

U C H W A Ł A NR 1220/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 18 października 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 2016 r. poz. 814), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 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. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Sporządzono w 5 egzemplarzach

**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		1 147 865,00	5 000,00	5 000,00	1 147 865,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 147 865,00	5 000,00	5 000,00	1 147 865,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 400,00	0,00	2 000,00	49 400,00
4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
710	Działalność usługowa		2 658 668,00	23 418,00	23 418,00	2 658 668,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 099 870,00	23 418,00	23 418,00	2 099 870,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	2 200,00	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 538,00	9 142,00	0,00	1 089 680,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	0,00	2 553,00	79 447,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 360,00	9 000,00	0,00	175 360,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	0,00	7 500,00	17 920,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	518 612,00	5 000,00	0,00	523 612,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	276,00	0,00	10 276,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	3 000,00	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 700,00	0,00	165,00	3 535,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	500,00	500,00
750	Administracja publiczna		9 910 817,00	12 000,00	12 000,00	9 910 817,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		8 435 103,00	0,00	12 000,00	8 423 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358 519,00	0,00	12 000,00	4 346 519,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		185 000,00	12 000,00	0,00	197 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	12 000,00	0,00	142 500,00
852	Pomoc społeczna		13 709 675,00	9 500,00	9 500,00	13 709 675,00
85204	Rodziny zastępcze		5 238 097,00	9 000,00	9 000,00	5 238 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 703,00	0,00	9 000,00	398 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	9 000,00	0,00	35 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		977 737,00	500,00	500,00	977 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 168,00	500,00	500,00	638 168,00
RAZEM WYDATKI			111 823 989,01	49 918,00	49 918,00	111 823 989,01

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 047 865,00	5 000,00	5 000,00	1 047 865,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 047 865,00	5 000,00	5 000,00	1 047 865,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	525 000,00	5 000,00	5 000,00	525 000,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 578 668,00	23 418,00	23 418,00	2 578 668,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 575 068,00	23 418,00	21 218,00	2 577 268,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 782 363,00	18 142,00	10 053,00	1 790 452,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	792 705,00	5 276,00	11 165,00	786 816,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600,00	0,00	2 200,00	1 400,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 900 817,00	12 000,00	12 000,00	9 900 817,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 407 617,00	12 000,00	12 000,00	9 407 617,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 299 644,00	0,00	12 000,00	6 287 644,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 107 973,00	12 000,00	0,00	3 119 973,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	13 609 250,00	9 500,00	9 500,00	13 609 250,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 178 626,00	9 500,00	9 500,00	9 178 626,00
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 551 453,00	500,00	9 500,00	6 542 453,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 627 173,00	9 000,00	0,00	2 636 173,00

RAZEM

Wydatki bieżące	103 823 170,01	49 918,00	49 918,00	103 823 170,01
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	86 318 975,01	49 918,00	47 718,00	86 321 175,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 215 528,00	18 642,00	31 553,00	60 202 617,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 103 447,01	31 276,00	16 165,00	26 118 558,01
dotacje i subwencje	9 527 549,00	0,00	0,00	9 527 549,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 531 832,00	0,00	2 200,00	5 529 632,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 814,00	0,00	0,00	944 814,00
obsługa długu	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Wydatki majątkowe	8 000 819,00	0,00	0,00	8 000 819,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 819,00	0,00	0,00	8 000 819,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 674,00	0,00	0,00	404 674,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	854 867,00	0,00	0,00	854 867,00

**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		1 147 865,00	5 000,00	5 000,00	1 147 865,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 147 865,00	5 000,00	5 000,00	1 147 865,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 400,00	0,00	2 000,00	49 400,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			51 400,00	0,00	2 000,00	49 400,00
4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>			10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>			1 047 865,00	5 000,00	5 000,00	1 047 865,00
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			1 047 865,00	5 000,00	5 000,00	1 047 865,00
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			525 000,00	5 000,00	5 000,00	525 000,00
<i>710 Działalność usługowa</i>						
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>			2 658 668,00	23 418,00	23 418,00	2 658 668,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 099 870,00	23 418,00	23 418,00	2 099 870,00
			3 200,00	0,00	2 200,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie		3 200,00	0,00	2 200,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080 538,00	9 142,00	0,00	1 089 680,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie		1 005 538,00	9 142,00	0,00	1 014 680,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 000,00	0,00	2 553,00	79 447,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie		82 000,00	0,00	2 553,00	79 447,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 360,00	9 000,00	0,00	175 360,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie		166 360,00	9 000,00	0,00	175 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 420,00	0,00	7 500,00	17 920,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie		25 420,00	0,00	7 500,00	17 920,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		518 612,00	5 000,00	0,00	523 612,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie		518 612,00	5 000,00	0,00	523 612,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Jednostki				
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	276,00	0,00	10 276,00
		Jednostki				
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	10 000,00	276,00	0,00	10 276,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		Jednostki				
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	3 000,00	1 700,00
		Jednostki				
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	4 700,00	0,00	3 000,00	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
		Jednostki				
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	35 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 700,00	0,00	165,00	3 535,00
		Jednostki				
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	3 700,00	0,00	165,00	3 535,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	500,00	500,00
		Jednostki				
		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	1 000,00	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 079 870,00	23 418,00	23 418,00	2 079 870,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 076 670,00	23 418,00	21 218,00	2 078 870,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 368 318,00	18 142,00	10 053,00	1 376 407,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	708 352,00	5 276,00	11 165,00	702 463,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 200,00	0,00	2 200,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		9 910 817,00	12 000,00	12 000,00	9 910 817,00
75020	Starostwa powiatowe		8 435 103,00	0,00	12 000,00	8 423 103,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 358 519,00	0,00	12 000,00	4 346 519,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		4 358 519,00	0,00	12 000,00	4 346 519,00
	Wydatki bieżące		8 425 103,00	0,00	12 000,00	8 413 103,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 404 803,00	0,00	12 000,00	8 392 803,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 552 223,00	0,00	12 000,00	5 540 223,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		185 000,00	12 000,00	0,00	197 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 500,00	12 000,00	0,00	142 500,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Promocji</i>		130 500,00	12 000,00	0,00	142 500,00
	Wydatki bieżące		185 000,00	12 000,00	0,00	197 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		182 500,00	12 000,00	0,00	194 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		180 500,00	12 000,00	0,00	192 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 709 675,00	9 500,00	9 500,00	13 709 675,00
85204	Rodziny zastępcze		5 238 097,00	9 000,00	9 000,00	5 238 097,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		407 703,00	0,00	9 000,00	398 703,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	407 703,00	0,00	9 000,00	398 703,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 500,00	9 000,00	0,00	35 500,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	26 500,00	9 000,00	0,00	35 500,00
		Wydatki bieżące	5 238 097,00	9 000,00	9 000,00	5 238 097,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 121 859,00	9 000,00	9 000,00	1 121 859,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	717 697,00	0,00	9 000,00	708 697,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404 162,00	9 000,00	0,00	413 162,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		977 737,00	500,00	500,00	977 737,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 168,00	500,00	500,00	638 168,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	638 168,00	500,00	500,00	638 168,00
		Wydatki bieżące	977 737,00	500,00	500,00	977 737,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	977 237,00	500,00	500,00	977 237,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	831 282,00	500,00	500,00	831 282,00
RAZEM WYDATKI			111 823 989,01	49 918,00	49 918,00	111 823 989,01

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1220/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 października 2016 roku**

WYDATKI – Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **49.918,00 złotych** w następstwie jednoczesnego zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **49.918,00 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 wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 złotych** na zadaniu W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 złotych** na zadaniu W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty notarialne związane z odwołaniem darowizny - nieruchomości położonej w Kamiennym Moście oraz nabyciem na mienie powiatu nieruchomości pod regulację dróg powiatowych: Kunowo gm. Kobylanka działka nr 462/2 - droga powiatowa nr 1703Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin -rondo Golczewo (chodnik) oraz Witkowo gm. Stargard działka nr 123/2 -droga powiatowa nr 1716Z Witkowo Pierwsze- Dolice- granice Powiatu Stargardzkiego (ścieżka pieszo - rowerowa).
2. **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **23.418,00 złotych** na zadaniu Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich należne, zakup usług pozostałych oraz opłaty czynszowe.
3. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **12.000,00 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na promocję Powiatu.
4. **Wydział Promocji Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12.000,00 złotych** na zadaniu W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach z przeznaczeniem na promocję Powiatu.

5. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9.500,00 złotych**, z czego:

- 1) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9.000,00 złotych** na zadaniu W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa dla celów – pieczy zastępczej,
- 2) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **500,00 złotych** na zadaniu W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **500,00 złotych** na zadaniu W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów z przeznaczeniem na dodatek za wysługę lat dla pracownika realizującego zadanie.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak