

U C H W A Ł A NR 506/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 9 października 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 2015 poz. 1445), 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. 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

Ireneusz Rogowski
Iwona Wiśniewska
Irena Agata Łucka

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 234 735,00	11 000,00	11 000,00	9 234 735,00
75020	Starostwa powiatowe		7 714 493,00	11 000,00	11 000,00	7 714 493,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 800,00	0,00	3 000,00	18 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 059 516,00	0,00	8 000,00	4 051 516,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 496,00	5 000,00	0,00	28 496,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 422 418,00	5 000,00	5 000,00	8 422 418,00
75495	Pozostała działalność		2 043 491,00	5 000,00	5 000,00	2 043 491,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
801	Oświata i wychowanie		46 645 712,23	12 380,00	12 380,00	46 645 712,23
80130	Szkoły zawodowe		23 894 386,00	0,00	12 380,00	23 882 006,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 881 798,00	0,00	12 380,00	13 869 418,00
80195	Pozostała działalność		1 050 925,00	12 380,00	0,00	1 063 305,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 789,00	1 794,00	0,00	4 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		395,00	86,00	0,00	481,00
RAZEM WYDATKI			108 799 429,23	28 380,00	28 380,00	108 799 429,23

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 223 735,00	11 000,00	11 000,00	9 223 735,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 775 535,00	11 000,00	8 000,00	8 778 535,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 018 267,00	3 000,00	8 000,00	6 013 267,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 757 268,00	8 000,00	0,00	2 765 268,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	448 200,00	0,00	3 000,00	445 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 329 304,00	5 000,00	5 000,00	6 329 304,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 020 304,00	5 000,00	5 000,00	6 020 304,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	612 488,00	5 000,00	5 000,00	612 488,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 513 827,23	12 380,00	12 380,00	43 513 827,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 731 776,23	1 880,00	12 380,00	37 721 276,23
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 212 785,28	1 880,00	12 380,00	32 202 285,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	85 785,00	10 500,00	0,00	96 285,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	98 726 179,23	28 380,00	28 380,00	98 726 179,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	82 748 255,23	17 880,00	25 380,00	82 740 755,23

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 339 391,28	4 880,00	20 380,00	59 323 891,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 408 863,95	13 000,00	5 000,00	23 416 863,95
dotacje i subwencje	8 697 243,00	0,00	0,00	8 697 243,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 373 446,00	10 500,00	3 000,00	4 380 946,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 752,00	0,00	0,00	1 471 752,00
obsługa długu	1 435 483,00	0,00	0,00	1 435 483,00
Wydatki majątkowe	10 073 250,00	0,00	0,00	10 073 250,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 797 750,00	0,00	0,00	9 797 750,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 500,00	0,00	0,00	275 500,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 731 372,00	0,00	0,00	1 731 372,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 234 735,00	11 000,00	11 000,00	9 234 735,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 714 493,00	11 000,00	11 000,00	7 714 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	0,00	3 000,00	18 800,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy</i>	21 800,00	0,00	3 000,00	18 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 516,00	0,00	8 000,00	4 051 516,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	4 059 516,00	0,00	8 000,00	4 051 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy</i>	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 496,00	5 000,00	0,00	28 496,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	22 896,00	5 000,00	0,00	27 896,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 703 493,00	11 000,00	11 000,00	7 703 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 681 693,00	11 000,00	8 000,00	7 684 693,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 162 140,00	3 000,00	8 000,00	5 157 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 519 553,00	8 000,00	0,00	2 527 553,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 800,00	0,00	3 000,00	18 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 422 418,00	5 000,00	5 000,00	8 422 418,00
75495	Pozostała działalność		2 043 491,00	5 000,00	5 000,00	2 043 491,00
4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Jednostki					
	Wydział Promocji		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Jednostki					
	Wydział Promocji		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
	Jednostki					
	Wydział Promocji		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	5 000,00	5 000,00	12 000,00
801	Oświata i wychowanie		46 645 712,23	12 380,00	12 380,00	46 645 712,23
80130	Szkoły zawodowe		23 894 386,00	0,00	12 380,00	23 882 006,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 881 798,00	0,00	12 380,00	13 869 418,00
	Jednostki					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Planowania i Rozwoju	156 160,00	0,00	12 380,00	143 780,00
		Wydutki bieżące	23 894 386,00	0,00	12 380,00	23 882 006,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 336 941,00	0,00	12 380,00	20 324 561,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 822 196,00	0,00	12 380,00	17 809 816,00
80195	Pozostała działalność		1 050 925,00	12 380,00	0,00	1 063 305,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	Jednostki					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 789,00	1 794,00	0,00	4 583,00
	Jednostki					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		0,00	599,00	0,00	599,00
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		1 739,00	602,00	0,00	2 341,00
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		0,00	593,00	0,00	593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		395,00	86,00	0,00	481,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		245,00	86,00	0,00	331,00
	Wydutki bieżące		850 925,00	12 380,00	0,00	863 305,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		841 391,00	1 880,00	0,00	843 271,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		174 132,00	1 880,00	0,00	176 012,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		9 534,00	10 500,00	0,00	20 034,00
	RAZEM WYDATKI		108 799 429,23	28 380,00	28 380,00	108 799 429,23

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 506/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 października 2015 roku**

WYDATKI – Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **28.380 złotych**, w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **28.380 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.000 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na szkolenia pracowników jednostki oraz umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rachunkowości.
2. **Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.000 złotych** na zadaniu W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników jednostki.
3. **Wydział Promocji Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.000 złotych** na zadaniu W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem na kampanię społeczną dotyczącą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zadania pn. „promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
4. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **12.380 złotych** na zadaniu W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 z przeznaczeniem na wypłatę nagród przyznanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla pracowników jednostek oświatowych w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
5. **Zespół Szkół Nr 1** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.188 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody przyznanej przez Zachodniopomorskiego

Kuratora Oświaty dla pracownika jednostki w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

6. **Zespół Szkół Nr 2** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.093 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody przyznanej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla pracownika jednostki w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
7. **Centrum Kształcenia Praktycznego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.099 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem na wypłatę nagrody przyznanej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla pracownika jednostki w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak