 386 718
Dochody bieżące				
w tym:				
Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	286 000	40 942	0	326 942
853 Opieka społeczna	2 427 163	5 000	0	2 432 163
Dochody bieżące				
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	233 000	5 000	0	238 000
RAZEM	101 514 373	45 942	0	101 560 315
Dochody bieżące				
w tym:				
Dotacje na zadania zlecone	11 718 312	5 000	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	286 000	40 942	0	326 942
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 409 565	0	0	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
852	Pomoc społeczna		2 345 776	40 942	0	2 386 718
85204	Rodziny zastępcze		100 000	40 942	0	140 942
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	40 942	0	40 942
Jednostki						40 942
ORGAN						0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 427 163	5 000	0	2 432 163
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		281 000	5 000	0	286 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		233 000	5 000	0	238 000
Jednostki						238 000
ORGAN						0
RAZEM DOCHODY			107 140 373	45 942	0	107 186 315

**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
852	Pomoc społeczna		10 111 221	40 942	0	10 152 163
85204	Rodziny zastępcze		2 515 418	40 942	0	2 556 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105	40 942	0	153 047
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 271 779	5 000	0	4 276 779
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 000	5 000	0	300 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 162	1 500	0	53 662
	4300	Zakup usług pozostałych	100 054	3 500	0	103 554
RAZEM WYDATKI			103 053 651	45 942	0	103 099 593

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	10 111 221	40 942	0	10 152 163
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 895 879	40 942	0	7 936 821
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 409 769	40 942	0	5 450 711
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 271 779	5 000	0	4 276 779
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 718 584	5 000	0	2 723 584
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 299 436	1 500	0	2 300 936
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	419 148	3 500	0	422 648
RAZEM					
	Wydatki bieżące	94 047 651	45 942	0	94 093 593
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 198 859	45 942	0	81 244 801
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 196 376	42 442	0	57 238 818
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 214 510	3 500	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	0	0	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
852	Pomoc społeczna		10 111 221	40 942	0	10 152 163
85204	Rodziny zastępcze		2 515 418	40 942	0	2 556 360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 105	40 942	0	153 047
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	112 105	40 942	0	153 047
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 271 779	5 000	0	4 276 779
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		295 000	5 000	0	300 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 162	1 500	0	53 662
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	52 162	1 500	0	53 662
4300	Zakup usług pozostałych		100 054	3 500	0	103 554
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	100 054	3 500	0	103 554
RAZEM WYDATKI			103 053 651	45 942	0	103 099 593

**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 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 państwo	
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	
	01005	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	
700		97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	
	70005	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	
710		724 000	724 000	724 000	332 140	391 660	0	200	0	0	
	71013	357 000	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0	0	
	71015	367 000	367 000	367 000	332 140	34 660	0	200	0	0	
750		298 300	298 300	298 300	271 520	15 020	0	11 760	0	0	
	75011	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	0	
	75045	43 000	43 000	43 000	16 220	15 020	0	11 760	0	0	
754		6 061 012	6 061 012	6 061 012	5 264 049	516 963	0	280 000	0	0	
	75411	6 061 012	6 061 012	6 061 012	5 264 049	516 963	0	280 000	0	0	
851		4 283 000	4 283 000	4 283 000	0	4 283 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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 państwo	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7				
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	
852		12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
	85205	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
853		238 000	238 000	238 000	131 416	106 584	0	0	0	0	
	85321	238 000	238 000	238 000	131 416	106 584	0	0	0	0	
Ogółem		11 723 312	11 723 312	11 723 312	5 999 125	5 432 227	0	291 960	0	0	

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

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		233 000	5 000	0	238 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		233 000	5 000	0	238 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 216	1 500	0	44 716
<i>Jednostki</i>						
	Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		43 216	1 500	0	44 716
4300	Zakup usług pozostałych		85 474	3 500	0	88 974
<i>Jednostki</i>						
	Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		85 474	3 500	0	88 974
<hr/>						
	Wydatki bieżące		233 000	5 000	0	238 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		233 000	5 000	0	238 000
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		129 916	1 500	0	131 416
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		103 084	3 500	0	106 584
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			11 718 312	5 000	0	11 723 312

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
852			Pomoc społeczna	338 942	326 942	12 000	0	0		
	85204		Rodziny zastępcze	40 942	40 942	0	0	0		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 942	40 942	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 243 265	1 957 265	238 000	0	48 000		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 000	0	238 000	0	48 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 000	0	238 000	0	48 000	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
			RAZEM	92 320 343	80 396 511	11 723 312	47 520	153 000		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2127/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 czerwca 2013 roku**

DOCHODY – zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego u dysponenta **Wydziału Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** o kwotę ogółem **45.942 złotych**, z czego:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu **o kwotę 40.942 złotych** w związku z przyznaniem środków na zadanie związane z koordynowaniem rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 zgodnie z Zarządzeniem Nr 276/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2013 r. (pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak: FB-1.3111.106.5.2013.JŻ z dnia 29 maja 2013 r.).
- 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **o kwotę 5.000 złotych**, w związku z dopełnieniem środków na to zadanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 287/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 czerwca 2013 r. (pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak: FB-1.3111.51.6.2012.KD z dnia 07 czerwca 2013 r.).

WYDATKI – zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego o kwotę ogółem **45.942 złotych**, z czego:

- 1) u dysponenta **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych**, w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **o kwotę 40.942 złotych** w związku z przyznaniem środków na zadanie związane z koordynowaniem rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 zgodnie z Zarządzeniem Nr 276/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2013 r. (pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak: FB-1.3111.106.5.2013.JŻ z dnia 29 maja 2013 r.
- 2) u dysponenta **Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie zadań zleconych**, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **o kwotę 5.000 złotych**, z czego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 złotych i w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 złotych w związku z dopełnieniem środków na to zadanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 287/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 czerwca 2013 r. (pismo Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie znak: FB-1.3111.51.6.2012.KD z dnia 07 czerwca 2013 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tyiak