

U C H W A Ł A NR 1312/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 30 listopada 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, z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 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

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		1 188 292,00	5 427,00	5 427,00	1 188 292,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 292,00	5 427,00	5 427,00	1 188 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 771,00	0,00	3 500,00	413 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 927,00	0,00	2 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 017,00	0,00	1 927,00	109 090,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 900,00	3 500,00	0,00	61 400,00
710	Działalność usługowa		2 658 668,00	42 000,00	42 000,00	2 658 668,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 099 870,00	42 000,00	42 000,00	2 099 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 480,00	35 500,00	42 000,00	1 080 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 005,00	6 500,00	0,00	185 505,00
750	Administracja publiczna		9 903 964,00	6 200,00	6 200,00	9 903 964,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 423 103,00	3 700,00	5 700,00	8 421 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	0,00	2 000,00	18 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 922 090,00	3 700,00	800,00	1 924 990,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	0,00	1 000,00	11 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	2 500,00	500,00	199 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	2 000,00	0,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	0,00	500,00	156 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 429 105,00	3 000,00	3 000,00	7 429 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495	Pozostała działalność		824 036,00	3 000,00	3 000,00	824 036,00
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		44 176 915,01	19 145,00	19 145,00	44 176 915,01
80120	Licea ogólnokształcące		10 250 530,00	16 050,00	16 050,00	10 250 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 606,00	8 050,00	0,00	158 656,00
4270	Zakup usług remontowych		78 110,00	8 000,00	0,00	86 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		288 573,00	0,00	10 000,00	278 573,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 050,00	0,00	6 050,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		503 604,00	3 095,00	3 095,00	503 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 418,00	0,00	1 552,00	215 866,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000,00	0,00	1 122,00	39 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 540,00	0,00	320,00	3 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 790,00	101,00	0,00	3 891,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 199,00	2 994,00	0,00	46 193,00
4410	Podróże służbowe krajowe		619,00	0,00	101,00	518,00
852	Pomoc społeczna		13 421 885,00	24 503,00	24 503,00	13 421 885,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 367 595,00	17 712,00	17 712,00	2 367 595,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 332 049,00	0,00	2 300,00	1 329 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 065,00	15 000,00	0,00	243 065,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 450,00	0,00	500,00	26 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 862,00	1 292,00	0,00	63 154,00
4260	Zakup energii		131 000,00	0,00	10 000,00	121 000,00
4270	Zakup usług remontowych		22 700,00	1 400,00	0,00	24 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		88 000,00	0,00	2 000,00	86 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0,00	200,00	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 576,00	20,00	0,00	53 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		7 650,00	0,00	712,00	6 938,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
85204	Rodziny zastępcze		5 070 097,00	6 000,00	6 000,00	5 070 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 045,00	100,00	1 000,00	79 145,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		299 703,00	5 900,00	5 000,00	300 603,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		876 737,00	791,00	791,00	876 737,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 900,00	791,00	791,00	18 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 351 617,00	870,00	870,00	6 351 617,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 482 207,00	870,00	870,00	1 482 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 100,00	0,00	870,00	69 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 630,00	870,00	0,00	50 500,00
RAZEM WYDATKI			106 671 413,01	101 145,00	101 145,00	106 671 413,01

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	1 088 292,00	5 427,00	5 427,00	1 088 292,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	1 088 292,00	5 427,00	5 427,00	1 088 292,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	522 865,00	0,00	3 500,00	519 365,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565 427,00	5 427,00	1 927,00	568 927,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 518 047,00	42 000,00	42 000,00	2 518 047,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 516 447,00	42 000,00	42 000,00	2 516 447,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 791 897,00	42 000,00	42 000,00	1 791 897,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 893 964,00	6 200,00	6 200,00	9 893 964,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 401 364,00	6 200,00	4 200,00	9 403 364,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 122 785,27	6 200,00	4 200,00	3 124 785,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	492 600,00	0,00	2 000,00	490 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 581 069,00	3 000,00	3 000,00	6 581 069,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 316 493,00	3 000,00	3 000,00	6 316 493,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	664 241,00	3 000,00	3 000,00	664 241,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 636 915,01	19 145,00	19 145,00	43 636 915,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 152 047,01	19 145,00	19 145,00	37 152 047,01
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 669 168,00	0,00	2 994,00	31 666 174,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 482 879,01	19 145,00	16 151,00	5 485 873,01
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	13 321 460,00	24 503,00	24 503,00	13 321 460,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 910 926,00	24 503,00	24 003,00	8 911 426,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 336 948,00	21 000,00	8 800,00	6 349 148,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 573 978,00	3 503,00	15 203,00	2 562 278,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 385 534,00	0,00	500,00	4 385 034,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	6 153 799,00	870,00	870,00	6 153 799,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 005 883,00	870,00	870,00	4 005 883,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 092 409,00	0,00	870,00	3 091 539,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	913 474,00	870,00	0,00	914 344,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	101 312 781,01	101 145,00	101 145,00	101 312 781,01
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 794 093,01	101 145,00	98 645,00	84 796 593,01

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 883 657,73	63 000,00	58 164,00	59 888 493,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 910 435,28	38 145,00	40 481,00	24 908 099,28
dofacje i subwencje	9 861 246,00	0,00	0,00	9 861 246,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 507 442,00	0,00	2 500,00	5 504 942,00
obsługa długu	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
Wydatki majątkowe	5 358 632,00	0,00	0,00	5 358 632,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 743 958,00	0,00	0,00	4 743 958,00
dofacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 674,00	0,00	0,00	614 674,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	78 130,00	0,00	0,00	78 130,00

**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		1 188 292,00	5 427,00	5 427,00	1 188 292,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 188 292,00	5 427,00	5 427,00	1 188 292,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 771,00	0,00	3 500,00	413 271,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	416 771,00	0,00	3 500,00	413 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 927,00	0,00	2 927,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	1 000,00	1 927,00	0,00	2 927,00
4300	Zakup usług pozostałych		111 017,00	0,00	1 927,00	109 090,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	111 017,00	0,00	1 927,00	109 090,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		57 900,00	3 500,00	0,00	61 400,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	57 900,00	3 500,00	0,00	61 400,00
			1 088 292,00	5 427,00	5 427,00	1 088 292,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 088 292,00	5 427,00	5 427,00	1 088 292,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			522 865,00	0,00	3 500,00	519 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565 427,00	5 427,00	1 927,00	568 927,00
710	Działalność usługowa		2 658 668,00	42 000,00	42 000,00	2 658 668,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 099 870,00	42 000,00	42 000,00	2 099 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 087 480,00	35 500,00	42 000,00	1 080 980,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		60 800,00	0,00	42 000,00	18 800,00
	<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie</i>		1 026 680,00	35 500,00	0,00	1 062 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 005,00	6 500,00	0,00	185 505,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie</i>		179 005,00	6 500,00	0,00	185 505,00
		Wydatki bieżące	2 019 249,00	42 000,00	42 000,00	2 019 249,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 018 249,00	42 000,00	42 000,00	2 018 249,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 377 852,00	42 000,00	42 000,00	1 377 852,00
750	Administracja publiczna		9 903 964,00	6 200,00	6 200,00	9 903 964,00
75020	Starostwa powiatowe		8 423 103,00	3 700,00	5 700,00	8 421 103,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 300,00	0,00	2 000,00	18 300,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 922 090,00	3 700,00	800,00	1 924 990,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Komunikacji</i>		1 589 100,00	3 700,00	800,00	1 592 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	0,00	1 200,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Komunikacji</i>		2 000,00	0,00	1 200,00	800,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Komunikacji</i>		2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 900,00	0,00	1 000,00	11 900,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Komunikacji</i>		2 900,00	0,00	1 000,00	1 900,00
		Wydatki bieżące	8 413 103,00	3 700,00	5 700,00	8 411 103,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 392 803,00	3 700,00	3 700,00	8 392 803,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 861 580,00	3 700,00	3 700,00	2 861 580,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 300,00	0,00	2 000,00	18 300,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		197 000,00	2 500,00	500,00	199 000,00
4190		Nagrody konkursowe	21 100,00	2 000,00	0,00	23 100,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Promocji</i>		21 100,00	2 000,00	0,00	23 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	0,00	15 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Promocji</i>		14 500,00	500,00	0,00	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	156 900,00	0,00	500,00	156 400,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Promocji</i>		156 900,00	0,00	500,00	156 400,00
		Wydatki bieżące	197 000,00	2 500,00	500,00	199 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	194 500,00	2 500,00	500,00	196 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 500,00	2 500,00	500,00	194 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 429 105,00	3 000,00	3 000,00	7 429 105,00
75495	Pozostała działalność		824 036,00	3 000,00	3 000,00	824 036,00
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
Jednostki						
	Wydział Komunikacji		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Jednostki						
	Wydział Komunikacji		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
Jednostki						
	Wydział Komunikacji		5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		44 176 915,01	19 145,00	19 145,00	44 176 915,01
80120	Licea ogólnokształcące		10 250 530,00	16 050,00	16 050,00	10 250 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 606,00	8 050,00	0,00	158 656,00
Jednostki						
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		36 625,00	8 050,00	0,00	44 675,00
4270	Zakup usług remontowych		78 110,00	8 000,00	0,00	86 110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	8 110,00	8 000,00	0,00	16 110,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 573,00	0,00	10 000,00	278 573,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	152 820,00	0,00	10 000,00	142 820,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00
<hr/>						
		Wydatki bieżące	10 150 530,00	16 050,00	16 050,00	10 150 530,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 908 737,00	16 050,00	16 050,00	7 908 737,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 080 058,00	16 050,00	16 050,00	1 080 058,00
<hr/>						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	503 604,00	3 095,00	3 095,00	503 604,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 418,00	0,00	1 552,00	215 866,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	217 418,00	0,00	1 552,00	215 866,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	1 122,00	39 878,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	41 000,00	0,00	1 122,00	39 878,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	0,00	320,00	3 220,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	3 540,00	0,00	320,00	3 220,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	101,00	0,00	3 891,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	3 790,00	101,00	0,00	3 891,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 199,00	2 994,00	0,00	46 193,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	43 199,00	2 994,00	0,00	46 193,00
4410		Podróże służbowe krajowe	619,00	0,00	101,00	518,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	619,00	0,00	101,00	518,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>			503 604,00	3 095,00	3 095,00	503 604,00
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			503 604,00	3 095,00	3 095,00	503 604,00
<i>w tym:</i>			310 591,00	0,00	2 994,00	307 597,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			193 013,00	3 095,00	101,00	196 007,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>						
<hr/>						
852		<i>Pomoc społeczna</i>	13 421 885,00	24 503,00	24 503,00	13 421 885,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 367 595,00	17 712,00	17 712,00	2 367 595,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 049,00	0,00	2 300,00	1 329 749,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	1 332 049,00	0,00	2 300,00	1 329 749,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 065,00	15 000,00	0,00	243 065,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	228 065,00	15 000,00	0,00	243 065,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 450,00	0,00	500,00	26 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	27 450,00	0,00	500,00	26 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 862,00	1 292,00	0,00	63 154,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	61 862,00	1 292,00	0,00	63 154,00
4260		Zakup energii	131 000,00	0,00	10 000,00	121 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	131 000,00	0,00	10 000,00	121 000,00
4270		Zakup usług remontowych	22 700,00	1 400,00	0,00	24 100,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	22 700,00	1 400,00	0,00	24 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	2 000,00	86 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	88 000,00	0,00	2 000,00	86 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	4 000,00	0,00	200,00	3 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	200,00	2 300,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	2 500,00	0,00	200,00	2 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 576,00	20,00	0,00	53 596,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	53 576,00	20,00	0,00	53 596,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 650,00	0,00	712,00	6 938,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	7 650,00	0,00	712,00	6 938,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
		Wydatki bieżące	2 282 927,00	17 712,00	17 712,00	2 282 927,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 279 927,00	17 712,00	17 212,00	2 280 427,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 684 321,00	15 000,00	2 800,00	1 696 521,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	595 606,00	2 712,00	14 412,00	583 906,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
85204	Rodziny zastępcze		5 070 097,00	6 000,00	6 000,00	5 070 097,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 045,00	100,00	1 000,00	79 145,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	80 045,00	100,00	1 000,00	79 145,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	299 703,00	5 900,00	5 000,00	300 603,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	299 703,00	5 900,00	5 000,00	300 603,00
		Wydatki bieżące	5 070 097,00	6 000,00	6 000,00	5 070 097,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	974 649,00	6 000,00	6 000,00	974 649,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	591 487,00	6 000,00	6 000,00	591 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		876 737,00	791,00	791,00	876 737,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 900,00	791,00	791,00	18 900,00
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		18 900,00	791,00	791,00	18 900,00
	Wydatki bieżące		876 737,00	791,00	791,00	876 737,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		876 237,00	791,00	791,00	876 237,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 955,00	791,00	791,00	145 955,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 351 617,00	870,00	870,00	6 351 617,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 482 207,00	870,00	870,00	1 482 207,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 100,00	0,00	870,00	69 230,00
<i>Jednostki</i>						
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie		70 100,00	0,00	870,00	69 230,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 630,00	870,00	0,00	50 500,00
<i>Jednostki</i>						
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie		49 630,00	870,00	0,00	50 500,00
	Wydatki bieżące		1 482 207,00	870,00	870,00	1 482 207,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 288 095,00	870,00	870,00	1 288 095,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 132 622,00	0,00	870,00	1 131 752,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		155 473,00	870,00	0,00	156 343,00
RAZEM WYDATKI			106 671 413,01	101 145,00	101 145,00	106 671 413,01

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

WYDATKI - na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		306 782,00	1 927,00	1 927,00	306 782,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		306 782,00	1 927,00	1 927,00	306 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 927,00	0,00	1 927,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
4300	Zakup usług pozostałych		59 017,00	0,00	1 927,00	57 090,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>						
			59 017,00	0,00	1 927,00	57 090,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
			306 782,00	1 927,00	1 927,00	306 782,00
<i>w tym:</i>						
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	306 782,00	1 927,00	1 927,00	306 782,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	159 947,00	1 927,00	1 927,00	159 947,00
RAZEM WYDATKI			13 002 521,01	1 927,00	1 927,00	13 002 521,01

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1312/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 listopada 2016 roku**

WYDATKI – Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **101.145,00 złotych** w następstwie jednoczesnego zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **101.145,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

- 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - 1) zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.927,00 złotych** na zadaniu zleconym finansowanym dotacją Z13.01.01.1-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w związku z wcześniejszym zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego i zawnioskowaniem o sfinansowanie go z nieodpowiedniego paragrafu,
 - 2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.500,00** na zadaniu zleconym finansowanym środkami powiatu Z13.01.01.6-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na wykonanie pomiaru poziomu hałasu na strzelnicy w Bielkowie.
- 2. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **5.500,00 złotych** z czego:
 - 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **3.500,00 złotych** na zadaniu zleconym finansowanym środkami powiatu Z13.01.01.6-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (oszczędności na wynagrodzeniach) z przeznaczeniem na wykonanie pomiaru poziomu hałasu na strzelnicy w Bielkowie,
 - 2) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę **2.000,00 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B Utrzymanie stanowisk pracy (oszczędności na świadczeniach) z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją – zakup nagrody dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie za współpracę w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

3. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie o kwotę **42.000,00 złotych** na zadaniu zleconym finansowanym środkami powiatu Z12.01.01.6-B Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z rezerwy) z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
4. **Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie o kwotę **42.000,00 złotych** na zadaniu zleconym finansowanym środkami powiatu Z12.01.01.6-B Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników.
5. **Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego** zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.700,00 złotych** z czego:
 - 1) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:
 - a) zmniejszenie ogółem o kwotę **3.700,00 złotych**, z czego na zadaniach: Z06.01.03.6-B Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego o kwotę **800,00 złotych**, W06.01.02.2-B Wydawanie i cofanie praw jazdy o kwotę **1.200,00 złotych**, W06.01.01.2-B Rejestracja i oznaczanie pojazdów o kwotę **700,00 złotych** oraz W07.05.02.2-B Usuwanie i przechowywanie pojazdów o kwotę **1.000,00 złotych**,
 - b) zwiększenie o kwotę **3.700,00 złotych** na zadaniu W06.01.02.2-B Wydanie i cofanie praw jazdy w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji zadania i wystąpieniem niedoboru,
 - 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność:
 - a) zmniejszenie o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W18.05.03.2-B Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego na paragrafie zakup usług,
 - b) zwiększenie o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W18.05.03.2-B Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem: 1.000,00 złotych na nagrody za współpracę w tym obszarze (zakup

plecaka ratunkowego) oraz 2.000,00 złotych na zakup elementów odblaskowych.

6. **Wydział Promocji Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadaniu W22.01.01.2-B Organizacja, współorganizacji i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach zmniejszenie o kwotę **500,00 złotych** z zakupu usług pozostałych i jednocześnie zwiększenie o kwotę **2.500,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup:
 - 1) nagrody dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie za współpracę w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu,
 - 2) materiałów na potrzeby organizacji spotkania promocyjnego - integracyjnego w Stowarzyszeniu Walki z Kalectwem Oddział w Chociwlu.
7. **II liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, na zadaniu W01.03.02.2-BII Liceum Ogólnokształcące:
 - 1) zmniejszenie o kwotę **16.050,00 złotych** spowodowane oszczędnościami wynikającymi z niższych niż planowano kosztów postępowania sądowego oraz mniejszym odpisem na ZFŚS,
 - 2) zwiększenie o kwotę **16.050,00 złotych** z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali lekcyjnej, zakup ławek i krzeseł oraz wyposażenia do sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej.
8. **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.095,00 złotych** na zadaniu W01.11.01.2-B Doradztwo metodyczne na potrzeby pokrycia kosztów organizacji szkolenia przez doradców metodycznych dla nauczycieli szkół powiatu – 2.994,00 złotych oraz kosztów zakupu druków akcydensowych – 101,00 złotych (świadectw i druków faktur).
9. **Dom Pomocy Społecznej w Dolicach** – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **17.712,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na zabezpieczenie pochodnych od płac, zakup materiałów i usług remontowych oraz korektę odpisu na ZFŚS.
10. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie o kwotę **6.791,00 złotych**, z czego:

- 1) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejszenie o kwotę **6.000,00 złotych** na zadaniu W04.02.01.2-B zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu i jednocześnie zwiększenie o kwotę **6.000,00 złotych** na zadaniu W04.02.03.2-B – Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowjach rodzinnych naszego powiatu – w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w pogotowjach rodzinnych i koniecznością przyznania dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia, zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; taki dodatek przysługuje, gdy przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu pod opieką znajduje się więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne,
- 2) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie o kwotę **791,00 złotych** na zadaniu W03.01.06.2-B Obsługa zadań pomocy społecznej i jednocześnie zwiększenie o kwotę **791,00 złotych** na zadaniu W04.02.08.2-B Obsługa zadań pieczy zastępczej w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w ramach zastępstwa pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym.

11. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na zadaniu W01.09.01.2-B Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę **870,00 złotych** z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DYREKTOR
Wydziału Finansowania i Rozwoju
Bożena Tyła