

U C H W A Ł A NR 2319/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 31 października 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. z 2013 r. poz. 885 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 **9.000 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **9.000** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **106.896.166 złotych**, z czego:

- 1) 100.922.080 złotych – to dochody bieżące**
- 2) 5.974.086 złotych – to dochody majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – 93.657.797 złotych,**
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.958.849 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 – 156.000 złotych,**
- 5) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – 1.076.000 złotych.**

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **9.000 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **9.000** złotych zgodnie z załącznikiem zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **102.809.444 złotych**, z czego:

- 1) 96.404.397 złotych – to wydatki bieżące,**
- 2) 6.405.047 złotych – to wydatki majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 90.617.075 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.958.849 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 – 156.000 złotych,**

5) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **30.000 złotych.**

§ 3. Ustala się dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **156.000 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 6 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 Stargardzki

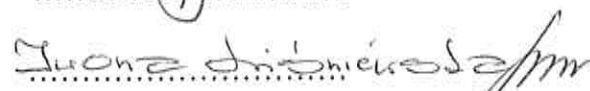
Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....
.....



.....
.....



.....
.....

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 195 003	6 000	0	2 201 003
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	6 000	0	6 000
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	0	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 402 913	3 000	0	2 405 913
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 000	3 000	0	318 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	3 000	0	51 000
RAZEM DOCHODY			106 887 166	9 000	0	106 896 166

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 195 003	6 000	0	2 201 003
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	308 262	6 000	0	314 262
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	2 402 913	3 000	0	2 405 913
	w tym:				
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	48 000	3 000	0	51 000
RAZEM					
	Dochody bieżące	100 913 080	9 000	0	100 922 080
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	11 958 849	0	0	11 958 849
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	47 520	0	0	47 520
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	153 000	3 000	0	156 000
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	308 262	6 000	0	314 262
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 351 315	0	0	1 351 315
	Subwencje	57 841 295	0	0	57 841 295
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 185 242	0	0	17 185 242
	Pozostałe dochody	12 067 597	0	0	12 067 597
	Dochody majątkowe	5 974 086	0	0	5 974 086
	w tym:				
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	1 108 086	0	0	1 108 086
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 076 000	0	0	1 076 000
	Dochody ze sprzedaży majątku	3 590 000	0	0	3 590 000
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000

**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		2 195 003	6 000	0	2 201 003
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0	6 000	0	6 000
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	6 000	0	6 000
<i>Jednostki</i>						
		ORGAN	0	6 000	0	6 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 402 913	3 000	0	2 405 913
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 000	3 000	0	318 000
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000	3 000	0	51 000
<i>Jednostki</i>						
		ORGAN	48 000	3 000	0	51 000
RAZEM DOCHODY			106 887 166	9 000	0	106 896 166

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		11 797 608	6 000	0	11 803 608
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 027	6 000	0	703 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 646	6 000	0	468 646
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 670 123	3 000	0	4 673 123
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 000	3 000	0	332 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 162	800	0	64 962
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 597	300	0	10 897
	4260	Zakup energii	6 100	300	0	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	123 054	1 600	0	124 654
RAZEM WYDATKI			102 800 444	9 000	0	102 809 444

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	11 797 608	6 000	0	11 803 608
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 670 651	6 000	0	8 676 651
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 881 440	6 000	0	5 887 440
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 670 123	3 000	0	4 673 123
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 160 595	3 000	0	3 163 595
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 664 268	800	0	2 665 068
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	496 327	2 200	0	498 527
RAZEM					
	Wydatki bieżące	96 395 397	9 000	0	96 404 397
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	83 308 495	9 000	0	83 317 495
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 413 058	6 800	0	59 419 858
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 107 464	2 200	0	23 109 664
	dotacje i subwencje	6 113 663	0	0	6 113 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 720 384	0	0	3 720 384
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 828	0	0	1 552 828
	obsługa długu	2 488 000	0	0	2 488 000
	Wydatki majątkowe	6 405 047	0	0	6 405 047
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 380 607	0	0	6 380 607
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 440	0	0	24 440

**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		11 797 608	6 000	0	11 803 608
85218	Fowiatowe centra pomocy rodzinie		697 027	6 000	0	703 027
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		462 646	6 000	0	468 646
Jednostki						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			462 646	6 000	0	468 646
Wydutki bieżące						
w tym:			697 027	6 000	0	703 027
wydatki jednostek budżetowych,			696 527	6 000	0	702 527
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			621 897	6 000	0	627 897
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			74 630	0	0	74 630
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500	0	0	500

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 670 123	3 000	0	4 673 123
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		329 000	3 000	0	332 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 162	800	0	64 962
Jednostki						
Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności			64 162	800	0	64 962
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 597	300	0	10 897
Jednostki						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	10 597	300	0	10 897
	4260	Zakup energii	6 100	300	0	6 400
Jednostki						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	6 100	300	0	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	123 054	1 600	0	124 654
Jednostki						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	123 054	1 600	0	124 654
Wydatki bieżące						
w tym:			329 000	3 000	0	332 000
wydatki jednostek budżetowych,			329 000	3 000	0	332 000
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			184 049	800	0	184 849
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			144 951	2 200	0	147 151
RAZEM WYDATKI			102 800 444	9 000	0	102 809 444

OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

DOCHODY I WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Rozdział		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
801	Oświata i wychowanie	105 000	105 000	105 000	86 505	18 495	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 000	105 000	105 000	86 505	18 495	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000	51 000	51 000	31 583	19 417	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000	51 000	51 000	31 583	19 417	0	0	0
	Ogółem:	156 000	156 000	156 000	118 088	37 912	0	0	0

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
852		Pomoc społeczna	326 262	314 262	12 000	0	0	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000	6 000	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	0	0	0	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 217 015	1 899 015	267 000	0	51 000	51 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	51 000	0	0	0	51 000	51 000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	0	0	0	51 000	51 000	Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
		RAZEM	91 864 269	79 701 900	11 958 849	47 520	156 000	156 000	

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2319/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 października 2013 roku**

DOCHODY – zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** o kwotę **9.000 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **9.000** złotych.

Zmian dokonuje się:

1. **w zakresie zadań własnych** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **6.000 złotych** w § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w roku 2013(pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.88.15.2013.KD z października 2013 roku),
2. **w zakresie zadań na porozumienia** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie dochodów bieżących w § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **3.000 złotych** w związku ze zwiększeniem dotacji na to zadanie (pismo Powiatu Łobeskiego znak: WFP.3032.10.13.KL z dnia 25 października 2013 roku).

WYDATKI – zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **9.000 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **9.000** złotych.

Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 o kwotę **6.000 złotych** w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w roku 2013(pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.88.15.2013.KD z października 2013 roku),
2. **Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie zadań na porozumienia** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.000 złotych** z czego: w § 4170 o 800 złotych, w § 4210 o 300 złotych, w § 4260 o 300 złotych i w § 4300 o 1.600 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji na to zadanie (pismo Powiatu Łobeskiego znak: WFP.3032.10.13.KL z dnia 25 października 2013 roku).

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylek