

U C H W A Ł A NR 339/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 16 czerwca 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 ze zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 lit a Uchwały Nr II/30/14 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. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **12.035.182 złotych** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 33 do Uchwały Nr 57/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – 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
710	Działalność usługowa			2 676 844	18 834	18 834	2 676 844
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		2 210 844	18 734	18 734	2 210 844
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		950 900	18 734	0	969 634
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 000	0	2 734	74 266
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600	0	3 000	15 600
	4270	Zakup usług remontowych		22 000	0	3 000	19 000
	4300	Zakup usług pozostałych		442 800	0	10 000	432 800
	71015	Nadzór budowlany		380 000	100	100	380 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120	100	0	220
	4300	Zakup usług pozostałych		25 459	0	100	25 359
750	Administracja publiczna			8 949 845	9 798	9 798	8 949 845
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 202 538	1 860	7 798	1 196 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 606	1 500	5 310	855 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 537	350	2 378	225 509
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22 169	10	110	22 069
	75020	Starostwa powiatowe		7 031 289	7 938	2 000	7 037 227
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 795 387	3 810	0	3 799 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		639 448	2 028	0	641 476
	4120	Składki na Fundusz Pracy		89 992	100	0	90 092
	4300	Zakup usług pozostałych		1 390 790	2 000	0	1 392 790
	4430	Różne opłaty i składki		70 000	0	2 000	68 000
801	Oświata i wychowanie			46 839 482	153 716	153 716	46 839 482
	80120	Licea ogólnokształcące		12 349 930	107 408	20 454	12 436 884

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 256 796	98 308	14 954	5 340 150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 150	0	2 200	430 950
	4270	Zakup usług remontowych	19 890	9 100	0	28 990
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 610	0	3 300	287 310
80130	Szkoły zawodowe		22 829 220	46 308	2 515	22 873 013
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 640 758	43 793	0	13 684 551
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144 633	15	15	1 144 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 813	0	2 500	291 313
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 144	2 500	0	11 644
80195	Pozostała działalność		1 482 238	0	130 747	1 351 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 935	0	127 147	491 788
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 172	0	3 600	468 572
852	Pomoc społeczna		12 515 691	240 047	240 047	12 515 691
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 457 223	0	50 000	5 407 223
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	621 232	0	50 000	571 232
85204	Rodziny zastępcze		3 959 318	175 380	125 380	4 009 318
	3110	Świadczenia społeczne	3 139 300	84 800	87 200	3 136 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715	2 000	0	128 715
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 963	5 000	5 000	61 963
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 931	100	1 700	7 331
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 916	31 480	31 480	284 916
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 000	0	22 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 182	50 000	0	348 182
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		851 916	64 667	64 667	851 916
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 410	53 000	53 000	553 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 949	9 000	9 000	98 949
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 397	1 400	1 400	10 397
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 420	1 267	1 267	16 420
RAZEM WYDATKI			110 525 779	422 395	422 395	110 525 779

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 506 844	18 834	18 834	2 506 844
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 279 365	18 834	18 834	2 279 365
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 578 731	18 734	5 734	1 591 731
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700 634	100	13 100	687 634
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 938 845	9 798	9 798	8 938 845
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 490 645	9 798	9 798	8 490 645
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 053 377	7 798	7 798	6 053 377
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 437 268	2 000	2 000	2 437 268
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 707 597	153 716	153 716	43 707 597
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 337 243	153 716	153 716	37 337 243
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 088 139	142 116	144 316	32 085 939
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 249 104	11 600	9 400	5 251 304
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 497 856	240 047	240 047	12 497 856
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 040 280	155 247	152 847	9 042 680
	w tym:				

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 339/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 140 472	101 980	101 580	6 140 872
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 899 808	53 267	51 267	2 901 808
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 432 576	84 800	87 200	3 430 176
RAZEM				
Wydatki bieżące	97 265 787	422 395	422 395	97 265 787
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	81 828 505	337 595	335 195	81 830 905
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 072 374	270 628	259 428	59 083 574
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 756 131	66 967	75 767	22 747 331
dotacje i subwencje	7 519 909	0	0	7 519 909
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 360 043	84 800	87 200	4 357 643
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 752	0	0	1 471 752
obsługa długu	2 085 578	0	0	2 085 578
Wydatki majątkowe	13 259 992	0	0	13 259 992
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 801 992	0	0	12 801 992
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 000	0	0	458 000
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)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 676 844	18 834	18 834	2 676 844
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		2 210 844	18 734	18 734	2 210 844
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		950 900	18 734	0	969 634
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	950 900	18 734	0	969 634
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 000	0	2 734	74 266
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	77 000	0	2 734	74 266
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600	0	3 000	15 600
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	18 600	0	3 000	15 600
4270	Zakup usług remontowych		22 000	0	3 000	19 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	22 000	0	3 000	19 000
4300	Zakup usług pozostałych		442 800	0	10 000	432 800
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	442 800	0	10 000	432 800
		Wydatki bieżące	2 125 844	18 734	18 734	2 125 844
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 898 700	18 734	18 734	1 898 700
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 242 500	18 734	5 734	1 255 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	656 200	0	13 000	643 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 200	0	0	3 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 944	0	0	223 944
		Wydatki majątkowe	85 000	0	0	85 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	0	0	85 000
71015	Nadzór budowlany		380 000	100	100	380 000
4260	Zakup usług zdrowotnych		120	100	0	220
	Jednostki					
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim		120	100	0	220
4300	Zakup usług pozostałych		25 459	0	100	25 359
	Jednostki					
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim		25 459	0	100	25 359
	Wydatki bieżące		380 000	100	100	380 000
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		379 665	100	100	379 665
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		336 231	0	0	336 231
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		43 434	100	100	43 434

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 339/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	335	0	0	335
750	Administracja publiczna		8 949 845	9 798	9 798	8 949 845
75011	Urzędy wojewódzkie		1 202 538	1 860	7 798	1 196 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		859 606	1 500	5 310	855 796
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		743 151	1 500	5 310	739 341
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 537	350	2 378	225 509
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		205 803	350	2 378	203 775
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 169	10	110	22 069
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		19 067	10	110	18 967
		Wydatki bieżące	1 202 538	1 860	7 798	1 196 600
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 202 538	1 860	7 798	1 196 600
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 160 724	1 860	7 798	1 154 786
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 814	0	0	41 814
75020	Starostwa powiatowe		7 031 289	7 938	2 000	7 037 227
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 795 387	3 810	0	3 799 197
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		3 795 387	3 810	0	3 799 197
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		639 448	2 028	0	641 476
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		639 448	2 028	0	641 476

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 339/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		89 992	100	0	90 092
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		89 992	100	0	90 092
4300	Zakup usług pozostałych		1 390 790	2 000	0	1 392 790
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		240 390	2 000	0	242 390
4430	Różne opłaty i składki		70 000	0	2 000	68 000
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		37 000	0	2 000	35 000
<i>Wydutki bieżące</i>						
	<i>w tym:</i>		7 020 289	7 938	2 000	7 026 227
	<i>wydutki jednostek budżetowych,</i>		6 998 489	7 938	2 000	7 004 427
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		4 809 603	5 938	0	4 815 541
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		2 188 886	2 000	2 000	2 188 886
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		21 800	0	0	21 800
	<i>Wydutki majątkowe</i>		11 000	0	0	11 000
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		11 000	0	0	11 000
801	Oświata i wychowanie		46 839 482	153 716	153 716	46 839 482
80120	Licea ogólnokształcące		12 349 930	107 408	20 454	12 436 884
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 256 796	98 308	14 954	5 349 150
<i>Jednostki</i>						
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim		2 611 196	98 308	0	2 709 504
	Wydział Planowania i Rozwoju		165 000	0	14 954	150 046
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		433 150	0	2 200	430 950

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 339/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
4270		Zakup usług remontowych	209 260	0	2 200	207 060
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890	9 100	0	18 990
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			151 380	0	3 300	148 080
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydutki bieżące</i>						
		<i>w tym:</i>	9 434 845	107 408	20 454	9 521 799
		wydatki jednostek budżetowych,	7 806 867	107 408	20 454	7 893 821
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 777 396	98 308	17 154	6 858 550
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 029 471	9 100	3 300	1 035 271
		dotacje i subwencje	1 613 448	0	0	1 613 448
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 530	0	0	14 530
		<i>Wydutki majątkowe</i>	2 915 085	0	0	2 915 085
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 915 085	0	0	2 915 085
		<i>w tym:</i>				
		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
<i>Jednostki</i>						
<i>80130 Szkoły zawodowe</i>						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 829 220	46 308	2 515	22 873 013
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			3 693 865	31 090	0	3 724 955
<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			3 174 229	12 703	0	3 186 932

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 339/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144 633	15	15	1 144 633
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	308 360	15	15	308 360
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	293 813	0	2 500	291 313
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	103 000	0	2 500	100 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 144	2 500	0	11 644
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	3 000	2 500	0	5 500
<i>Jednostki</i>						
		Wydatki bieżące	22 829 220	46 308	2 515	22 873 013
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 015 189	46 308	2 515	20 058 982
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 568 354	43 808	15	17 612 147
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 446 835	2 500	2 500	2 446 835
		dotacje i subwencje	2 766 106	0	0	2 766 106
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 925	0	0	47 925
80195	Pozostała działalność		1 482 238	0	130 747	1 351 491
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 935	0	127 147	491 788
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	613 455	0	127 147	486 308
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 172	0	3 600	468 572
<i>Jednostki</i>						
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	50 000	0	3 600	46 400
<i>Jednostki</i>						
		Wydatki bieżące	1 282 238	0	130 747	1 151 491

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 272 704	0	130 747	1 141 957
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	635 602	0	127 147	508 455
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	637 102	0	3 600	633 502
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 534	0	0	9 534
		Wydatki majątkowe	200 000	0	0	200 000
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	0	0	200 000
852	Pomoc społeczna		12 515 691	240 047	240 047	12 515 691
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 457 223	0	50 000	5 407 223
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		621 232	0	50 000	571 232
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		621 232	0	50 000	571 232
		Wydatki bieżące	5 439 388	0	50 000	5 389 388
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 150 339	0	50 000	5 100 339
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 319 669	0	0	3 319 669
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 830 670	0	50 000	1 780 670
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	289 049	0	0	289 049
		Wydatki majątkowe	17 835	0	0	17 835
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 835	0	0	17 835
85204	Rodziny zastępcze		3 959 318	175 380	125 380	4 009 318
3110	Świadczenia społeczne		3 139 300	84 800	87 200	3 136 900
	<i>Jednostki</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	3 139 300	84 800	87 200	3 136 900
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715	2 000	0	128 715
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	126 715	2 000	0	128 715
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 963	5 000	5 000	61 963
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	61 963	5 000	5 000	61 963
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 931	100	1 700	7 331
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	8 931	100	1 700	7 331
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	284 916	31 480	31 480	284 916
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	284 916	31 480	31 480	284 916
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	2 000	0	22 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	20 000	2 000	0	22 000
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 182	50 000	0	348 182
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	298 182	50 000	0	348 182
Wydutki bieżące			3 959 318	175 380	125 380	4 009 318
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			820 018	90 580	38 180	872 418
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			493 142	38 580	38 180	493 542
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			326 876	52 000	0	378 876

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 339/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 139 300	84 800	87 200	3 136 900
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		851 916	64 667	64 667	851 916
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 410	53 000	53 000	553 410
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		553 410	53 000	53 000	553 410
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 949	9 000	9 000	98 949
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		98 949	9 000	9 000	98 949
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 397	1 400	1 400	10 397
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		10 397	1 400	1 400	10 397
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 420	1 267	1 267	16 420
	Jednostki					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		16 420	1 267	1 267	16 420
	Wydatki bieżące		851 916	64 667	64 667	851 916
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		850 916	64 667	64 667	850 916
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		734 246	63 400	63 400	734 246
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		116 670	1 267	1 267	116 670
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000	0	0	1 000
	RAZEM WYDATKI		110 525 779	422 395	422 395	110 525 779

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

WYDATKI na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		769 000	100	100	769 000
71015	Nadzór budowlany		380 000	100	100	380 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		120	100	0	220
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim</i>						
4300	Zakup usług pozostałych		25 459	0	100	25 359
<i>Jednostki</i>						
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			380 000	100	100	380 000
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			379 665	100	100	379 665
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			336 231	0	0	336 231
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			43 434	100	100	43 434
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			335	0	0	335
<hr/>						
750	Administracja publiczna		206 900	1 860	1 860	206 900
75011	Urzędy wojewódzkie		164 900	1 860	1 860	164 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 745	1 500	1 500	123 745

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	120 829	1 500	1 500	120 829
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290	350	350	28 290
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	27 750	350	350	27 750
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 205	10	10	3 205
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	3 127	10	10	3 127
<hr/>						
		Wydatki bieżące	164 900	1 860	1 860	164 900
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	164 900	1 860	1 860	164 900
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	164 900	1 860	1 860	164 900
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			12 035 182	1 960	1 960	12 035 182

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych na 2015 Powiatowi Stargardzkiemu, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 245 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 245 000
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	970 000
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	120 000
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 000
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000
0920		Pozostałe odsetki	1 000
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		34 000
0690		Wpływy z różnych opłat	34 000
Razem dochody			1 282 000

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 339/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku**

WYDATKI – Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **422.395 złotych**, w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **422.395 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **18.734 złotych** na zadaniu Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków rzeczowych na potrzeby zapewnienie środków na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **100 złotych** na zadaniu Z14.01.01.1-B Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem ich na badania okresowe pracowników jednostki.
3. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.778 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:
 - a) zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **7.798 złotych** na zadaniu Z23.03.01.1-B - Biuro Rzeczy Znalezionych w związku z wejściem w życie z dniem 20 czerwca 2015 r. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, która rozstrzyga, że jest to zadanie własne powiatu,
 - b) zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **1.860 złotych** na zadaniu Z21.01.01.1-B – Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 2) w dziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.938 złotych** na zadaniu W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionych w związku z wejściem w życie z dniem 20 czerwca 2015 r.

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, która rozstrzyga, że jest to zadanie własne powiatu.

4. **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.000 złotych** na zadaniu W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.000 złotych** na zadaniu W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionych w związku z wejściem w życie z dniem 20 czerwca 2015 r. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, która rozstrzyga, że jest to zadanie własne powiatu.
5. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **9.100 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **107.408 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **5.500 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B – II Liceum Ogólnokształcące (na paragrafach: 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.200 złotych i 4440 Odpis na ZFŚS kwotę 3.300 złotych) z przeznaczeniem na wymianę wykładziny podłogowej w bibliotece szkolnej,
 - 2) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9.100 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B – II Liceum Ogólnokształcące na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych na wymianę wykładziny podłogowej w bibliotece szkolnej,
 - 3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **98.308 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B – II Liceum Ogólnokształcące na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na potrzeby wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli na podstawie art. 20 i 88 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 62.508 złotych i wypłaty nagród jubileuszowych nauczycielom w kwocie 35.800 złotych
 - 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **3.600 złotych** na zadaniu W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom na potrzeby wymiany wykładziny podłogowej w bibliotece szkolnej.
6. **Zespół Szkół Nr 2** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **15 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **31.105 złotych**, z czego na zadaniu:

- 1) W01.05.02.2-B Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **15 złotych**,
 - 2) W01.05.06.2-B Technikum Zawodowe nr 2 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **31.105 złotych** z przeznaczeniem:
 - a) na dodatkowe wynagrodzenie roczne - **15 złotych**,
 - b) oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli – **31.090 złotych**.
7. **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **127.147 złotych** na zadaniu W01.12.06.2-B Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz odpraw dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli dla:
- a) Zespołu Szkół nr 2 w kwocie **31.090 złotych**,
 - b) Zespołu Szkół nr 5 w kwocie **12.703 złotych**,
 - c) II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie **83.354 złotych**.
8. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **14.954 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego.
9. **Zespół Szkół nr 5** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.500 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.203 złotych**, z czego na zadaniu:
- 1) W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 zwiększenie o kwotę **5.590 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
 - 2) W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5 zwiększenie wydatków o kwotę **7.113 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
 - 3) W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5 zmniejszenie wydatków o kwotę **2.500 złotych** w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na szkolenie osób pełniących funkcję Administratora danych Osobowych,

- 4) W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 zwiększenie o kwotę **1.100 złotych** z przeznaczeniem na szkolenie osób pełniących funkcję Administratora danych Osobowych,
 - 5) W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5 zwiększenie wydatków o kwotę **1.400 złotych** z przeznaczeniem na szkolenie osób pełniących funkcję Administratora danych Osobowych,
- 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dziale-852 Pomoc społeczna zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **240.047 złotych**, z czego:
- 1) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **50.000 złotych** na zadaniu W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
 - 2) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **125.380 złotych**, z czego na zadaniu:
 - a) W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu o kwotę **88.480 złotych**,
 - b) W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu o kwotę **36.900 złotych**,
 - 3) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **175.380 złotych**, z czego na zadaniu:
 - a) W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu o kwotę **111.380 złotych** z przeznaczeniem na nowo powstały Rodzinny Dom Dziecka,
 - b) W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu o kwotę **10.000 złotych** w związku z większą ilością dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym,
 - c) W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów o kwotę **50.000 złotych** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - d) W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą o kwotę **2.000 złotych** z przeznaczeniem na badania psychologiczne kandydatów na rodziny zastępcze,

- e) W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej o kwotę **2.000 złotych** z przeznaczeniem na dodatek stażowy koordynatora pieczy zastępczej,
- 4) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **64.667 złotych**, z czego na zadaniu:
 - a) W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej zmniejszenie wydatków o kwotę **64.605 złotych**,
 - b) W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów zmniejszenie wydatków o kwotę **62 złotych**,
- 5) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **64.667 złotych**, z czego na zadaniu:
 - a) W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej zwiększenie wydatków o kwotę **60.567 złotych**,
 - b) W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów zwiększenie wydatków o kwotę **4.100 złotych**.

Pozostałe zmiany

Zmiana Załącznika Nr 33 do uchwały 57/15 z dnia 7 stycznia 2015 roku Zarządu Powiatu Stargardzkiego w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Stargardzkiemu odrębnymi ustawami w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jest następstwem interpretacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej przekazanym pismem z dnia 22.05.2015 roku znak: BON-IV.073.2.2015.IR. w sprawie klasyfikacji dochodów skarbu państwa za wydanie kart parkingowych w § 0690.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak