

UCHWAŁA NR 2896/14
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 4 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 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 z późn. zm.), 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 **157.554 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **157.554 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **105.113.933 złotych**, z czego:

- 1) **101.619.883 złotych – to dochody bieżące**
- 2) **3.494.050 złotych – to dochody majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych – **91.506.954 złotych**,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.364.030 złotych**,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000 złotych**,
- 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **114.999 złotych**,
- 5) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego – **1.125.950 złotych.**

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **157.554 złotych**, w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **157.554 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **103.948.077 złotych**, z czego:

- 1) **98.533.587 złotych – to wydatki bieżące**,
- 2) **5.414.490 złotych – to wydatki majątkowe.**

3. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych – **91.402.048 złotych**,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **12.364.030 złotych**,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – **2.000 złotych**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **114.999 złotych**,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego – **65.000 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 w wysokości **12.364.030 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 7 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 BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 189 000	157 258	0	6 346 258
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000	157 258	0	6 346 258
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 189 000	157 258	0	6 346 258
801	Oświata i wychowanie		648 262	296	0	648 558
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 730	296	0	28 026
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	296	0	296
RAZEM DOCHODY			104 956 379	157 554	0	105 113 933

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Dochody bieżące	6 189 000	157 258	0	6 346 258
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	6 189 000	157 258	0	6 346 258
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	648 262	296	0	648 558
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	0	296	0	296
RAZEM					
	Dochody bieżące	101 462 329	157 554	0	101 619 883
	w tym:				
	Dotacje na zadania zlecone	12 206 476	157 554	0	12 364 030
	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
	Subwencje	56 394 492	0	0	56 394 492
	Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 530 222	0	0	17 530 222
	Pozostałe dochody	12 322 809	0	0	12 322 809
	Dochody majątkowe	3 494 050	0	0	3 494 050
	w tym:				
	Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową	1 125 950	0	0	1 125 950
	Dochody ze sprzedaży majątku	1 880 000	0	0	1 880 000
	Subwencje z Budżetu Państwa	488 100	0	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 189 000	157 258	0	6 346 258
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 189 000	157 258	0	6 346 258
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 189 000	157 258	0	6 346 258
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
Dochody bieżące			6 189 000	157 258	0	6 346 258
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			6 189 000	157 258	0	6 346 258
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		648 262	296	0	648 558
80102	Szkoły podstawowe specjalne		27 730	296	0	28 026
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0	296	0	296
<i>Jednostki</i>						
ORGAN						
Dochody bieżące			0	296	0	296
w tym:						
Dochody bieżące			27 730	296	0	28 026
w tym:						
Dotacje na zadania zlecone			0	296	0	296
Pozostałe dochody			27 730	0	0	27 730
<hr/>						
RAZEM DOCHODY			104 956 379	157 554	0	105 113 933

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 310 700	157 258	0	6 467 958
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 189 000	157 258	0	6 346 258
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	529 000	157 258	0	686 258
801	Oświata i wychowanie		42 200 961	296	0	42 201 257
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 610 871	296	0	2 611 167
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850	296	0	6 146
RAZEM WYDATKI			103 790 523	157 554	0	103 948 077

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydatki bieżące	6 265 700	157 258	0	6 422 958
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 982 400	157 258	0	6 139 658
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 355 651	157 258	0	5 512 909
801 Oświata i wychowanie				
Wydatki bieżące	42 150 961	296	0	42 151 257
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	37 600 600	296	0	37 600 896
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 737 358	296	0	5 737 654
RAZEM				
Wydatki bieżące	98 376 033	157 554	0	98 533 587
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 195 705	157 554	0	82 353 259
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 474 405	157 258	0	57 631 663
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 721 300	296	0	24 721 596
dotacje i subwencje	7 050 160	0	0	7 050 160
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 138 790	0	0	4 138 790
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	5 414 490	0	0	5 414 490
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 369 490	0	0	5 369 490
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 310 700	157 258	0	6 467 958
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000	157 258	0	6 346 258
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	529 000	157 258	0	686 258
<i>Jednostki</i>						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim			529 000	157 258	0	686 258
<hr/>						
Wydatki bieżące			6 189 000	157 258	0	6 346 258
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			5 919 000	157 258	0	6 076 258
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			5 355 651	157 258	0	5 512 909
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			563 349	0	0	563 349
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			270 000	0	0	270 000
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		42 200 961	296	0	42 201 257
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 610 871	296	0	2 611 167
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850	296	0	6 146
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim			5 850	296	0	6 146
<hr/>						
Wydatki bieżące			2 610 871	296	0	2 611 167

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2896/14
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 4 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 606 711	296	0	2 607 007
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 389 021	0	0	2 389 021
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	217 690	296	0	217 986
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 160	0	0	4 160
RAZEM WYDATKI			103 790 523	157 554	0	103 948 077

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego
związane z realizacją zadań zleconych w 2014 roku**

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		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
700 Gospodarka mieszkaniowa	146 000	146 000	146 000	880	145 120	0	0	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000	146 000	146 000	880	145 120	0	0	
710 Działalność usługowa	749 600	749 600	749 600	333 740	415 660	200	0	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	365 000	365 000	365 000	0	365 000	0	0	
71015 Nadzór budowlany	384 600	384 600	384 600	333 740	50 660	200	0	
750 Administracja publiczna	297 300	297 300	297 300	271 520	14 020	11 760	0	
75011 Urzędy wojewódzkie	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	
75045 Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	16 220	14 020	11 760	0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 346 258	6 346 258	6 346 258	5 512 909	563 349	270 000	0	
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 346 258	6 346 258	6 346 258	5 512 909	563 349	270 000	0	
801 Oświata i wychowanie	296	296	296	0	296	0	0	
80102 Szkoły podstawowe specjalne	296	296	296	0	296	0	0	
851 Ochrona zdrowia	4 545 000	4 545 000	4 545 000	0	4 545 000	0	0	
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 545 000	4 545 000	4 545 000	0	4 545 000	0	0	
852 Pomoc społeczna	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 076	263 076	263 076	154 721	108 355	0	0	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 076	263 076	263 076	154 721	108 355	0	0	
Ogółem:	12 364 030	12 364 030	12 364 030	6 273 770	5 808 300	281 960	0	

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

WYDATKI na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 189 000	157 258	0	6 346 258
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 189 000	157 258	0	6 346 258
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		529 000	157 258	0	686 258
<i>Jednostki</i>						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim						
			529 000	157 258	0	686 258
<hr/>						
		Wydatki bieżące	6 189 000	157 258	0	6 346 258
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 919 000	157 258	0	6 076 258
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 355 651	157 258	0	5 512 909
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	563 349	0	0	563 349
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000	0	0	270 000
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		0	296	0	296
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0	296	0	296
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0	296	0	296
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim						
			0	296	0	296
<hr/>						
		Wydatki bieżące	0	296	0	296

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 2896/14
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 4 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	0	296	0	296
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0	296	0	296
RAZEM WYDATKI			12 206 476	157 554	0	12 364 030

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:			DYSPONET		
					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
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 346 258	0	6 346 258	0	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 346 258	0	6 346 258	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	296	0	296	0	0		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296	0	296	0	0		Zespół Szkół Specjalnych
			RAZEM	91 541 824	79 060 795	12 364 030	2 000	114 999		

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2896/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 4 września 2014 roku**

DOCHODY – Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **157.554 złotych**, w następstwie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **157.554 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego**:

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 157.258 złotych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim na wypłatę funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej rekompensat za przedłużony czas pracy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.11.12.2014.3.NP). Zwiększenie dotyczy wydatków na realizację zadania Z18.01.01.1-B.
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 296 złotych z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania Z01.13.01.1-B Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.84.9.2014.3.JŻ).

WYDATKI – Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **157.554 złotych**, z czego u dysponenta:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w paragrafie 4060 zwiększenie o kwotę 157.258 złotych z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej rekompensat za przedłużony czas pracy (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.11.12.2014.3.NP). Zwiększenie dotyczy wydatków na realizację zadania Z18.01.01.1-B.
2. Zespół Szkół Specjalnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w § 4240 zwiększenie o kwotę 296 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania Z01.13.01.1-B Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3111.84.9.2014.3.JŻ).

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylań