

UCHWAŁA NR 2797/14
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2014 do Uchwały Nr XLI/513/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 czerwca 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 XLI/513/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 czerwca 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.

§ 3. W załączniku Nr 20 do Uchwały Nr 2473/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji w 2014 roku dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków nimi sfinansowanych dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



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

Sporządzono w 5 egzemplarzach

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 412 000	0	134 050	1 277 950
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 412 000	0	134 050	1 277 950
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 000	0	134 050	1 247 950
758	Różne rozliczenia		56 437 692	488 100	0	56 925 792
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	488 100	0	488 100
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	488 100	0	488 100
852	Pomoc społeczna		2 195 420	22 645	0	2 218 065
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	22 645	0	32 645
0830		Wpływy z usług	0	4 300	0	4 300
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 960	0	5 960
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	12 385	0	12 385
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450 000	50 000	0	500 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	50 000	0	500 000
0690		Wpływy z różnych opłat	450 000	50 000	0	500 000
RAZEM DOCHODY			104 585 609	560 745	134 050	105 012 304

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Dochody majątkowe	1 392 000	0	134 050	1 257 950
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 382 000	0	134 050	1 247 950
758	Różne rozliczenia				
	Dochody majątkowe	0	488 100	0	488 100
	w tym:				
	Subwencje z Budżetu Państwa	0	488 100	0	488 100
852	Pomoc społeczna				
	Dochody bieżące	2 195 420	22 645	0	2 218 065
	w tym:				
	Pozostałe dochody	1 890 920	22 645	0	1 913 565
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Dochody bieżące	450 000	50 000	0	500 000
	w tym:				
	Pozostałe dochody	450 000	50 000	0	500 000
RAZEM					
	Dochody bieżące	101 323 609	72 645	0	101 396 254
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 140 401	0	0	12 140 401
	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	288 000	0	0	288 000
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 603 331	0	0	2 603 331

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2797/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Subwencje	56 394 492	0	0	56 394 492
Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 530 222	0	0	17 530 222
Pozostałe dochody	12 250 164	72 645	0	12 322 809
Docho <u>dy</u> majątkowe	3 262 000	488 100	134 050	3 616 050
w tym:				
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 382 000	0	134 050	1 247 950
Docho <u>dy</u> ze sprzedaży majątku	1 880 000	0	0	1 880 000
Subwencje z Budżetu Państwa	0	488 100	0	488 100

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 412 000	0	134 050	1 277 950
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 412 000	0	134 050	1 277 950
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 382 000	0	134 050	1 247 950
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			1 382 000	0	134 050	1 247 950
Dochody bieżące						
<i>w tym:</i>						
Pozostałe dochody						
			20 000	0	0	20 000
Dochody majątkowe						
<i>w tym:</i>						
Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową						
			1 382 000	0	134 050	1 247 950
Dochody ze sprzedaży majątku						
			10 000	0	0	10 000
758	Różne rozliczenia		56 437 692	488 100	0	56 925 792
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	488 100	0	488 100
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	488 100	0	488 100
<i>Jednostki</i>						
<i>ORGAN</i>						
			0	488 100	0	488 100

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2797/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody majątkowe	0	488 100	0	488 100
		w tym:				
		Subwencje z Budżetu Państwa	0	488 100	0	488 100
852	Pomoc społeczna		2 195 420	22 645	0	2 218 065
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	22 645	0	32 645
	0830	Wpływy z usług	0	4 300	0	4 300
		Jednostki				
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	0	4 300	0	4 300
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 960	0	5 960
		Jednostki				
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	0	1 960	0	1 960
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	0	4 000	0	4 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 385	0	12 385
		Jednostki				
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	0	600	0	600
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	0	3 260	0	3 260
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	0	2 575	0	2 575
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	0	1 100	0	1 100
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	0	4 850	0	4 850
		Dochody bieżące	10 000	22 645	0	32 645
		w tym:				
		Pozostałe dochody	10 000	22 645	0	32 645
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		450 000	50 000	0	500 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	50 000	0	500 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2797/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0690	Wpływy z różnych opłat		450 000	50 000	0	500 000
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Środowiska</i>						
		Dochody bieżące	450 000	50 000	0	500 000
		<i>w tym:</i>				
		<i>Pozostałe dochody</i>	450 000	50 000	0	500 000
RAZEM DOCHODY			104 585 609	560 745	134 050	105 012 304

**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	324 050	0	11 008 770
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 684 720	324 050	0	11 008 770
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 059 720	324 050	0	5 383 770
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 280 700	43 300	13 300	6 310 700
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	13 300	0	13 300
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	13 300	0	13 300
75412	Ochotnicze stráže pożarne		0	30 000	0	30 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	30 000	0	30 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		9 000	0	1 300	7 700
4270	Zakup usług remontowych		2 500	0	1 300	1 200
75495	Pozostała działalność		82 700	0	12 000	70 700
4300	Zakup usług pozostałych		54 100	0	12 000	42 100
758	Różne rozliczenia		540 648	645 754	0	1 186 402
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	645 754	0	645 754
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		0	645 754	0	645 754
801	Oświata i wychowanie		42 150 961	50 000	0	42 200 961
80120	Licea ogólnokształcące		10 233 900	50 000	0	10 283 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	50 000	0	50 000
852	Pomoc społeczna		12 123 793	22 645	0	12 146 438
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 315 032	22 645	0	5 337 677
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 398 954	12 535	0	2 411 489

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2797/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 000	1 300	0	186 300
4260	Zakup energii		151 500	2 850	0	154 350
4300	Zakup usług pozostałych		162 000	5 960	0	167 960
RAZEM WYDATKI			102 773 999	1 085 749	13 300	103 846 448

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki majątkowe	5 059 720,	324 050,	0,	5 383 770,
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 059 720,	324 050,	0,	5 383 770,
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 265 700,	13 300,	13 300,	6 265 700,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 995 700,	0,	13 300,	5 982 400,
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640 049,	0,	13 300,	626 749,
	dotacje i subwencje	0,	13 300,	0,	13 300,
	Wydatki majątkowe	15 000,	30 000,	0,	45 000,
	w tym:				
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,	30 000,	0,	45 000,
758	Różne rozliczenia				
	Wydatki bieżące	540 648,	645 754,	0,	1 186 402,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	540 648,	645 754,	0,	1 186 402,
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	540 648,	645 754,	0,	1 186 402,
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki majątkowe	0,	50 000,	0,	50 000,
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,	50 000,	0,	50 000,
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 123 793,	22 645,	0,	12 146 438,

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2797/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	8 853 245,	22 645,	0,	8 875 890,
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 767 038,	12 535,	0,	5 779 573,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 086 207,	10 110,	0,	3 096 317,
RAZEM				
Wydatki bieżące	97 641 559,	681 699,	13 300,	98 309 958,
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	81 454 531,	668 399,	13 300,	82 109 630,
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 558 420,	12 535,	0,	57 570 955,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 896 111,	655 864,	13 300,	24 538 675,
dotacje i subwencje	7 036 860,	13 300,	0,	7 050 160,
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 158 790,	0,	0,	4 158 790,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 767 746,	0,	0,	2 767 746,
obsługa długu	2 223 632,	0,	0,	2 223 632,
Wydatki majątkowe	5 132 440,	404 050,	0,	5 536 490,
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 117 440,	374 050,	0,	5 491 490,
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,	30 000,	0,	45 000,

**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	324 050	0	11 008 770
60014	Drogi publiczne powiatowe		10 684 720	324 050	0	11 008 770
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 059 720	324 050	0	5 383 770
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>						
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim</i>			5 059 720	300 000	0	5 359 720
<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>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych 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>			5 059 720	324 050	0	5 383 770
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			5 059 720	324 050	0	5 383 770
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 280 700	43 300	13 300	6 310 700
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	13 300	0	13 300
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	13 300	0	13 300

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2797/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		0	13 300	0	13 300
		Wydatki bieżące	0	13 300	0	13 300
		w tym:				
		dotacje i subwencje	0	13 300	0	13 300
75412	Ochotnicze strażę pożarne		0	30 000	0	30 000
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 000	0	30 000
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		0	30 000	0	30 000
		Wydatki majątkowe	0	30 000	0	30 000
		w tym:				
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	30 000	0	30 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		9 000	0	1 300	7 700
4270		Zakup usług remontowych	2 500	0	1 300	1 200
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		2 500	0	1 300	1 200
		Wydatki bieżące	9 000	0	1 300	7 700
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000	0	1 300	7 700
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000	0	1 300	7 700
75495	Pozostała działalność		82 700	0	12 000	70 700
4300		Zakup usług pozostałych	54 100	0	12 000	42 100
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2797/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	20 000	0	12 000	8 000
		Wydutki bieżące w tym:	67 700	0	12 000	55 700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 700	0	12 000	55 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 700	0	12 000	55 700
		Wydutki majątkowe w tym:	15 000	0	0	15 000
		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0	15 000
758	Różne rozliczenia		540 648	645 754	0	1 186 402
75814	Różne rozliczenia finansowe		0	645 754	0	645 754
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		0	645 754	0	645 754
	Jednostki					
	Wydział Finansowy		0	645 754	0	645 754
	Wydutki bieżące w tym:		0	645 754	0	645 754
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		0	645 754	0	645 754
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0	645 754	0	645 754
801	Oświata i wychowanie		42 150 961	50 000	0	42 200 961
80120	Licea ogólnokształcące		10 233 900	50 000	0	10 283 900
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	50 000	0	50 000
	Jednostki					
	Wydział Zamówień i Inwestycji		0	50 000	0	50 000
	Wydutki bieżące w tym:		10 233 900	0	0	10 233 900

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2797/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 267 532	0	0	8 267 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 032 138	0	0	7 032 138
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 235 394	0	0	1 235 394
		dotacje i subwencje	1 950 980	0	0	1 950 980
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 388	0	0	15 388
		Wydatki majątkowe	0	50 000	0	50 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	50 000
852	Pomoc społeczna		12 123 793	22 645	0	12 146 438
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 315 032	22 645	0	5 337 677
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 398 954	12 535	0	2 411 489
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		892 227	3 000	0	895 227
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31		229 459	600	0	230 059
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		216 114	3 260	0	219 374
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		208 089	2 575	0	210 664
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1		210 127	1 100	0	211 227
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		220 404	2 000	0	222 404
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 000	1 300	0	186 300
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		60 000	1 300	0	61 300
4260	Zakup energii		151 500	2 850	0	154 350
	Jednostki					
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		30 000	2 850	0	32 850
4300	Zakup usług pozostałych		162 000	5 960	0	167 960

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2797/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	19 000	1 960	0	20 960
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	18 000	4 000	0	22 000
		Wydatki bieżące	5 315 032	22 645	0	5 337 677
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 050 342	22 645	0	5 072 987
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 103 935	12 535	0	3 116 470
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 946 407	10 110	0	1 956 517
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	264 690	0	0	264 690
RAZEM WYDATKI			102 773 999	1 085 749	13 300	103 846 448

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 terytorialnego samorządu	w zakresie pozyskania dochodów	w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600			Transport i łączność	1 247 950	1 247 950	0	0	0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 247 950	1 247 950	0	0	0				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 247 950	1 247 950	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych		
758			Różne rozliczenia	6 677 100	488 100	6 189 000	0	0				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	488 100	488 100	0	0	0				
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 100	488 100	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych		
RAZEM				91 440 195	79 182 795	12 140 401	2 000	114 999				

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki nimi sfinansowane w 2014 roku**

Lp.		§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Dysponent
I.	Dział - Rozdział	x	Dochody	500 000	
1.	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	Wydział Środowiska
II.	Dział - Rozdział	x	Wydatki	500 000	
	<i>w tym:</i>		Wydatki bieżące	500 000	
1.	600 - 60014	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	409 800	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	801-80120		Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego	50 000	
			<i>w tym:</i>		
a.		x	Opracowanie dokumentacji technicznej	50 000	Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego
3.	900 - 90095		Edukacja ekologiczna	40 200	
			<i>w tym:</i>		
a.		x	Obchody Dnia Ziemi 2014	40 200	Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 2797/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 czerwca 2014 r.

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **426.695 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **72.645 złotych** i zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę **354.050 złotych** jako wynik ich zwiększenia o kwotę **488.100 złotych** i zmniejszenia o kwotę **134.050 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. U dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego

- 1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie dochodów majątkowych w § 6300 o kwotę 134.050 złotych jako wynik:
 - a) zwiększenia o kwotę 110.000 złotych w związku z pozyskaniem dotacji na pomoc finansową od Gminy Stargard Szczeciński na realizację niżej wymienionych zadań:
 - a. W07.02.15.2-M Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice do granic powiatu – Wykonanie Etapu E – Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina – 60.000 złotych; w ramach tego zadania wykonany zostanie chodnik w miejscowości Witkowo,
 - b. W.07.02.14.2-M Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów – 30.000 złotych,
 - c. W.07.02.13.2-M Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Kłębino – 30.000 złotych,
 - b) zmniejszenia o kwotę 244.050 złotych w związku z korektą dotacji na pomoc finansową od Gminy Dolice na realizację zadania W07.02.15.2-M Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice do granic powiatu – Wykonanie Etapu E – Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina.
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie dochodów majątkowych w § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych

- w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 488.100 złotych w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie W07.02.15.2-M Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice do granic powiatu – Wykonanie Etapu E – Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina.
2. U dysponenta Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie dochodów bieżących w § 0830 Wpływy z usług o kwotę 4.300 złotych w związku z uzyskaniem dochodu z odpłatnego udostępniania samochodu,
 3. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 złotych z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za ubiegły rok,
 4. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 5.220 złotych, z czego: w § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny o kwotę 1.960 złotych w związku z otrzymaniem darowizn oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.260 złotych z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za ubiegły rok,
 5. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.575 złotych z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za ubiegły rok,
 6. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie dochodów bieżących w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.100 złotych z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za ubiegły rok,
 7. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 6 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie dochodów bieżących ogółem o kwotę 8.850 złotych, z czego: w § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny o kwotę 4.000 złotych w związku z otrzymaniem darowizn oraz w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.850 złotych z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za ubiegły rok.

8. U dysponenta Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie dochodów bieżących w § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 50.000 złotych w związku z większymi niż planowano dochodami.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **1.072.449 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **668.399 złotych** i zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **404.050 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 wydatków majątkowych o kwotę 300.000 złotych na poniższe zadania:
 - 1) W07.02.15.2-M Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice do granic powiatu – Wykonanie Etapu E – Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina – 180.000 złotych; za powyższą kwotę wykonany będzie chodnik w miejscowości Witkowo,
 - 2) W.07.02.14.2-M Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów – 60.000 złotych,
 - 3) W.07.02.13.2-M Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino – 60.000 złotych,
2. U dysponenta Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie W07.02.20.2-M Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 24.050 złotych na zabezpieczenia rozstrzygnięcia przetargowego.
3. U dysponenta Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 30.000 złotych jako wynik zwiększenia wydatków o kwotę 43.300 złotych i zmniejszenia o kwotę 13.300 złotych, z czego:
 - 1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie wydatków bieżących na zadanie W18.05.07.2-B o kwotę 13.300 złotych na dofinansowanie zadań Policji w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa

w miesiącach lipiec i sierpień bieżącego roku poprzez uruchomienie dodatkowych patroli – ze środków nie mogą być pokryte wynagrodzenia,

- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie P18.05.02.7-M o kwotę 30.000 złotych na pomoc finansową dla Gminy Stargard Szczeciński na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń na potrzeby OSP Żarowo”,
 - 3) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu W18.04.01.2-B o kwotę 1.300 złotych w związku z oszczędnościami,
 - 4) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu W18.05.01.2-B o kwotę 12.000 złotych, gdyż w drugim półroczu nie będzie już patroli słuchaczy szkół policyjnych.
4. U dysponenta Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu W.23.07.01.2-B o kwotę 645.754 złotych na zwrot nadpłaty, przez ostatnie 5 lat, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie.
 5. U dysponenta Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu W01.03.07.2-M o kwotę 50.000 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynku I Liceum Ogólnokształcącego.
 6. U dysponenta Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki o kwotę 4.300 złotych na zadaniu W04.01.04.2-B,
 7. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki o kwotę 600 złotych na zadaniu W04.01.01.2-B,
 8. u dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie

wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki o kwotę 5.220 złotych na zadaniu W04.01.01.2-B,

9. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki o kwotę 2.575 złotych na zadaniu W04.01.01.2-B,
10. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki o kwotę 1.100 złotych na zadaniu W04.01.01.2-B,
11. U dysponenta Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 6 w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostki o kwotę 8.850 złotych na zadaniu W04.01.01.2-B.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak