

U C H W A Ł A NR 510/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 15 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. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **12.281.152,23 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



.....Ireneusz Rogowski.....
.....Iwona Wiśniewska.....
.....Irena Agata Łucka.....
.....Adam Chrałowicz.....

**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		989 055,00	318,00	318,00	989 055,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 055,00	318,00	318,00	989 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 616,00	30,00	0,00	53 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	50,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 670,00	0,00	318,00	89 352,00
	4480	Podatek od nieruchomości	91 200,00	238,00	0,00	91 438,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 422 418,00	2 000,00	2 000,00	8 422 418,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 043 491,00	2 000,00	1 500,00	2 043 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	1 500,00	12 500,00
801	Oświata i wychowanie		46 645 712,23	6 419,00	6 419,00	46 645 712,23
	80130	Szkoły zawodowe	23 882 006,00	6 419,00	0,00	23 888 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 869 418,00	6 419,00	0,00	13 875 837,00
	80195	Pozostała działalność	1 063 305,00	0,00	6 419,00	1 056 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 465,00	0,00	6 419,00	151 046,00
851	Ochrona zdrowia		4 581 562,00	832,00	832,00	4 581 562,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	832,00	832,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	832,00	0,00	4 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	632,00	7 368,00
RAZEM WYDATKI			108 799 429,23	9 569,00	9 569,00	108 799 429,23

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	969 055,00	318,00	318,00	969 055,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	969 055,00	318,00	318,00	969 055,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	365 600,00	80,00	0,00	365 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	603 455,00	238,00	318,00	603 375,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 329 304,00	2 000,00	2 000,00	6 329 304,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 020 304,00	2 000,00	2 000,00	6 020 304,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	612 488,00	2 000,00	2 000,00	612 488,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 513 827,23	6 419,00	6 419,00	43 513 827,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 721 276,23	6 419,00	6 419,00	37 721 276,23
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 202 285,28	6 419,00	6 419,00	32 202 285,28
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	4 409 562,00	832,00	832,00	4 409 562,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 361 562,00	832,00	832,00	4 361 562,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 359 562,00	832,00	632,00	4 359 762,00

Nazwa Plan Zwiększenie Plan po zmianach
Zmniejszenie

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	98 726 179,23	9 569,00	9 569,00	98 726 179,23
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 740 755,23	9 569,00	9 569,00	82 740 755,23
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 323 891,28	6 499,00	6 619,00	59 323 771,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 416 863,95	3 070,00	2 950,00	23 416 983,95
dotacje i subwencje	8 697 243,00	0,00	0,00	8 697 243,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 380 946,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 510/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 października 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		989 055,00	318,00	318,00	989 055,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		989 055,00	318,00	318,00	989 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 616,00	30,00	0,00	53 646,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130,00	30,00	0,00	160,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4300	Zakup usług pozostałych		700,00	50,00	0,00	750,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4480	Podatek od nieruchomości		89 670,00	0,00	318,00	89 352,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
			91 200,00	238,00	0,00	91 438,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
			91 200,00	238,00	0,00	91 438,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
			969 055,00	318,00	318,00	969 055,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
			969 055,00	318,00	318,00	969 055,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
			365 600,00	80,00	0,00	365 680,00

Wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	603 455,00	238,00	318,00	603 375,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 422 418,00	2 000,00	2 000,00	8 422 418,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00	0,00
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		500,00	0,00	500,00	0,00
	Wydutki bieżące		1 000,00	0,00	500,00	500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	0,00	500,00	500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	0,00	500,00	500,00
75495	Pozostała działalność		2 043 491,00	2 000,00	1 500,00	2 043 991,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	2 000,00	1 500,00	12 500,00
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Środowiska		2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydutki bieżące		12 000,00	2 000,00	1 500,00	12 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 000,00	2 000,00	1 500,00	12 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 000,00	2 000,00	1 500,00	12 500,00
801	Oświata i wychowanie		46 645 712,23	6 419,00	6 419,00	46 645 712,23
80130	Szkoly zawodowe		23 882 006,00	6 419,00	0,00	23 888 425,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 869 418,00	6 419,00	0,00	13 875 837,00
	<i>Jednostki</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	3 727 555,00	6 419,00	0,00	3 733 974,00
		Wydatki bieżące	23 882 006,00	6 419,00	0,00	23 888 425,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 324 561,00	6 419,00	0,00	20 330 980,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 809 816,00	6 419,00	0,00	17 816 235,00
80195	Pozostała działalność		1 063 305,00	0,00	6 419,00	1 056 886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 465,00	0,00	6 419,00	151 046,00
	Jednostki					
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		151 985,00	0,00	6 419,00	145 566,00
	Wydatki bieżące		863 305,00	0,00	6 419,00	856 886,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		843 271,00	0,00	6 419,00	836 852,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		176 012,00	0,00	6 419,00	169 593,00
851	Ochrona zdrowia		4 581 562,00	832,00	832,00	4 581 562,00
85195	Pozostała działalność		50 000,00	832,00	832,00	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
	Jednostki					
	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	832,00	0,00	4 332,00
	Jednostki					
	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		3 500,00	832,00	0,00	4 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	632,00	7 368,00
	Jednostki					
	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		8 000,00	0,00	632,00	7 368,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 000,00	832,00	832,00	50 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	832,00	832,00	30 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 000,00	832,00	632,00	28 200,00
		RAZEM WYDATKI	108 799 429,23	9 569,00	9 569,00	108 799 429,23

**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
700	Gospodarka mieszkaniowa		219 400,00	318,00	318,00	219 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		219 400,00	318,00	318,00	219 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 130,00	30,00	0,00	9 160,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130,00	30,00	0,00	160,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4300	Zakup usług pozostałych		42 320,00	0,00	318,00	42 002,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4480	Podatek od nieruchomości		58 200,00	238,00	0,00	58 438,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
<i>Wydatki bieżące</i>						
			219 400,00	318,00	318,00	219 400,00
<i>w tym:</i>						
			219 400,00	318,00	318,00	219 400,00
<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych,</i>						
<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>						
			91 280,00	80,00	0,00	91 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 120,00	238,00	318,00	128 040,00
RAZEM WYDATKI			12 281 152,23	318,00	318,00	12 281 152,23

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 510/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 października 2015 roku**

WYDATKI – Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **9.569 złotych**, w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **9.569 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 jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **318 złotych** na zadaniu Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenia bezosobowego i składek od niego należnych za wycięcie drzew.
2. **Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.500 złotych** na zadaniu W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem na emisję spotów reklamowych dotyczących bezpieczeństwa na drogach w Radio Stargard.
3. **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **500 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.000 złotych**, z czego:
 - 1) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **500 złotych** na zadaniu W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 - 2) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.000 złotych** na zadaniu W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem na emisję spotów reklamowych dotyczących bezpieczeństwa na drogach w Radio Stargard.
4. **Zespół Szkół nr 2** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.419 złotych** na zadaniu W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego 3 nauczycieli.

5. **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **6.419 złotych** na zadaniu W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego 3 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2.
6. **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego** w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **832 złotych**, z czego na zadaniu:
- 1) W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **700 złotych**,
 - 2) W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **132 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **832 złotych** z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych w ramach konkursu pn. „Moda na nie palenie”.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak