

U C H W A Ł A NR 2758/14
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 maja 2014 r.

**w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2014 do Uchwały Nr XL/501/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 maja 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. Ustala się kwoty dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok do Uchwały XL/501/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 maja 2014 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 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.

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....

.....

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		56 440 192	0	2 500	56 437 692
75814	Różne rozliczenia finansowe		45 700	0	2 500	43 200
	0920	Pozostałe odsetki	45 700	0	2 500	43 200
801	Oświata i wychowanie		592 364	55 898	0	648 262
80130	Szkoły zawodowe		228 720	5 100	0	233 820
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	5 100	0	9 800
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		44 750	50 798	0	95 548
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 750	50 798	0	75 548
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 339 704	0	7 800	3 331 904
85395	Pozostała działalność		2 444 319	0	7 800	2 436 519
	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	2 186 571	0	7 800	2 178 771
RAZEM DOCHODY			104 327 609	55 898	10 300	104 373 207

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia				
	Dochody bieżące	56 440 192	0	2 500	56 437 692
	w tym:				
	Pozostałe dochody	45 700	0	2 500	43 200
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	592 364	55 898	0	648 262
	w tym:				
	Pozostałe dochody	487 364	55 898	0	543 262
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	3 339 704	0	7 800	3 331 904
	w tym:				
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 444 319	0	7 800	2 436 519
RAZEM					
	Dochody bieżące	101 065 609	55 898	10 300	101 111 207
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 135 901	0	0	12 135 901
	Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000	0	0	2 000
	Dotacje na podstawie porozumień z JST	114 999	0	0	114 999
	Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu	228 000	0	0	228 000
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 463 229	0	7 800	2 455 429
	Subwencje	56 394 492	0	0	56 394 492
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 530 222	0	0	17 530 222
	Pozostałe dochody	12 196 766	55 898	2 500	12 250 164
	Dochody majątkowe	3 262 000	0	0	3 262 000
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 382 000	0	0	1 382 000
	Dochody ze sprzedaży majątku	1 880 000	0	0	1 880 000

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		56 440 192	0	2 500	56 437 692
75814	Różne rozliczenia finansowe		45 700	0	2 500	43 200
0920	Pozostałe odsetki		45 700	0	2 500	43 200
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	2 500	0	2 500	0
		Dochody bieżące	45 700	0	2 500	43 200
		w tym:				
		Pozostałe dochody	45 700	0	2 500	43 200
801	Oświata i wychowanie		592 364	55 898	0	648 262
80130	Szkoły zawodowe		228 720	5 100	0	233 820
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 700	5 100	0	9 800
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	1 200	5 100	0	6 300
		Dochody bieżące	228 720	5 100	0	233 820
		w tym:				
		Pozostałe dochody	228 720	5 100	0	233 820
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		44 750	50 798	0	95 548

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2758/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 750	50 798	0	75 548
Jednostki						
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim			24 750	50 798	0	75 548
Dochody bieżące						
w tym:						
Pozostałe dochody						
			44 750	50 798	0	95 548
			44 750	50 798	0	95 548
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395 Pozostała działalność			3 339 704	0	7 800	3 331 904
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	2 444 319	0	7 800	2 436 519
Jednostki						
ORGAN			2 186 571	0	7 800	2 178 771
Dochody bieżące						
w tym:						
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich			2 444 319	0	7 800	2 436 519
RAZEM DOCHODY			104 327 609	55 898	10 300	104 373 207

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 684 720	200 000	200 000	10 684 720
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 684 720	200 000	200 000	10 684 720
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 059 720	200 000	200 000	5 059 720
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 278 100	15 000	12 400	6 280 700
75495	Pozostała działalność		80 100	15 000	12 400	82 700
4300	Zakup usług pozostałych		66 500	0	12 400	54 100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	15 000	0	15 000
801	Oświata i wychowanie		42 087 563	50 798	0	42 138 361
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 725 471	50 798	0	1 776 269
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 340	50 798	0	996 138
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 862 872	32 370	40 170	5 855 072
85395	Pozostała działalność		2 598 360	32 370	40 170	2 590 560
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 646	0	33 720	380 926
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 208	0	5 605	84 603
4127	Składki na Fundusz Pracy		9 092	0	845	8 247
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		103 043	27 945	0	130 988
4307	Zakup usług pozostałych		884 994	105	0	885 099
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 043	4 320	0	9 363
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		269 000	60 000	60 000	269 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000	60 000	60 000	60 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2758/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	60 000	0	60 000
4270		Zakup usług remontowych	60 000	0	60 000	0
RAZEM WYDATKI			102 515 999	358 168	312 570	102 561 597

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	5 059 720	200 000	200 000	5 059 720
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 059 720	200 000	200 000	5 059 720
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 278 100	0	12 400	6 265 700
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 008 100	0	12 400	5 995 700
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	652 449	0	12 400	640 049
	Wydatki majątkowe	0	15 000	0	15 000
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	0	15 000
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 087 563	50 798	0	42 138 361
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 548 659	50 798	0	37 599 457
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 845 302	50 798	0	31 896 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 857 372	32 370	40 170	5 849 572
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 522 135	32 370	40 170	2 514 335
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	269 000	60 000	60 000	269 000
	w tym:				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2758/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2014 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki jednostek budżetowych,	189 000	0	60 000	129 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 219	0	60 000	84 219
dotacje i subwencje	80 000	60 000	0	140 000
RAZEM				
Wydatki bieżące	97 398 559	143 168	112 570	97 429 157
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	81 479 490	50 798	72 400	81 457 888
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 439 944	50 798	0	57 490 742
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 039 546	0	72 400	23 967 146
dotacje i subwencje	6 976 860	60 000	0	7 036 860
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 107 367	0	0	4 107 367
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 611 210	32 370	40 170	2 603 410
obsługa długu	2 223 632	0	0	2 223 632
Wydatki majątkowe	5 117 440	215 000	200 000	5 132 440
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 117 440	200 000	200 000	5 117 440
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	0	15 000

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 684 720	200 000	200 000	10 684 720
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 684 720	200 000	200 000	10 684 720
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 059 720	200 000	200 000	5 059 720
<i>Jednostki</i>						
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			5 059 720	200 000	200 000	5 059 720
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>						
			1 308 400	0	0	1 308 400
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>						
		<i>zadań;</i>	3 880 000	0	0	3 880 000
		<i>dotacje i subwencje</i>	418 600	0	0	418 600
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	18 000	0	0	18 000
<i>Wydatki majątkowe</i>						
<i>w tym:</i>						
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 059 720	200 000	200 000	5 059 720
			5 059 720	200 000	200 000	5 059 720
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 278 100	15 000	12 400	6 280 700
75495	Pozostała działalność		80 100	15 000	12 400	82 700
4300	Zakup usług pozostałych		66 500	0	12 400	54 100
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2758/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	40 000	0	12 400	27 600
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	15 000	0	15 000
<i>Jednostki</i>						
801		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	0	15 000	0	15 000
		Wydatki bieżące	80 100	0	12 400	67 700
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	80 100	0	12 400	67 700
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 100	0	12 400	67 700
		Wydatki majątkowe	0	15 000	0	15 000
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	0	15 000
<hr/>						
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	42 087 563	50 798	0	42 138 361
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	1 725 471	50 798	0	1 776 269
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 340	50 798	0	996 138
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim</i>	847 361	50 798	0	898 159
		Wydatki bieżące	1 725 471	50 798	0	1 776 269
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 718 490	50 798	0	1 769 288
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 251 660	50 798	0	1 302 458
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	466 830	0	0	466 830
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 981	0	0	6 981

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2758/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 862 872	32 370	40 170	5 855 072
85395		Pozostała działalność	2 598 360	32 370	40 170	2 590 560
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 646	0	33 720	380 926
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	51 700	0	17 350	34 350
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	43 370	0	16 370	27 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 208	0	5 605	84 603
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	11 590	0	2 985	8 605
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	7 420	0	2 620	4 800
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 092	0	845	8 247
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 260	0	425	835
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	1 050	0	420	630
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 043	27 945	0	130 988
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	55 500	18 225	0	73 725
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	5 400	9 720	0	15 120
	4307	Zakup usług pozostałych	884 994	105	0	885 099
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	32 150	52	0	32 202
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	17 750	53	0	17 803
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 043	4 320	0	9 363
		Jednostki				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0	2 160	0	2 160
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	0	2 160	0	2 160

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 598 360	32 370	40 170	2 590 560
		w tym:				
		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	2 522 135	32 370	40 170	2 514 335
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		269 000	60 000	60 000	269 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	60 000	60 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	60 000	0	60 000
		Jednostki				
		Wydział Kultury i Promocji Powiatu	0	60 000	0	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	60 000	0
		Jednostki				
		Wydział Kultury i Promocji Powiatu	60 000	0	60 000	0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	60 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 000	0	60 000	0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000	0	60 000	0
		dotacje i subwencje	0	60 000	0	60 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2758/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 29 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI						
			102 515 999	358 168	312 570	102 561 597

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	2 436 519	2 436 519	0	0	0		
		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	2 178 771	2 178 771	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/ Zespół Szkół Nr 1, ZSB-T, WP	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/ Zespół Szkół Nr 1, ZSB-T, WP
		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	257 748	257 748	0	0	0	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/ Zespół Szkół Nr 1, ZSB-T	Wydział Planowania i Rozwoju/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Powiatowy Urząd Pracy/ Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli/ Zespół Szkół Nr 1, ZSB-T
			RAZEM	90 873 743	78 620 843	12 135 901	2 000	114 999		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 2758/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2014 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **45.598 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **45.598 złotych** jako wynik zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 55.898 złotych i zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 10.300 złotych.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. U dysponenta Zespół Szkół Nr 2 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 5.100 złotych i jednoczesne zmniejszenie dochodów o kwotę 2.500 złotych, z czego:
 - a) dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zmniejszenie dochodów bieżących w § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 2.500 złotych, gdyż nowa umowa z bankiem obsługującym transakcje finansowe Powiatu zakłada kumulację odsetek na kontach dochodów tzw. Organu,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.100 złotych z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenia ogrodzenia szkoły oraz zwrotu środków z ZUS z tytułu nadpłaconych składek.
2. U dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększenie dochodów bieżących w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów w publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 50.798 złotych w związku z większymi niż pierwotnie planowano dochodami z najmu składników majątkowych.
3. U dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność - zmniejszenie dochodów bieżących w § 2007 o kwotę 7.800 złotych w związku z korektą Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Najlepszy w zawodzie”, w następstwie której zmniejszeniu ulegną

o taką kwotę w 2014 roku wydatki u realizatorów tego projektu, tj. w Zespole Szkół Nr 1 o 323 złotych i w Zespole Szkół Budowlano – Technicznych o 7.477 złotych Kwota zmniejszenia zasili dochody roku 2015.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **45.598 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków ogółem o kwotę **358.168 złotych**, jako wynik zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 143.168 złotych i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 215.000 złotych oraz zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę **312.570 złotych** jako wynik zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 112.570 złotych i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 200.000 złotych.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. U dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych, w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie i jednocześnie zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000 złotych, z czego:
 - a) na zadaniu W07.02.05.2-M Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 złotych,
 - b) na zadaniu W07.02.24.2-M Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z Dobrzany - Ognica – Wapnica zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000 złotych.Powyższe spowodowane jest zmianą przez Radę Miejską w Suchaniu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadań drogowych, bowiem uznano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel -Dobrzany – Suchań” za ważniejsze i bardziej odpowiadające potrzebom gminy i powiatu.
2. U dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12.400 złotych na zadaniu W18.05.06.2-B Środki na wsparcie podmiotów w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa.
3. U dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000 złotych na zadaniu P18.05.01.2-M Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora

Miedwie i terenów przyległych z przeznaczeniem dla Gminy Kobylanka na zakup sprzętu monitorującego – kamery wraz z oprzyrządowaniem.

4. U dysponenta Centrum Kształcenia Praktycznego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.798 złotych na zadaniu W01.05.13.2-B Centrum Kształcenia Praktycznego, celem zabezpieczenia środków na realizację nowego arkusza organizacyjnego.
5. U dysponenta Zespół Szkół Nr 1 w dziele 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 323 złotych na zadaniu W01.12.10.2-B Realizacja projektu pn. „Najlepszy w zawodzie” w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.437 złotych i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.760 złotych.
6. U dysponenta Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w dziele 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7.477 złotych na zadaniu W01.12.10.2-B Realizacja projektu pn. „Najlepszy w zawodzie” w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11.933 złotych i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 19.410 złotych.
7. U dysponenta Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60.000 złotych na zadaniu W09.01.01.2-B Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie oraz jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60.000 złotych na zadaniu W09.01.02.2-B Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie, z przeznaczeniem na:
 - a) prace remontowe wieży kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Dolicach – 10.000 złotych,
 - b) prace remontowe i konserwatorskie przy Klasztorze Pocysterskim w Marianowie – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie - 50.000 złotych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak