

U C H W A Ł A NR 2164/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 11 lipca 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 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 i b 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 ogółem poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dla zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 roku, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

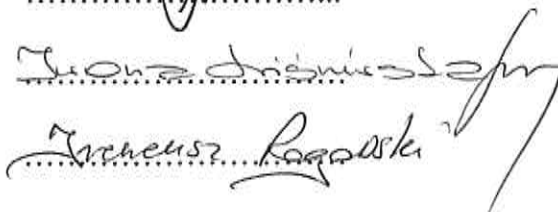
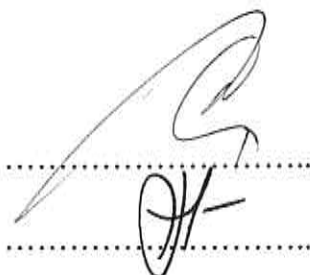
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	5 500	5 500	10 454 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 454 600	5 500	5 500	10 454 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 000	5 500	5 500	4 786 000
710	Działalność usługowa		2 362 000	1 000	1 000	2 362 000
	71015	Nadzór budowlany	367 000	1 000	1 000	367 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 000	0	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych	19 377	0	1 000	18 377
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 572 070	863	863	4 572 070
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 702 474	863	863	2 702 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 126	863	0	160 989
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700	0	863	34 837
RAZEM WYDATKI			101 083 851	7 363	7 363	101 083 851

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	4 796 000	5 500	5 500	4 796 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 000	5 500	5 500	4 796 000
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 352 000	1 000	1 000	2 352 000
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 349 500	1 000	1 000	2 349 500
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	715 360	1 000	1 000	715 360
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 572 070	863	863	4 572 070
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 005 346	863	863	3 005 346
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 532 698	863	0	2 533 561
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 648	0	863	471 785
RAZEM					
	Wydatki bieżące	96 107 851	1 863	1 863	96 107 851
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	82 785 730	1 863	1 863	82 785 730
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 082 151	863	0	59 083 014
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 915 606	1 000	1 863	22 914 743
	dotacje i subwencje	6 113 663	0	0	6 113 663

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 312 521	0	0	3 312 521
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 910	0	0	1 645 910
obstuga długu	3 038 000	0	0	3 038 000
Wydatki majątkowe	4 976 000	5 500	5 500	4 976 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 956 000	5 500	5 500	4 956 000
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	20 000

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

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		724 000	1 000	1 000	724 000
71015	Nadzór budowlany		367 000	1 000	1 000	367 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 000	0	2 900
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim</i>			1 900	1 000	0	2 900
4300	Zakup usług pozostałych		19 377	0	1 000	18 377
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim</i>			19 377	0	1 000	18 377
<hr/>						
Wydatki bieżące			367 000	1 000	1 000	367 000
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			367 000	1 000	1 000	367 000
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			332 140	0	0	332 140
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			34 860	1 000	1 000	34 860
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			11 723 312	1 000	1 000	11 723 312

**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	5 500	5 500	10 454 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10 454 600	5 500	5 500	10 454 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 786 000	5 500	5 500	4 786 000
	<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim		4 726 000	5 500	5 500	4 726 000
	710	Działalność usługowa		2 362 000	1 000	1 000	2 362 000
	71015	Nadzór budowlany		367 000	1 000	1 000	367 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900	1 000	0	2 900
	<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim		1 900	1 000	0	2 900
	4300	Zakup usług pozostałych		19 377	0	1 000	18 377
	<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim		19 377	0	1 000	18 377
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 572 070	863	863	4 572 070
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 702 474	863	863	2 702 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 126	863	0	160 989
	<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim		160 126	863	0	160 989

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 700	0	863	34 837
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim			35 700	0	863	34 837
RAZEM WYDATKI			101 083 851	7 363	7 363	101 083 851

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2164/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 11 lipca 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 budżetowych o kwotę 7.363 złotych, w tym przesunięcia wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami tego samego rozdziału w kwocie 5.500 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 i jednocześnie zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.500 złotych, z czego:**

- 1) zwiększenie dotyczy zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino”,
- 2) zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów”.

Konieczność zmian wynika z rozstrzygnięć przeprowadzonych postępowań przetargowych i odstąpienia od podpisania umowy przez pierwszego z wyłonionych wykonawców, w miejsce którego wstępuje kolejny, z zaproponowaną kwotą wyższą niż przewiduje plan na to zadanie.

- 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - w zakresie zadań zleconych - w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.000 złotych, z czego:**

- 1) zwiększenie wydatków dotyczy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,
- 2) zmniejszenie wydatków dotyczy § 4300 Zakup usług pozostałych.

Zmian dokonuje się z uwagi na ograniczone środki dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

- 3. Powiatowy Urząd Pracy - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 863 złotych, z czego:**

- 1) zwiększenie wydatków dotyczy § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,,
- 2) zmniejszenie wydatków dotyczy § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zmian dokonuje się w związku z ustawą z dnia 10 maja 2013 roku zmieniającą ustawę z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, która daje prawo do tego wynagrodzenia za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INWESTYCJE														
600				Transport i łączność	4 796 000	3 580 000	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	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 Golczewo	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 Bielut nad rzeką Giednica	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 - Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	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 2164/13 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 11 lipca 2013 r.

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	z tego źródła finansowania					kredyty i pożyczki		
						dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja szkoleniowa	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja z funduszu cebowego		dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice etap II	52 000	31 000	0	21 000	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podęże. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	170 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Kłępino	97 000	57 000	0	40 000	0	0	0	0	0
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	82 000	42 000	0	40 000	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
			6050	RAZEM 3a +3b	1 886 000	950 000	0	936 000	0	0	0	0	0
4.			6060	Zakup serwera	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	801			Oświata i wychowanie	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0
2.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
3.	801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0
	710			Działalność usługowa	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	710	71013	6060	Zakup dwóch komputerów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	851			Ochrona zdrowia	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
			w tym:	Analiza terenowa wykonalności budowy lądowiska	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
				Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0
1.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy	Planowane wydatki						kredyty i pożyczki	
						z tego źródła finansowania							
						dotychczasowe ze sprzedaży majątku	dotacja własna	dotacja z budżetu państwa - zlecone	dotacja z budżetu państwa - własne	dotacja budżetowa - własne	dotacja budżetowa - zlecone	dotacja budżetowa - własne	
Razem						4 956 000	3 590 000	986 000	0	0	0	0	0
						4 956 000	380 000						
						4 576 000							4 956 000
DOTACJE NA INWESTYCJE													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy (9+30+11)	Planowane wydatki						dotacja budżetowa - własne	
						z tego źródła finansowania							
						dotychczasowe ze sprzedaży majątku	dotacja własna	dotacja z budżetu państwa - zlecone	dotacja z budżetu państwa - własne	dotacja budżetowa - własne	dotacja budżetowa - zlecone	dotacja budżetowa - własne	
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 naczepty pozamiejscowej do przewoźni wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	
4.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	
Razem						20 000	0	0	20 000	0	0	0	
INWESTYCJE						4 956 000	3 590 000	986 000	0	380 000	0	0	
DOTACJE NA INWESTYCJE						20 000	0	0	20 000	0	0	0	
OGÓŁEM WYDATKI/MAJĄTKOWE						4 976 000	3 590 000	986 000	0	400 000	0	0	
						4 576 000							4 976 000