

Uchwała Nr 1797/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lipca 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 § 11 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.

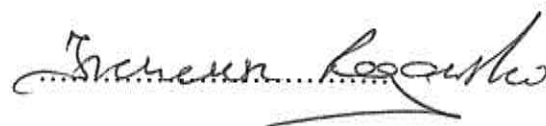
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil - Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1797/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lipca 2017 roku

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 175 068,40	14 300,00	14 300,00	19 175 068,40
	60014 Drogi publiczne powiatowe		18 780 068,40	14 300,00	14 300,00	18 780 068,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	14 300,00	4 000,00	255 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	900,00	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		45 305 360,39	81 982,00	81 982,00	45 305 360,39
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 199 378,00	35 530,00	0,00	3 234 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 912,00	35 530,00	0,00	2 277 442,00
	80111 Gimnazja specjalne		1 223 122,00	24 552,00	0,00	1 247 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 960,00	24 552,00	0,00	888 512,00
	80120 Licea ogólnokształcące		11 417 596,39	21 900,00	0,00	11 439 496,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 961,00	21 900,00	0,00	4 988 861,00
	80195 Pozostała działalność		1 921 538,00	0,00	81 982,00	1 839 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 163,00	0,00	81 982,00	673 181,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 630 349,00	20 529,00	20 529,00	3 630 349,00
	85395 Pozostała działalność		138 976,00	20 529,00	20 529,00	138 976,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	1 779,00	4 321,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	250,00	593,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	8 500,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4307	Zakup usług pozostałych		41 107,00	20 529,00	0,00	61 636,00
RAZEM WYDATKI			121 640 383,63	116 811,00	116 811,00	121 640 383,63

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszen	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	5 274 800,00	14 300,00	14 300,00	5 274 800,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 837 000,00	14 300,00	14 300,00	4 837 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 314 700,00	14 300,00	14 300,00	3 314 700,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	43 136 045,00	81 982,00	81 982,00	43 136 045,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	36 922 225,00	81 982,00	81 982,00	36 922 225,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 313 437,00	81 982,00	81 982,00	31 313 437,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	3 630 349,00	20 529,00	20 529,00	3 630 349,00
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 713,00	20 529,00	20 529,00	103 713,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	101 281 657,16	116 811,00	116 811,00	101 281 657,16
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	84 994 327,00	96 282,00	96 282,00	84 994 327,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 609 979,00	81 982,00	81 982,00	60 609 979,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 374 348,00	14 300,00	14 300,00	24 374 348,00
	dotacje i subwencje	9 630 365,16	0,00	0,00	9 630 365,16

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszen	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 147 652,00	0,00	0,00	5 147 652,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 313,00	20 529,00	20 529,00	193 313,00
obsługa długu	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
Wydatki majątkowe	20 358 726,47	0,00	0,00	20 358 726,47
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 217 254,47	0,00	0,00	19 217 254,47
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 472,00	0,00	0,00	1 141 472,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	5 858 865,00	0,00	0,00	5 858 865,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1797/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lipca 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
600	Transport i łączność		19 175 068,40	14 300,00	14 300,00	19 175 068,40
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	18 780 068,40	14 300,00	14 300,00	18 780 068,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	14 300,00	4 000,00	255 300,00
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	245 000,00	14 300,00	4 000,00	255 300,00
4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00	0,00	900,00	2 600,00
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	3 500,00	0,00	900,00	2 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 000,00	0,00	400,00	1 600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 274 800,00	14 300,00	14 300,00	5 274 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 837 000,00	14 300,00	14 300,00	4 837 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 314 700,00	14 300,00	14 300,00	3 314 700,00
801	Oświata i wychowanie		45 305 360,39	81 982,00	81 982,00	45 305 360,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 199 378,00	35 530,00	0,00	3 234 908,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 241 912,00	35 530,00	0,00	2 277 442,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie</i>		2 241 912,00	35 530,00	0,00	2 277 442,00
	Wydatki bieżące		3 199 378,00	35 530,00	0,00	3 234 908,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 196 188,00	35 530,00	0,00	3 231 718,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 956 113,00	35 530,00	0,00	2 991 643,00
80111	Gimnazja specjalne		1 223 122,00	24 552,00	0,00	1 247 674,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		863 960,00	24 552,00	0,00	888 512,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie</i>		863 960,00	24 552,00	0,00	888 512,00
	Wydatki bieżące		1 223 122,00	24 552,00	0,00	1 247 674,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 221 712,00	24 552,00	0,00	1 246 264,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 123 196,00	24 552,00	0,00	1 147 748,00
80120	Licea ogólnokształcące		11 417 596,39	21 900,00	0,00	11 439 496,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 961,00	21 900,00	0,00	4 988 861,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	2 354 762,00	21 900,00	0,00	2 376 662,00
		Wydatki bieżące	9 248 281,00	21 900,00	0,00	9 270 181,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 333 876,00	21 900,00	0,00	7 355 776,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 412 997,00	21 900,00	0,00	6 434 897,00
80195	Pozostała działalność		1 921 538,00	0,00	81 982,00	1 839 556,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 163,00	0,00	81 982,00	673 181,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	694 790,00	0,00	81 982,00	612 808,00
		Wydatki bieżące	1 921 538,00	0,00	81 982,00	1 839 556,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 912 653,00	0,00	81 982,00	1 830 671,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	776 026,00	0,00	81 982,00	694 044,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 630 349,00	20 529,00	20 529,00	3 630 349,00
85395	Pozostała działalność		138 976,00	20 529,00	20 529,00	138 976,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	1 779,00	4 321,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	6 100,00	0,00	1 779,00	4 321,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	250,00	593,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	843,00	0,00	250,00	593,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	8 500,00	12 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	20 500,00	0,00	8 500,00	12 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	41 107,00	20 529,00	0,00	61 636,00
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	41 107,00	20 529,00	0,00	61 636,00
<i>Wydutki bieżące</i>						
			138 976,00	20 529,00	20 529,00	138 976,00
<i>w tym:</i>						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 713,00	20 529,00	20 529,00	103 713,00
RAZEM WYDATKI			121 640 383,63	116 811,00	116 811,00	121 640 383,63

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1797/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 lipca 2017 roku**

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **116.811,00 złotych** w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **116.811,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **14.300,00 złotych**, z czego na zadaniu: W07.03.01.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP o kwotę **11.300,00 złotych** oraz W07.01.01.2-B Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego o kwotę **3.000,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **14.300,00 złotych**, z czego na zadaniu: W07.01.01.2-B Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego o kwotę **8.000,00 złotych** oraz W07.01.02.2-B Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego o kwotę **6.300,00 złotych** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji wyrw i wyboi na drogach powiatowych.
2. **Zespół Szkół Specjalnych** w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **60.082,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **35.530,00 złotych** na zadaniu W01.01.01.2-B Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli jednostki - **32.686,00 złotych** oraz skutków awansu zawodowego nauczycieli - **2.844,00 złotych**,
 - 2) 80111 Gimnazja specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **24.552,00 złotych** na zadaniu W01.01.02.2-B Gimnazjum specjalne z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli jednostki – **12.864,00 złotych** oraz skutków awansu zawodowego nauczycieli – **11.688,00 złotych**,
3. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **21.900,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli jednostki.
4. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **81.982,00 złotych** na zadaniu W01.12.06.2-B Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych

i skutków awansu zawodowego nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych oraz II Liceum Ogólnokształcącego.

5. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **20.529,00 złotych** na zadaniu W03.03.02.2-B Realizacja projektu pn. „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Anna Stefańska
Anna Stefańska