

U C H W A Ł A NR 2547/14
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2014 do Uchwały Nr XXXVII/471/14 Rady Powiatu w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2014 roku

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 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 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 Ustala się kwoty:

- 1) dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok do Uchwały Nr XXXVII/471/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2014 roku zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok do Uchwały XXXVII/471/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2014 roku zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały,
2. W załączniku Nr 19 do Uchwały Nr 2473/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji w 2014 roku dochodów i wydatków budżetowych przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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


§ 3. 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 2014 ROK
 (W PEŁNEJ SZCZEGÓLNOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 231 405	63 038	0	3 294 443
85395	Pozostała działalność		2 359 020	63 038	0	2 422 058
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	2 102 523	63 038	0	2 165 561
RAZEM DOCHODY			104 956 257	63 038	0	105 019 295

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Opieka społeczna				
	Dochody bieżące	3 231 405	63 038	0	3 294 443
	w tym:				
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 359 020	63 038	0	2 422 058
RAZEM					
	Dochody bieżące	102 076 257	63 038	0	102 139 295
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 086 300	0	0	12 086 300
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	82 000	0	0	82 000
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	145 000	0	0	145 000
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	242 000	0	0	242 000
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 377 930	63 038	0	2 440 968
	Subwencje	57 585 735	0	0	57 585 735
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 530 222	0	0	17 530 222
	Pozostałe dochody	12 027 070	0	0	12 027 070
	Dochody majątkowe	2 880 000	0	0	2 880 000
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 000 000	0	0	1 000 000
	Dochody ze sprzedaży majątku	1 880 000	0	0	1 880 000

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 231 405	63 038	0	3 294 443
85395	Pozostała działalność		2 359 020	63 038	0	2 422 058
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		2 102 523	63 038	0	2 165 561
Jednostki						
ORGAN			2 102 523	63 038	0	2 165 561
Dochody bieżące						
<i>w tym:</i>						
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich			2 359 020	63 038	0	2 422 058
RAZEM DOCHODY			104 956 257	63 038	0	105 019 295

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie			42 988 146	0	12 971	42 975 175
80130	Szkoły zawodowe			22 968 396	0	12 971	22 955 425
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 068	0	12 971	305 097
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 862 258	233 954	157 945	5 938 267
85395	Pozostała działalność			2 500 090	233 954	157 945	2 576 099
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 615	45 490	75 245	410 860
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 697	110	0	15 807
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 926	8 240	8 360	86 806
	4127	Składki na Fundusz Pracy		9 670	1 170	1 840	9 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		570 318	81 600	0	651 918
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		61 737	8 244	0	69 981
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		74 567	0	64 845	9 722
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		105 298	5 400	7 655	103 043
	4277	Zakup usług remontowych		283	2 184	0	2 467
	4279	Zakup usług remontowych		17	77 816	0	77 833
	4307	Zakup usług pozostałych		800 984	1 900	0	802 884
	4417	Podróże służbowe krajowe		3 822	1 800	0	5 622
RAZEM WYDATKI				101 511 927	233 954	170 916	101 574 965

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie				
Wydatki bieżące	42 988 146	0	12 971	42 975 175
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	38 051 767	0	12 971	38 038 796
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 656 428	0	12 971	5 643 457
853 Opieka społeczna				
Wydatki bieżące	5 862 258	233 954	157 945	5 938 267
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 423 865	233 954	157 945	2 499 874
RAZEM				
Wydatki bieżące	98 631 927	233 954	170 916	98 694 965
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 464 431	0	12 971	82 451 460
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 944 720	0	0	57 944 720
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 519 711	0	12 971	24 506 740
dotacje i subwencje	7 324 860	0	0	7 324 860
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 112 101	0	0	4 112 101
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 506 903	233 954	157 945	2 582 912
obsługa długu	2 223 632	0	0	2 223 632
Wydatki majątkowe	2 880 000	0	0	2 880 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 830 000	0	0	2 830 000
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	0	50 000

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		42 988 146	0	12 971	42 975 175
80130	Szkoły zawodowe		22 968 396	0	12 971	22 955 425
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 068	0	12 971	305 097
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim			56 068	0	12 971	43 097
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,						
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
			17 423 138	0	0	17 423 138
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						
dotacje i subwencje			2 696 023	0	12 971	2 683 052
dotacje i subwencje			2 790 360	0	0	2 790 360
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			58 875	0	0	58 875
<hr/>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 862 258	233 954	157 945	5 938 267
85395	Pozostała działalność		2 500 090	233 954	157 945	2 576 099
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 615	45 490	75 245	410 860
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim			25 180	2 120	0	27 300
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim			126 945	0	75 245	51 700

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2547/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	43 370	0	43 370
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 697	110	0	15 807
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	2 400	110	0	2 510
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 926	8 240	8 360	86 806
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	4 303	820	0	5 123
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>	17 200	0	8 360	8 840
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	7 420	0	7 420
4127		Składki na Fundusz Pracy	9 670	1 170	1 840	9 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	617	120	0	737
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>	3 100	0	1 840	1 260
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	1 050	0	1 050
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	570 318	81 600	0	651 918
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	64 800	0	64 800
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	16 800	0	16 800
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	61 737	8 244	0	69 981
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	5 144	0	5 144
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	3 100	0	3 100
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	74 567	0	64 845	9 722
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>	64 845	0	64 845	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2547/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		105 298	5 400	7 655	103 043
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		63 155	0	7 655	55 500
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim		0	5 400	0	5 400
4277	Zakup usług remontowych		283	2 184	0	2 467
Jednostki						
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim		0	2 184	0	2 184
4279	Zakup usług remontowych		17	77 816	0	77 833
Jednostki						
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim		0	77 816	0	77 816
4307	Zakup usług pozostałych		800 984	1 900	0	802 884
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		0	950	0	950
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim		0	950	0	950
4417	Podróże służbowe krajowe		3 822	1 800	0	5 622
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		0	600	0	600
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim		0	1 200	0	1 200
Wydutki bieżące						
w tym:			2 500 090	233 954	157 945	2 576 099
wydatki jednostek budżetowych,			76 225	0	0	76 225
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			51 721	0	0	51 721
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			24 504	0	0	24 504
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 423 865	233 954	157 945	2 499 874
RAZEM WYDATKI			101 511 927	233 954	170 916	101 574 965

Jednostki organizacyjne Powiatu i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego odpowiedzialne w 2014 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	
	85395		Pozostała działalność	2 422 058	2 422 058	0	0	0	10	11	
		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	2 165 561	2 165 561	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/ Zespół Szkół Nr 1	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/ Zespół Szkół Nr 1	
		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	256 497	256 497	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	
			RAZEM	91 742 925	79 429 625	12 086 300	82 000	145 000			

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2547/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 stycznia 2014 roku**

Obowiązek przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu wynika wprost z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i stąd w wykonaniu przywołanego przepisu, w związku z Uchwałą XXXVII/471/14 Rady Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **63.038 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **63.038 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 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 środków europejskich w związku z uzyskaniem większego niż planowano dofinansowania na realizację projektów w ramach PO KL, tj.:

- projektu pn. „Najlepszy w zawodzie” – o kwotę 59.868 złotych;
- projektu „Piramida kompetencji – II edycja” – o kwotę 3.170 złotych.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **63.038 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **63.038 złotych**, jako wynik zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 233.954 złotych i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 170.916 złotych.

Zmian dokonuje się u dysponentów jak niżej:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – u dysponenta Zespół Szkół Nr 1 zmniejszenie wydatków bieżących w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.971 złotych na potrzeby dopełnienia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Najlepszy w zawodzie”.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76.009 złotych jako wynik zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 233.954 złotych i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 157.945 złotych u następujących dysponentów:

- 1) **Zespół Szkół Nr 1** - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 86.451 złotych jako wynik zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 157.945 złotych i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 71.494 złotych na realizację projektu pn. "Najlepszy w zawodzie";
- 2) **Zespół Szkół Budowlano – Technicznych** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159.290 złotych na realizację projektu pn. "Najlepszy w zawodzie";
- 3) **Powiatowy Urząd Pracy** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.170 złotych na realizację projektu pn. "Piramida kompetencji - II edycja".

DYREKTOR
Wyciału Planowania i Rozwoju

Bożena Żyłań