

U C H W A Ł A NR 815/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 25 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 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 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.

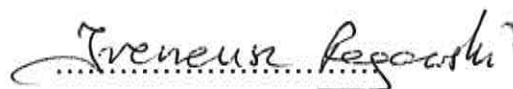
§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2016, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 do niniejszej uchwały.

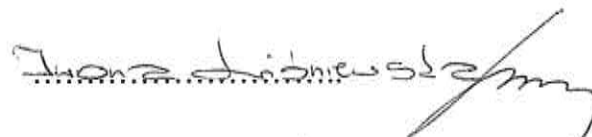
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki



Iwona Wiśniewska – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 815/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lutego 2016 roku

**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	12 000	12 000	1 038 910
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 038 910	12 000	12 000	1 038 910
4260	Zakup energii		61 300	12 000	0	73 300
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000	0	12 000	188 000
801	Oświata i wychowanie		46 171 072	3 260	3 260	46 171 072
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 836 471	3 260	0	2 839 731
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 740	3 260	0	177 000
80195	Pozostała działalność		3 585 136	0	3 260	3 581 876
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 130	0	3 260	4 870
852	Pomoc społeczna		12 796 025	67 250	67 250	12 796 025
85204	Rodziny zastępcze		4 312 335	67 250	67 250	4 312 335
3110	Świadczenia społeczne		3 087 194	0	23 000	3 064 194
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 583	54 400	0	206 983
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 357	9 370	4 000	96 727
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 082	1 280	1 280	11 082
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		446 673	0	38 970	407 703
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 550	2 200	0	7 750
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 103 354	2	2	4 103 354
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		392 283	2	2	392 283
4300	Zakup usług pozostałych		130 100	0	2	130 098
4430	Różne opłaty i składki		0	2	0	2
RAZEM WYDATKI			108 231 116	82 512	82 512	108 231 116

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	938 910,	12 000,	12 000,	938 910,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	938 910,	12 000,	12 000,	938 910,
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 000,	12 000,	12 000,	472 000,
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	44 354 069,	3 260,	3 260,	44 354 069,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	38 223 032,	3 260,	3 260,	38 223 032,
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 888 954,	3 260,	3 260,	32 888 954,
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 745 857,	67 250,	67 250,	12 745 857,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 171 960,	67 250,	44 250,	9 194 960,
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 564 369,	65 050,	44 250,	6 585 169,
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 607 591,	2 200,	0,	2 609 791,
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 437 761,	0,	23 000,	3 414 761,
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 103 354,	2,	2,	4 103 354,
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 325 696,	2,	2,	3 325 696,
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	530 432,	2,	2,	530 432,

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	100 826 781,	82 512,	82 512,	100 826 781,
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	84 633 869,	82 512,	59 512,	84 656 869,
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 020 292,	68 310,	47 510,	61 041 092,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 613 577,	14 202,	12 002,	23 615 777,
dotacje i subwencje	9 409 269,	0,	0,	9 409 269,
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 558 073,	0,	23 000,	4 535 073,
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	7 404 335,	0,	0,	7 404 335,
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 306 335,	0,	0,	7 306 335,
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,	0,	0,	98 000,
w tym:				
na programy finansowane z udziałem 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	12 000	12 000	1 038 910
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 038 910	12 000	12 000	1 038 910
4260	Zakup energii		61 300	12 000	0	73 300
<i>Jednostki</i>						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			61 300	12 000	0	73 300
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000	0	12 000	188 000
<i>Jednostki</i>						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			200 000	0	12 000	188 000
<i>Wydatki bieżące</i>						
w tym:			938 910	12 000	12 000	938 910
wydatki jednostek budżetowych,			938 910	12 000	12 000	938 910
w tym:			472 000	12 000	12 000	472 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
<i>Jednostki</i>						
801	Oświata i wychowanie		46 171 072	3 260	3 260	46 171 072
80102	Szkoly podstawowe specjalne		2 836 471	3 260	0	2 839 731
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 740	3 260	0	177 000
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim			173 740	3 260	0	177 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 836 471	3 260	0	2 839 731
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 832 911	3 260	0	2 836 171
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 586 051	3 260	0	2 589 311
80195	Pozostała działalność		3 585 136	0	3 260	3 581 876
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 130	0	3 260	4 870
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>		7 660	0	3 260	4 400
		Wydatki bieżące	3 071 718	0	3 260	3 068 458
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 071 618	0	3 260	3 068 358
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 447 145	0	3 260	2 443 885
852	Pomoc społeczna		12 796 025	67 250	67 250	12 796 025
85204	Rodziny zastępcze		4 312 335	67 250	67 250	4 312 335
3110	Świadczenia społeczne		3 087 194	0	23 000	3 064 194
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		3 087 194	0	23 000	3 064 194
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 583	54 400	0	206 983
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		152 583	54 400	0	206 983
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 357	9 370	4 000	96 727
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>		91 357	9 370	4 000	96 727
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 082	1 280	1 280	11 082

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	11 082	1 280	1 280	11 082
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	446 673	0	38 970	407 703
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	446 673	0	38 970	407 703
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550	2 200	0	7 750
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 550	2 200	0	7 750
<i>Jednostki</i>						
		Wydatki bieżące	4 312 335	67 250	67 250	4 312 335
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 114 005	67 250	44 250	1 137 005
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	712 339	65 050	44 250	733 139
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	401 666	2 200	0	403 866
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 087 194	0	23 000	3 064 194
<i>Jednostki</i>						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 103 354	2	2	4 103 354
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 283	2	2	392 283
4300		Zakup usług pozostałych	130 100	0	2	130 098
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	94 817	0	2	94 815
4430		Różne opłaty i składki	0	2	0	2
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	2	0	2
<i>Jednostki</i>						
		Wydatki bieżące	392 283	2	2	392 283
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	392 283	2	2	392 283

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 000	2	2	142 000
RAZEM WYDATKI			108 231 116	82 512	82 512	108 231 116

**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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 000	2	2	357 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000	2	2	357 000
4300		Zakup usług pozostałych	94 817	0	2	94 815
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności			94 817	0	2	94 815
4430		Różne opłaty i składki	0	2	0	2
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności			0	2	0	2
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			357 000	2	2	357 000
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			106 717	2	2	106 717
RAZEM WYDATKI			12 434 136	2	2	12 434 136

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 815/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lutego 2016 roku**

WYDATKI – Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **82.512 złotych**, w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **82.512 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 wydatków bieżących o kwotę 12.000 złotych na zadaniu W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.000 złotych na zadaniu W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu z przeznaczeniem pokrycie kosztów administrowania nieruchomością przy ul. Staszica w Stargardzie.
2. **Zespół Szkół Specjalnych** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.260 złotych, z czego:
 - 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.260 złotych na zadaniu W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników,
 - 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.260 złotych na zadaniu W01.12.10.2-B - Specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników klasyfikowanego w rozdziale 80102.
3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67.250 złotych, **z czego** na zadaniu: W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu o kwotę 45.250 złotych, W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu o kwotę 11.000 złotych oraz W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu o kwotę 11.000 złotych i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 67.250 złotych na zadaniu W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego jednostki.

4. 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 i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę 2 złotych na zadaniu Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego w związku z koniecznością zwrotu części opłaty pobranej za wydanie karty parkingowej.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Suzanna Tylak