

U C H W A Ł A NR 1429/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 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, z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 lit a Uchwały Nr XXII/268/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 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 2017, 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 załącznikami 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

Iwona Wiśniewska - Wicestarosta

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu

Sporządzono w 5 egzemplarzach

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1429/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 405 360,39	6 060,00	6 060,00	44 405 360,39
	80120	Licea ogólnokształcące	11 415 160,39	1 000,00	1 000,00	11 415 160,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 991,00	0,00	1 000,00	9 991,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80130	Szkoły zawodowe		22 572 105,00	5 060,00	0,00	22 577 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 373 441,00	5 060,00	0,00	12 378 501,00
80195	Pozostała działalność		1 477 280,00	0,00	5 060,00	1 472 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 895,00	0,00	5 060,00	824 835,00
852	Pomoc społeczna		3 236 518,00	246,00	246,00	3 236 518,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		909 518,00	246,00	246,00	909 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 029,00	0,00	131,00	601 898,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 429,00	246,00	115,00	34 560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 457 087,00	2 400,00	2 400,00	3 457 087,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		379 000,00	2 400,00	2 400,00	379 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 152,00	2 400,00	0,00	160 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	0,00	1 000,00	1 665,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
RAZEM WYDATKI			120 287 278,79	8 706,00	8 706,00	120 287 278,79

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 012 832,00	6 060,00	6 060,00	42 012 832,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	35 684 032,00	6 060,00	6 060,00	35 684 032,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 781 985,00	5 060,00	5 060,00	30 781 985,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 902 047,00	1 000,00	1 000,00	4 902 047,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 236 518,00	246,00	246,00	3 236 518,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 208 018,00	246,00	246,00	3 208 018,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 533 486,00	246,00	246,00	2 533 486,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	3 457 087,00	2 400,00	2 400,00	3 457 087,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 300 133,00	2 400,00	2 400,00	3 300 133,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 873 155,00	2 400,00	0,00	2 875 555,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	426 978,00	0,00	2 400,00	424 578,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	99 808 510,00	8 706,00	8 706,00	99 808 510,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	83 746 099,00	8 706,00	8 706,00	83 746 099,00
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 578 646,00	7 706,00	5 306,00	59 581 046,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 167 453,00	1 000,00	3 400,00	24 165 053,00
dotacje i subwencje	9 495 732,00	0,00	0,00	9 495 732,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 240 679,00	0,00	0,00	5 240 679,00
obsługa długu	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
Wydatki majątkowe	20 478 768,79	0,00	0,00	20 478 768,79
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 703 768,79	0,00	0,00	19 703 768,79
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 147 043,00	0,00	0,00	6 147 043,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1429/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		44 405 360,39	6 060,00	6 060,00	44 405 360,39
80120	Licea ogólnokształcące		11 415 160,39	1 000,00	1 000,00	11 415 160,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 991,00	0,00	1 000,00	9 991,00
Jednostki						
		<i>Il Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Jednostki						
		<i>Il Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Wydatki bieżące						
w tym:			9 022 632,00	1 000,00	1 000,00	9 022 632,00
wydatki jednostek budżetowych,			7 214 942,00	1 000,00	1 000,00	7 214 942,00
w tym:			912 749,00	1 000,00	1 000,00	912 749,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
80130	Szkoły zawodowe		22 572 105,00	5 060,00	0,00	22 577 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 373 441,00	5 060,00	0,00	12 378 501,00
Jednostki						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	2 625 000,00	5 060,00	0,00	2 630 060,00
Wydatki bieżące						
			22 572 105,00	5 060,00	0,00	22 577 165,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 252 060,00	5 060,00	0,00	18 257 120,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 039 607,00	5 060,00	0,00	16 044 667,00
80195	Pozostała działalność		1 477 280,00	0,00	5 060,00	1 472 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		829 895,00	0,00	5 060,00	824 835,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>						
		Wydatki bieżące	1 477 280,00	0,00	5 060,00	1 472 220,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 477 230,00	0,00	5 060,00	1 472 170,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	850 758,00	0,00	5 060,00	845 698,00
852	Pomoc społeczna		3 236 518,00	246,00	246,00	3 236 518,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		909 518,00	246,00	246,00	909 518,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602 029,00	0,00	131,00	601 898,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	602 029,00	0,00	131,00	601 898,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 429,00	246,00	115,00	34 560,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	34 429,00	246,00	115,00	34 560,00
		Wydatki bieżące	909 518,00	246,00	246,00	909 518,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	909 018,00	246,00	246,00	909 018,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	784 943,00	246,00	246,00	784 943,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 457 087,00	2 400,00	2 400,00	3 457 087,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 000,00	2 400,00	2 400,00	379 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 152,00	2 400,00	0,00	160 552,00
<i>Jednostki</i>						
		Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	158 152,00	2 400,00	0,00	160 552,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	0,00	1 000,00	1 665,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 665,00	0,00	1 000,00	1 665,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
			379 000,00	2 400,00	2 400,00	379 000,00
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			379 000,00	2 400,00	2 400,00	379 000,00
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			260 571,00	2 400,00	0,00	262 971,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			118 429,00	0,00	2 400,00	116 029,00
RAZEM WYDATKI			120 287 278,79	8 706,00	8 706,00	120 287 278,79

Dochody i wydatki - zadania zlecone

Dział Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			dotacje	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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	238 000,00	238 000,00	128 480,00	109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	238 000,00	238 000,00	128 480,00	109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	988 000,00	988 000,00	988 000,00	418 463,00	569 137,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	494 000,00	494 000,00	494 000,00	418 463,00	75 137,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	68 700,00	68 700,00	68 700,00	44 920,00	15 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	16 220,00	15 380,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 499 000,00	6 499 000,00	6 499 000,00	5 675 484,00	557 516,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 499 000,00	6 499 000,00	6 499 000,00	5 675 484,00	557 516,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 196 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 000,00	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000,00	379 000,00	379 000,00	262 971,00	116 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 000,00	379 000,00	379 000,00	262 971,00	116 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	10 400,00	0,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	10 400,00	0,00	0,00	1 029 600,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	12 721 720,00	12 721 720,00	12 721 720,00	6 540 718,00	4 694 424,00	182 178,00	1 304 400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 1429/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2017 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI - na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 000,00	2 400,00	2 400,00	379 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 000,00	2 400,00	2 400,00	379 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 152,00	2 400,00	0,00	160 552,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biurowy Obsługa Zarządu i Rady Powiatu</i>	158 152,00	2 400,00	0,00	160 552,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	0,00	1 000,00	1 665,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	2 665,00	0,00	1 000,00	1 665,00
4260		Zakup energii	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
<hr/>						
		Wydatki bieżące	379 000,00	2 400,00	2 400,00	379 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	379 000,00	2 400,00	2 400,00	379 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	260 571,00	2 400,00	0,00	262 971,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 429,00	0,00	2 400,00	116 029,00
<hr/>						
		RAZEM WYDATKI	12 721 720,00	2 400,00	2 400,00	12 721 720,00

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1429/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2017 roku**

WYDATKI – Zwiększa się i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **8.706,00złotych** w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **8.706,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z rozliczeniem VAT naliczanego.
2. **Zespół Szkół Nr 5** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **5.060,00 złotych**, z czego na zadaniu:
 - 1) W01.05.04.2-B- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 o kwotę **2.125,00 złotych**
 - 2) W01.05.08.2-B- Technikum Zawodowe nr 5 o kwotę **2.935,00 złotych**
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela szkoły.
3. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **5.060,00 złotych** na zadaniu W01.12.06.2-B Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela ZS nr 5.
4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **246,00 złotych**, z czego na zadaniu: W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej o kwotę **163,00 złotych** oraz W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej o kwotę **83,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie o kwotę **246,00 złotych** na zadaniu W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika obsługującego to zadanie.
5. **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 **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **2.400,00 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie

o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzenia Sekretarza Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

6. **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** 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 **2.400,00 złotych** na zadaniu Z05.02.01.1-B Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu na podwyżkę wynagrodzenia Sekretarza Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
w/ *Bożena Tyjak*
Bożena Tyjak