

U C H W A Ł A NR 782/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 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 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 XII/148/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2016 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 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 2016, 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 **12.434.136 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 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



**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK
 (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 038 910	800	800	1 038 910
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 038 910	800	800	1 038 910
4260	Zakup energii		60 500	800	0	61 300
4300	Zakup usług pozostałych		55 490	0	800	54 690
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 103 354	82 466	82 466	4 103 354
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		392 283	82 466	82 466	392 283
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 650	36 939	27 183	154 406
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 480	8 324	6 480	33 324
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 633	1 920	1 620	4 933
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000	0	24 000	46 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	0	3 000	3 000
4260	Zakup energii		6 000	0	4 000	2 000
4270	Zakup usług remontowych		1 600	0	1 000	600
4300	Zakup usług pozostałych		110 000	35 283	15 183	130 100
RAZEM WYDATKI			108 027 637	83 266	83 266	108 027 637

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	938 910	800	800	938 910
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	938 910	800	800	938 910
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 000	800	800	472 000
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 103 354	82 466	82 466	4 103 354
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 325 696	82 466	82 466	3 325 696
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 807 364	47 183	59 283	2 795 264
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	518 332	35 283	23 183	530 432
RAZEM					
	Wydatki bieżące	100 823 302	83 266	83 266	100 823 302
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 630 390	83 266	83 266	84 630 390
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 968 289	47 183	59 283	60 956 189
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 662 101	36 083	23 983	23 674 201
	dotacje i subwencje	9 409 269	0	0	9 409 269
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 558 073	0	0	4 558 073
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 570	0	0	725 570
	obsługa długu	1 500 000	0	0	1 500 000
	Wydatki majątkowe	7 204 335	0	0	7 204 335

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 106 335	0	0	7 106 335
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000	0	0	98 000
w tym:				
na programy finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	728 044	0	0	728 044

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 038 910	800	800	1 038 910
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 038 910	800	800	1 038 910
4260	Zakup energii		60 500	800	0	61 300
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4300	Zakup usług pozostałych		55 490	0	800	54 690
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
			55 490	0	800	54 690
<i>Wydatki bieżące</i>						
		<i>w tym:</i>	938 910	800	800	938 910
		wydatki jednostek budżetowych,				
		<i>w tym:</i>	938 910	800	800	938 910
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 000	800	800	472 000
<hr/>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 103 354	82 466	82 466	4 103 354
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		392 283	82 466	82 466	392 283
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 650	36 939	27 183	154 406
<i>Jednostki</i>						
<i>Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 650	36 939	27 183	154 406
			31 480	8 324	6 480	33 324

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	27 480	8 324	6 480	29 324
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 633	1 920	1 620	4 933
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	3 633	1 920	1 620	3 933
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	24 000	46 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	70 000	0	24 000	46 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	3 000	3 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	6 000	0	3 000	3 000
4260		Zakup energii	6 000	0	4 000	2 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	6 000	0	4 000	2 000
4270		Zakup usług remontowych	1 600	0	1 000	600
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	1 600	0	1 000	600
4300		Zakup usług pozostałych	110 000	35 283	15 183	130 100
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	0	35 283	0	35 283
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	110 000	0	15 183	94 817
<hr/>						
Wydatki bieżące			392 283	82 466	82 466	392 283
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			392 283	82 466	82 466	392 283
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			262 383	47 183	59 283	250 283

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 900	35 283	23 183	142 000
RAZEM WYDATKI			108 027 637	83 266	83 266	108 027 637

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
782/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 4 lutego 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 400	157 400	157 400	90 880	66 520	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 400	157 400	157 400	90 880	66 520	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	992 000	992 000	992 000	511 247	480 353	0	400	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	519 000	519 000	519 000	105 000	414 000	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	473 000	473 000	473 000	406 247	66 353	0	400	0	0	0
750	Administracja publiczna	58 200	58 200	58 200	32 420	17 380	0	8 400	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	16 200	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000	42 000	42 000	16 220	17 380	0	8 400	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 000	6 448 000	6 448 000	5 582 603	594 397	0	271 000	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 448 000	6 448 000	6 448 000	5 582 603	594 397	0	271 000	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	309 000	11 846	117 316	179 838	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	309 000	11 846	117 316	179 838	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000	4 099 000	4 099 000	0	4 099 000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	13 536	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 000	357 000	357 000	250 283	106 717	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000	357 000	357 000	250 283	106 717	0	0	0	0	0
	Ogółem:	12 434 136	12 434 136	12 434 136	6 479 279	5 495 219	179 838	279 800	0	0	0

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		157 400	800	800	157 400
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157 400	800	800	157 400
4260	Zakup energii		500	800	0	1 300
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		500	800	0	1 300
4300	Zakup usług pozostałych		5 490	0	800	4 690
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		5 490	0	800	4 690
<hr/>						
	Wydatki bieżące		157 400	800	800	157 400
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	157 400	800	800	157 400
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 520	800	800	66 520
<hr/>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		357 000	47 183	47 183	357 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		357 000	47 183	47 183	357 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 467	36 939	0	154 406
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		117 467	36 939	0	154 406
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000	8 324	0	33 324

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	21 000	8 324	0	29 324
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 013	1 920	0	4 933
<i>Jednostki</i>						
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 013	1 920	0	3 933
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	0	24 000	46 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	70 000	0	24 000	46 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	3 000	3 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	6 000	0	3 000	3 000
4260		Zakup energii	6 000	0	4 000	2 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	6 000	0	4 000	2 000
4270		Zakup usług remontowych	1 600	0	1 000	600
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 600	0	1 000	600
4300		Zakup usług pozostałych	110 000	0	15 183	94 817
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	110 000	0	15 183	94 817
<i>Wydatki bieżące</i>						
			357 000	47 183	47 183	357 000
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			357 000	47 183	47 183	357 000
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			227 100	47 183	24 000	250 283
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			129 900	0	23 183	106 717
RAZEM WYDATKI			12 434 136	47 983	47 983	12 434 136

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 782/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 4 lutego 2016 roku**

WYDATKI – Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **83.266 złotych**, w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia planu wydatków-bieżących o kwotę **83.266 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponenta:

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 **800 złotych** na zadaniu Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Warszawskiej w Stargardzie.
2. **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **47.183 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego.
3. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **11.900 złotych**, w następstwie:
 - 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **35.283 złotych** na zadaniu Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego,
 - 2) zwiększenia wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **47.183 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego.
4. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **35.283 złotych** na zadaniu Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego.

Zmiana planu wydatków u dysponentów wymienionych w pkt 2,3 i 4 związana jest z koniecznością sfinansowania realizowanego przez nich zadania z dotacji z budżetu państwa.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak