

U C H W A Ł A NR 78/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 lit a Uchwały Nr II/30/2014 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2015, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		608 945	44 650	44 650	608 945
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		608 945	44 650	44 650	608 945
4260	Zakup energii		2 500	23 650	0	26 150
4300	Zakup usług pozostałych		58 720	0	33 650	25 070
4430	Różne opłaty i składki		17 500	0	11 000	6 500
4480	Podatek od nieruchomości		73 000	21 000	0	94 000
750	Administracja publiczna		8 168 138	32 000	32 000	8 168 138
75020	Starostwa powiatowe		6 223 686	32 000	32 000	6 223 686
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 000	0	10 000	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 194 387	32 000	0	3 226 387
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	0	2 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0	2 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 263 790	0	2 000	1 261 790
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000	0	5 000	10 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	0	1 000	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 400	0	10 000	11 400
801	Oświata i wychowanie		44 233 749	105 500	105 500	44 233 749
80130	Szkoly zawodowe		22 746 503	105 000	0	22 851 503
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 395 895	105 000	0	13 500 895
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 985 664	500	500	1 985 664

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28	500	0	528
4300		Zakup usług pozostałych	73 826	0	500	73 326
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		383 690	0	105 000	278 690
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 354	0	44 000	149 354
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490	0	3 500	12 990
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500	0	9 500	28 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 910	0	1 000	2 910
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	0	9 000	4 500
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900	0	6 400	1 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	100	0	100	0
4300		Zakup usług pozostałych	42 736	0	17 500	25 236
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	0	2 700	3 400
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	0	3 000	2 000
4430		Różne opłaty i składki	1 500	0	300	1 200
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600	0	3 000	8 600
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	5 000	2 000
852	Pomoc społeczna		12 467 871	621 232	621 232	12 467 871
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 439 388	621 232	621 232	5 439 388
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	621 232	0	621 232
4430		Różne opłaty i składki	639 732	0	621 232	18 500
RAZEM WYDATKI			107 539 900	803 382	803 382	107 539 900

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	608 945	44 650	44 650	608 945
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	608 945	44 650	44 650	608 945
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 455	44 650	44 650	268 455
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 168 138	32 000	32 000	8 168 138
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 685 378	32 000	22 000	7 695 378
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 388 566	32 000	2 000	5 418 566
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 296 812	0	20 000	2 276 812
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	482 760	0	10 000	472 760
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	41 236 286	105 500	105 500	41 236 286
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	36 640 237	105 500	105 500	36 640 237
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 570 170	105 500	58 000	31 617 670
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 070 067	0	47 500	5 022 567
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 467 871	621 232	621 232	12 467 871
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 000 522	621 232	621 232	9 000 522
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 885 875	621 232	621 232	2 885 875

RAZEM

Wydatki bieżące	95 623 521	803 382	803 382	95 623 521
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 277 765	803 382	793 382	80 287 765
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 836 089	137 500	60 000	57 913 589
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 441 676	665 882	733 382	22 374 176
dotacje i subwencje	7 489 909	0	0	7 489 909
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 392 709	0	10 000	4 382 709
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 138	0	0	1 243 138
obsługa długu	2 220 000	0	0	2 220 000
Wydatki majątkowe	11 916 379	0	0	11 916 379
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 856 379	0	0	11 856 379
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	0	0	210 000
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 731 372	0	0	1 731 372

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		608 945	44 650	44 650	608 945
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		608 945	44 650	44 650	608 945
4260	Zakup energii		2 500	23 650	0	26 150
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 500	23 650	0	26 150
4300	Zakup usług pozostałych		58 720	0	33 650	25 070
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		58 720	0	33 650	25 070
4430	Różne opłaty i składki		17 500	0	11 000	6 500
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		17 500	0	11 000	6 500
4480	Podatek od nieruchomości		73 000	21 000	0	94 000
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		73 000	21 000	0	94 000
<i>Wydatki bieżące</i>						
	Wydatki bieżące		608 945	44 650	44 650	608 945
<i>w tym:</i>						
	wydatki jednostek budżetowych,		608 945	44 650	44 650	608 945
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		340 490	0	0	340 490

Dział	Rozdział	Nazwa wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		268 455	44 650	44 650	268 455
75020	Starostwa powiatowe		8 168 138	32 000	32 000	8 168 138
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 223 686	32 000	32 000	6 223 686
			33 000	0	10 000	23 000
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		10 000	0	10 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 194 387	32 000	0	3 226 387
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		3 194 387	32 000	0	3 226 387
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	0	2 000	3 000
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		5 000	0	2 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0	2 000	3 000
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		5 000	0	2 000	3 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 263 790	0	2 000	1 261 790
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		5 000	0	2 000	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000	0	5 000	10 000
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		15 000	0	5 000	10 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	0	1 000	2 000
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		3 000	0	1 000	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 400	0	10 000	11 400
Jednostki						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		20 000	0	10 000	10 000
	Wydatki bieżące		6 223 686	32 000	32 000	6 223 686
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 190 686	32 000	22 000	6 200 686
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 126 896	32 000	2 000	4 156 896
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 063 790	0	20 000	2 043 790
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		33 000	0	10 000	23 000
801	Oświata i wychowanie		44 233 749	105 500	105 500	44 233 749
80130	Szkoly zawodowe		22 746 503	105 000	0	22 851 503
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 395 895	105 000	0	13 500 895
Jednostki						
	Wydział Planowania i Rozwoju		0	105 000	0	105 000
	Wydatki bieżące		22 746 503	105 000	0	22 851 503
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		19 845 861	105 000	0	19 950 861
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 376 167	105 000	0	17 481 167
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 469 694	0	0	2 469 694
	dotacje i subwencje		2 852 424	0	0	2 852 424
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		48 218	0	0	48 218
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 985 664	500	500	1 985 664
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28	500	0	528

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	0	500	0	500
4300		Zakup usług pozostałych	73 826	0	500	73 326
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	73 000	0	500	72 500
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,						
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
		1 750 664	500	500	1 750 664	
		1 746 482	500	500	1 746 482	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						
		1 322 887	500	0	1 323 387	
		423 595	0	500	423 095	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
		4 182	0	0	4 182	
Wydatki majątkowe						
<i>w tym:</i>						
inwestycje i zakupy inwestycyjne						
		235 000	0	0	235 000	
		235 000	0	0	235 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 690	0	105 000	278 690
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 354	0	44 000	149 354
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	193 354	0	44 000	149 354
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490	0	3 500	12 990
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	16 490	0	3 500	12 990
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500	0	9 500	28 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	37 500	0	9 500	28 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 910	0	1 000	2 910
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	3 910	0	1 000	2 910
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	0	9 000	4 500
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	13 500	0	9 000	4 500
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900	0	6 400	1 500
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	7 900	0	6 400	1 500
4280		Zakup usług zdrowotnych	100	0	100	0
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	100	0	100	0
4300		Zakup usług pozostałych	42 736	0	17 500	25 236
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	42 736	0	17 500	25 236
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	0	2 700	3 400
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	6 100	0	2 700	3 400
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000	0	3 000	2 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	5 000	0	3 000	2 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		1 500	0	300	1 200
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	1 500	0	300	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 600	0	3 000	8 600
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	11 600	0	3 000	8 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000	0	5 000	2 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	7 000	0	5 000	2 000
<i>Jednostki</i>						
		Wydatki bieżące	383 690	0	105 000	278 690
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	383 690	0	105 000	278 690
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	288 254	0	58 000	230 254
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 436	0	47 000	48 436
852	Pomoc społeczna		12 467 871	621 232	621 232	12 467 871
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 439 388	621 232	621 232	5 439 388
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0	621 232	0	621 232
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0	621 232	0	621 232
4430	Różne opłaty i składki		639 732	0	621 232	18 500
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	625 232	0	621 232	4 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 439 388	621 232	621 232	5 439 388
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 150 339	621 232	621 232	5 150 339
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 322 400	0	0	3 322 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 827 939	621 232	621 232	1 827 939
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	289 049	0	0	289 049
RAZEM WYDATKI			107 539 900	803 382	803 382	107 539 900

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 78/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok poprzez przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem działów – powodujących z jednej strony zwiększenie a z drugiej zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **803.382 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

- 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **44.650 złotych** na zadaniu W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie nieruchomości przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim.
- 2. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** – w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **32.000 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa wykonujących zadania własne powiatu.
- 3. Centrum Kształcenia Praktycznego** – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **500 złotych** na zadaniu W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia.
- 4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **105.000 złotych** na zadaniu W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne w związku z błędnym ustaleniem planu finansowego w zakresie doradztwa zawodowego nauczycieli. Plan został zawyżony o środki pochodzące z 1% odpisu na doskonalenie zawodowe ogółu nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty w powiecie.
- 5. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **105.000 złotych** na zadaniu W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników w Zespole Szkół Nr 5.

6. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **621.232 złotych** na zadaniu W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z błędnym zapisem przy tworzeniu projektu budżetu.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak

