



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 912

UCHWAŁA NR XXIV/290/17 RADY POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu ogółem o kwotę **90.400,00 złotych** w następstwie zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **94.720,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia o kwotę **4.320,00 złotych**.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **115.408.822,75 złotych**, z czego:

- 1) **105.499.809,00 złotych - to dochody bieżące;**
- 2) **9.909.013,75 złotych - to dochody majątkowe.**

3. Zmian dochodów dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **762.200,00 złotych**, w następstwie:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **681.080,00 złotych** i jednoczesnego ich zmniejszenia o kwotę **38.880,00 złotych;**
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **120.000,00 złotych.**

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **121.674.478,79 złotych**, z czego:

- 1) **100.450.710,00 złotych - to wydatki bieżące;**
- 2) **21.223.768,79 złotych - to wydatki majątkowe.**

3. Zmian wydatków dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **6.265.656,04 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.656.826,04 złotych** oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie **2.608.830,00 złotych**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w wysokości:

- 1) przychody budżetu **11.036.586,04 złotych;**
- 2) rozchody budżetu **4.770.930,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku w wysokości **432.178,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje celowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w wysokości **45.000,00 złotych**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Stargardzkiego

Krzysztof Ciach

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/290/17
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 lutego 2017 roku

'DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		122 300,00	1 000,00	1 000,00	122 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	51 600,00	1 000,00	1 000,00	51 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 116 840,75	3 320,00	3 320,00	2 116 840,75
	80120	Licea ogólnokształcące	1 712 937,75	500,00	500,00	1 712 937,75
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0,00	500,00	600,00
	80130	Szkoły zawodowe	138 000,00	2 820,00	2 820,00	138 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	0,00	2 820,00	980,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 087 100,00	0,00	90 400,00	996 700,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	643 100,00	0,00	90 400,00	552 700,00
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	609 500,00	0,00	90 400,00	519 100,00
RAZEM DOCHODY			115 499 222,75	4 320,00	94 720,00	115 408 822,75

DOCHODY wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Dochody bieżące	122 300,00	0,00	1 000,00	122 300,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>51 600,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>51 600,00</i>
801	Oświata i wychowanie				
	Dochody bieżące	479 207,00	0,00	3 320,00	479 207,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>479 207,00</i>	<i>3 320,00</i>	<i>3 320,00</i>	<i>479 207,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Dochody bieżące	1 087 100,00	0,00	90 400,00	996 700,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>708 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 400,00</i>	<i>617 700,00</i>
RAZEM					
	Dochody bieżące	105 590 209,00	4 320,00	94 720,00	105 499 809,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>12 721 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 721 720,00</i>
	<i>Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>
	<i>Subwencje</i>	<i>57 325 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 325 792,00</i>
	<i>Udział w podatkach Budżetu Państwa</i>	<i>22 522 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 522 083,00</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>12 884 614,00</i>	<i>4 320,00</i>	<i>94 720,00</i>	<i>12 794 214,00</i>
	Dochody majątkowe	9 909 013,75	0,00	0,00	9 909 013,75
	<i>w tym:</i>				
	<i>Dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne powiatu</i>	<i>2 160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 160 000,00</i>
	<i>Dotacje z budżetów JST na pomoc finansową</i>	<i>2 965 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 965 585,00</i>

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 510 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
<i>Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	635 795,00	0,00	0,00	635 795,00
<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 637 633,75	0,00	0,00	1 637 633,75
<i>Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/290/17
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 lutego 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 613 229,39	580 000,00	0,00	45 193 229,39
	80120	Licea ogólnokształcące	11 415 160,39	100 000,00	0,00	11 515 160,39
		Wydatki majątkowe	2 392 528,39	100 000,00	0,00	2 492 528,39
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 392 528,39	100 000,00	0,00	2 492 528,39
	80195	Pozostała działalność	1 446 089,00	480 000,00	0,00	1 926 089,00
		Wydatki bieżące	1 446 089,00	480 000,00	0,00	1 926 089,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 446 039,00	480 000,00	0,00	1 926 039,00
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	845 698,00	480 000,00	0,00	1 325 698,00
851	Ochrona zdrowia		6 471 852,00	38 880,00	38 880,00	6 471 852,00
	85195	Pozostała działalność	116 880,00	38 880,00	38 880,00	116 880,00
		Wydatki bieżące	116 880,00	38 880,00	38 880,00	116 880,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 000,00	38 880,00	0,00	116 880,00
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	76 000,00	38 880,00	0,00	114 880,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 457 087,00	41 200,00	0,00	3 498 287,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 927 013,00	41 200,00	0,00	2 968 213,00
	Wydatki bieżące		2 927 013,00	41 200,00	0,00	2 968 213,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		2 921 133,00	41 200,00	0,00	2 962 333,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		2 612 584,00	41 200,00	0,00	2 653 784,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 763 242,00	67 000,00	0,00	8 830 242,00
85495	Pozostała działalność		49 813,00	67 000,00	0,00	116 813,00
	Wydatki bieżące		49 813,00	67 000,00	0,00	116 813,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		49 813,00	67 000,00	0,00	116 813,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		31 653,00	67 000,00	0,00	98 653,00
855	Rodzina		9 975 482,00	21 000,00	0,00	9 996 482,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 710 937,00	21 000,00	0,00	4 731 937,00
	Wydatki bieżące		4 710 937,00	1 000,00	0,00	4 711 937,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		4 430 367,00	1 000,00	0,00	4 431 367,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 237 324,00	1 000,00	0,00	1 238 324,00
	Wydatki majątkowe		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		273 000,00	50 000,00	0,00	323 000,00
92195	Pozostała działalność		68 000,00	50 000,00	0,00	118 000,00
	Wydatki bieżące		68 000,00	50 000,00	0,00	118 000,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		481 000,00	3 000,00	0,00	484 000,00
92695	Pozostała działalność		27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			120 912 278,79	801 080,00	38 880,00	121 674 478,79

WYDATKI wg grup paragrafów					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 220 701,00	480 000,00	0,00	42 700 701,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	35 891 901,00	480 000,00	0,00	36 371 901,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 862 308,00	480 000,00	0,00	31 342 308,00
	Wydatki majątkowe	2 392 528,39	100 000,00	0,00	2 492 528,39
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 392 528,39	100 000,00	0,00	2 492 528,39
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	5 862 880,00	38 880,00	38 880,00	5 862 880,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 824 000,00	38 880,00	0,00	5 862 880,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 822 000,00	38 880,00	0,00	5 860 880,00
	<i>dotacje i subwencje</i>	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	3 457 087,00	41 200,00	0,00	3 498 287,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 300 133,00	41 200,00	0,00	3 341 333,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 875 555,00	41 200,00	0,00	2 916 755,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	6 038 242,00	67 000,00	0,00	6 105 242,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 984 640,00	67 000,00	0,00	4 051 640,00
	<i>w tym:</i>				

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		3 123 523,00	67 000,00	0,00	3 190 523,00
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	9 975 482,00	1 000,00	0,00	9 976 482,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 685 994,00	1 000,00	0,00	5 686 994,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 608 770,00	1 000,00	0,00	1 609 770,00
	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Wydatki bieżące	273 000,00	50 000,00	0,00	323 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	481 000,00	3 000,00	0,00	484 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	221 000,00	3 000,00	0,00	224 000,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	147 600,00	3 000,00	0,00	150 600,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	99 808 510,00	681 080,00	38 880,00	100 450 710,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 746 108,00	631 080,00	0,00	84 377 188,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	59 637 562,00	591 200,00	0,00	60 228 762,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 098 546,00	39 880,00	0,00	24 138 426,00
<i>dotacje i subwencje</i>	9 506 023,00	0,00	38 880,00	9 467 143,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 240 379,00	0,00	0,00	5 240 379,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<i>obsługa długu</i>	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
Wydatki majątkowe	21 103 768,79	120 000,00	0,00	21 223 768,79
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 328 768,79	120 000,00	0,00	20 448 768,79
<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 147 043,00	0,00	0,00	6 147 043,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/290/17
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 lutego 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku

Nazwa	Plan
PRZYCHODY	11 036 586,04
903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 608 830,00
957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	8 427 756,04
ROZCHODY	4 770 930,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 035 930,00
994 - Przelewy na rachunki lokat	735 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/290/17
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 lutego 2017 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
755	Wymiar sprawiedliwości		182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
		<i>Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną</i>	<i>182 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 178,00</i>
851	Ochrona zdrowia		38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
		<i>Dotacje na promocję zdrowia</i>	<i>38 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 880,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		<i>Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		<i>Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
		Ogółem	471 058,00	0,00	38 880,00	432 178,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/290/17
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 lutego 2017 roku

**Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
w 2017 roku**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan w zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	35 000,00
Ogółem			45 000,00