

UCHWAŁA NR 2341/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 15 listopada 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.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1.1 Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **368.000 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **368.000 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **107.269.166 złotych**, z czego:

- 1) 101.295.080 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 – 12.326.849 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 – 1.081.000 złotych.**

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **368.000 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **368.000 złotych** zgodnie z załącznikiem zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **103.182.444 złotych**, z czego:

- 1) 96.777.397 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 – 90.622.075 złotych,**
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.326.849 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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **12.326.849** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....
.....
Iwona Wiśniewska
Ireneusz Rogowski

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
851	Ochrona zdrowia		4 283 000	368 000	0	4 651 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000	368 000	0	4 651 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 283 000	368 000	0	4 651 000
RAZEM DOCHODY			106 901 166	368 000	0	107 269 166

DOCHODY wg grup paragrafów

851	Ochrona zdrowia	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	4 283 000	368 000	0	4 651 000
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	4 283 000	368 000	0	4 651 000
RAZEM						
		Dochody bieżące	100 927 080	368 000	0	101 295 080
		w tym:				
		Dotacje na zadania zlecone	11 958 849	368 000	0	12 326 849
		Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	47 520	0	0	47 520
		Dotacje na podstawie porozumień z JST	156 000	0	0	156 000
		Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	314 262	0	0	314 262
		Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	5 000	0	0	5 000
		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 DYSPOONENTÓW)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		4 283 000	368 000	0	4 651 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000	368 000	0	4 651 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 283 000	368 000	0	4 651 000
<i>Jednostki</i>						
ORGAN			4 283 000	368 000	0	4 651 000
Dochody bieżące			4 283 000	368 000	0	4 651 000
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			4 283 000	368 000	0	4 651 000
RAZEM DOCHODY			106 901 166	368 000	0	107 269 166

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		5 159 973	368 000	0	5 527 973
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000	368 000	0	4 651 000
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 283 000	368 000	0	4 651 000
RAZEM WYDATKI			102 814 444	368 000	0	103 182 444

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	5 119 973	368 000	0	5 487 973
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 883 946	368 000	0	6 251 946
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 093 973	368 000	0	5 461 973
<hr/>					
RAZEM					
	Wydatki bieżące	96 409 397	368 000	0	96 777 397
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	83 332 293	368 000	0	83 700 293
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 419 697	0	0	59 419 697
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 124 623	368 000	0	23 492 623
	dotacje i subwencje	6 113 663	0	0	6 113 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 740 620	0	0	3 740 620
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 794	0	0	1 522 794
	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
851	Ochrona zdrowia		5 159 973	368 000	0	5 527 973
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000	368 000	0	4 651 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 283 000	368 000	0	4 651 000
Jednostki						
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim			4 224 000	367 000	0	4 591 000
Wydział Planowania i Rozwoju			74	1 000	0	1 074
Wydatki bieżące			4 283 000	368 000	0	4 651 000
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			4 283 000	368 000	0	4 651 000
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			4 283 000	368 000	0	4 651 000
RAZEM WYDATKI			102 814 444	368 000	0	103 182 444

OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			wydatki na rzecz 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
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	
700 Gospodarka mieszkaniowa	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	
710 Działalność usługowa	732 000	732 000	732 000	332 140	399 860	0	0	0	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	357 000	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0	
71015 Nadzór budowlany	375 000	375 000	375 000	332 140	42 860	0	0	0	
750 Administracja publiczna	298 300	298 300	298 300	271 520	15 020	11 760	0	0	
75011 Urzędy wojewódzkie	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	
75045 Kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	43 000	16 220	15 020	11 760	0	0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 229 549	6 229 549	6 229 549	5 411 086	572 463	246 000	0	0	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 229 549	6 229 549	6 229 549	5 411 086	572 463	246 000	0	0	
851 Ochrona zdrowia	4 651 000	4 651 000	4 651 000	0	4 651 000	0	0	0	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 651 000	4 651 000	4 651 000	0	4 651 000	0	0	0	
852 Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 000	267 000	267 000	140 416	126 584	0	0	0	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 000	267 000	267 000	140 416	126 584	0	0	0	
Ogółem:	12 326 849	12 326 849	12 326 849	6 155 162	5 913 927	257 760	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
851	Ochrona zdrowia		4 283 000	368 000	0	4 651 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4 283 000	368 000	0	4 651 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 283 000	368 000	0	4 651 000
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			4 224 000	367 000	0	4 591 000
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	74	1 000	0	1 074
<hr/>						
		Wydatki bieżące	4 283 000	368 000	0	4 651 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 283 000	368 000	0	4 651 000
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 283 000	368 000	0	4 651 000
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			11 958 849	368 000	0	12 326 849

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	
851			Ochrona zdrowia	4 651 000	0	0	0	0			
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 651 000	0	0	0	0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	4 651 000	0	0	0	0	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego	
			RAZEM	92 237 269	12 326 849	47 520	156 000	0			

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2341/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 listopada 2013 roku**

DOCHODY - zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Powiatu ogółem i **na zadania zlecone** o kwotę **368.000 złotych** u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**. Zwiększenia dokonuje się w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2013 r. znak: FB-1.3111.267.2.2013.PW).

WYDATKI zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Powiatu ogółem i **na zadania zlecone** o kwotę **368.000 złotych**, z czego:

1. u dysponenta **Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 367.000 złotych** w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2013 r. znak: FB-1.3111.267.2.2013),
2. u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego o kwotę 1.000 złotych** w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzież szkolną nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2013 r. znak: FB-1.3111.267.2.2013).

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tyła