

Uchwała Nr 1895/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 2017r.

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.

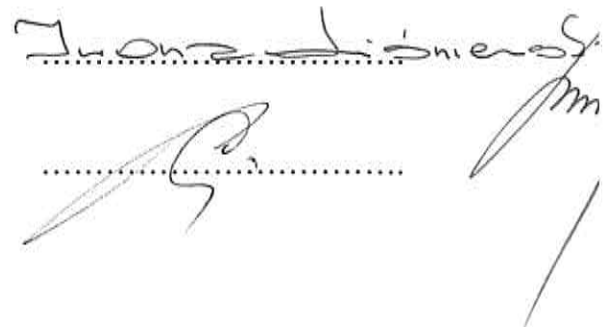
§ 3. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written over a dotted line and appears to be 'Iwona Wiśniewska'. The bottom signature is also written over a dotted line and appears to be 'Waldemar Gil'. To the right of the bottom signature, there is a vertical line and some additional scribbles.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1895/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 2017 roku.

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 697 465,33	3 000,00	3 000,00	16 697 465,33
60014	Drogi publiczne powiatowe		16 302 465,33	3 000,00	3 000,00	16 302 465,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	2 000,00	0,00	28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
710	Działalność usługowa		2 517 834,00	5 258,00	5 258,00	2 517 834,00
71015	Nadzór budowlany		495 522,00	5 258,00	5 258,00	495 522,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 280,00	3 258,00	0,00	212 538,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 617,00	0,00	3 258,00	24 359,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	100,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 059,00	1 900,00	0,00	29 959,00
801	Oświata i wychowanie		46 516 769,30	220 613,00	220 613,00	46 516 769,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 309 204,73	72 100,00	16 424,00	3 364 880,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 277 442,00	59 100,00	0,00	2 336 542,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		462 360,00	0,00	11 039,00	451 321,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		55 831,00	0,00	4 600,00	51 231,00
4260	Zakup energii		58 790,00	4 600,00	0,00	63 390,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 680,00	0,00	170,00	1 510,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	0,00	615,00	1 385,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 565,00	8 400,00	0,00	126 965,00
80111	Gimnazja specjalne		1 240 361,28	0,00	49 270,00	1 191 091,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		888 512,00	0,00	32 594,00	855 918,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 876,00	0,00	2 600,00	16 276,00
	4260	Zakup energii	25 200,00	0,00	4 000,00	21 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	450,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	226,00	494,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	0,00	9 400,00	39 000,00
	80130	Szkoly zawodowe	22 765 012,00	60 387,00	14 140,00	22 811 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 745 812,00	25 812,00	0,00	12 771 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 059 090,00	0,00	7 945,00	1 051 145,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 155,00	0,00	1 195,00	3 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 186,00	4 000,00	0,00	233 186,00
	4260	Zakup energii	633 995,00	28 880,00	0,00	662 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 893,00	500,00	0,00	27 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 618,00	0,00	5 000,00	26 618,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 736,00	1 000,00	0,00	701 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 472,00	195,00	0,00	9 667,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 247 981,00	12 620,00	3 000,00	1 257 601,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	2 200,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	9 120,00	0,00	44 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	0,00	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 785 424,00	124,00	124,00	1 785 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 311,00	121,00	0,00	998 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 550,00	0,00	121,00	85 429,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	3,00	62,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 045,00	3,00	0,00	4 048,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 032 121,00	75 382,00	73 902,00	1 033 601,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 802,00	56 380,00	54 900,00	536 282,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 649,00	12 000,00	12 000,00	91 649,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00	2,00	47,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 601,00	3 000,00	3 000,00	13 601,00
4260		Zakup energii	18 605,00	1 500,00	1 500,00	18 605,00
4270		Zakup usług remontowych	87 782,00	0,00	2 500,00	85 282,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 707,00	2 500,00	0,00	10 207,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	2,00	0,00	146,00
80195		Pozostała działalność	2 901 985,90	0,00	63 753,00	2 838 232,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 707,00	0,00	9 203,00	574 504,00
4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	12 550,00	2 450,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 819,00	0,00	36 600,00	50 219,00
4430		Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 358 607,00	6 608,00	6 608,00	3 358 607,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 389 782,00	6 608,00	6 608,00	2 389 782,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	0,00	216,00	103 784,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 932,00	6 308,00	0,00	41 240,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	300,00	0,00	2 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 789,00	0,00	392,00	58 397,00
RAZEM WYDATKI			120 659 693,06	235 479,00	235 479,00	120 659 693,06

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	5 508 349,00	3 000,00	3 000,00	5 508 349,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 070 549,00	3 000,00	3 000,00	5 070 549,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 522 300,00	2 000,00	3 000,00	1 521 300,00
	wydatki związane z realizacją ich	3 548 249,00	1 000,00	0,00	3 549 249,00
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 495 694,00	5 258,00	5 258,00	2 495 694,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 491 294,00	5 258,00	5 258,00	2 491 294,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 722 045,00	3 258,00	3 258,00	1 722 045,00
	wydatki związane z realizacją ich	769 249,00	2 000,00	2 000,00	769 249,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	44 331 453,91	220 613,00	220 613,00	44 331 453,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	38 125 112,91	220 613,00	220 613,00	38 125 112,91
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 279 637,00	153 413,00	135 002,00	31 298 048,00
	wydatki związane z realizacją ich	6 845 475,91	67 200,00	85 611,00	6 827 064,91
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 346 607,00	6 608,00	6 608,00	3 346 607,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 317 607,00	6 608,00	6 608,00	3 317 607,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 618 771,00	0,00	216,00	2 618 555,00
	wydatki związane z realizacją ich	698 836,00	6 608,00	6 392,00	699 052,00

RAZEM

Wydatki bieżące	103 494 478,66	235 479,00	235 479,00	103 494 478,66
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	86 785 348,30	235 479,00	235 479,00	86 785 348,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 965 914,00	158 671,00	141 476,00	60 983 109,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych	25 809 434,30	76 808,00	94 003,00	25 792 239,30
dotacje i subwencje	9 580 865,16	0,00	0,00	9 580 865,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 285 081,00	0,00	0,00	5 285 081,00
wydatki na programy finansowane z udziałem	527 184,20	0,00	0,00	527 184,20
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
obsługa długu	1 326 000,00	0,00	0,00	1 326 000,00
Wydatki majątkowe	17 165 214,40	0,00	0,00	17 165 214,40
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 944 242,40	0,00	0,00	15 944 242,40
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 972,00	0,00	0,00	1 220 972,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o	4 033 712,93	0,00	0,00	4 033 712,93
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1895/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 2017 roku.

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

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 697 465,33	16 697 465,33
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		16 302 465,33	16 302 465,33
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 000,00	25 000,00
	Jednostki			
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		28 000,00	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	28 000,00
	Jednostki			
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		26 000,00	28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	31 000,00
	Jednostki			
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		30 000,00	31 000,00
	Wydatki bieżące		5 508 349,00	5 508 349,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	3 000,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich		2 000,00	3 000,00
	wydatki związane z realizacją ich		1 000,00	0,00
	statutowych zadań;			
710	Działalność usługowa		2 517 834,00	2 517 834,00
71015	Nadzór budowlany		495 522,00	495 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 280,00	3 258,00	0,00	212 538,00
Jednostki						
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie		209 280,00	3 258,00	0,00	212 538,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 617,00	0,00	3 258,00	24 359,00
Jednostki						
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie		27 617,00	0,00	3 258,00	24 359,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Jednostki						
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	100,00	0,00	500,00
Jednostki						
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie		400,00	100,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 059,00	1 900,00	0,00	29 959,00
Jednostki						
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie		28 059,00	1 900,00	0,00	29 959,00
Wydanki bieżące			495 522,00	5 258,00	5 258,00	495 522,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			495 122,00	5 258,00	5 258,00	495 122,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich			419 985,00	3 258,00	3 258,00	419 985,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			75 137,00	2 000,00	2 000,00	75 137,00
801 Oświata i wychowanie						
80102 Szkoły podstawowe specjalne			46 516 769,30	220 613,00	220 613,00	46 516 769,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 309 204,73	72 100,00	16 424,00	3 364 880,73
Jednostki			2 277 442,00	59 100,00	0,00	2 336 542,00
Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie			2 277 442,00	59 100,00	0,00	2 336 542,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	462 360,00	0,00	11 039,00	451 321,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie</i>	462 360,00	0,00	11 039,00	451 321,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	55 831,00	0,00	4 600,00	51 231,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie</i>	55 831,00	0,00	4 600,00	51 231,00
4260		Zakup energii	58 790,00	4 600,00	0,00	63 390,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie</i>	58 790,00	4 600,00	0,00	63 390,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	0,00	170,00	1 510,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie</i>	1 680,00	0,00	170,00	1 510,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	615,00	1 385,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie</i>	2 000,00	0,00	615,00	1 385,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 565,00	8 400,00	0,00	126 965,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie</i>	118 565,00	8 400,00	0,00	126 965,00
<i>Wydatki bieżące</i>			3 293 204,73	72 100,00	16 424,00	3 348 880,73
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			3 290 014,73	72 100,00	16 424,00	3 345 690,73
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			2 991 643,00	59 100,00	15 639,00	3 035 104,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			298 371,73	13 000,00	785,00	310 586,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		1 240 361,28	0,00	49 270,00	1 191 091,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		888 512,00	0,00	32 594,00	855 918,00
	Jednostki					
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	888 512,00	0,00	32 594,00	855 918,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 876,00	0,00	2 600,00	16 276,00
	Jednostki					
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	18 876,00	0,00	2 600,00	16 276,00
4260	Zakup energii		25 200,00	0,00	4 000,00	21 200,00
	Jednostki					
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	25 200,00	0,00	4 000,00	21 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	0,00	450,00	450,00
	Jednostki					
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	900,00	0,00	450,00	450,00
4430	Różne opłaty i składki		720,00	0,00	226,00	494,00
	Jednostki					
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	720,00	0,00	226,00	494,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 400,00	0,00	9 400,00	39 000,00
	Jednostki					
		Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	48 400,00	0,00	9 400,00	39 000,00
		Wydatki bieżące	1 240 361,28	0,00	49 270,00	1 191 091,28
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 238 951,28	0,00	49 270,00	1 189 681,28
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 117 448,00	0,00	35 194,00	1 082 254,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	121 503,28	0,00	14 076,00	107 427,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		22 765 012,00	60 387,00	14 140,00	22 811 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 745 812,00	25 812,00	0,00	12 771 624,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		4 232 711,00	7 945,00	0,00	4 240 656,00
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		2 694 207,00	17 867,00	0,00	2 712 074,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 059 090,00	0,00	7 945,00	1 051 145,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		353 729,00	0,00	7 945,00	345 784,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 155,00	0,00	1 195,00	3 960,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		4 155,00	0,00	195,00	3 960,00
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		229 186,00	4 000,00	0,00	233 186,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		55 000,00	4 000,00	0,00	59 000,00
4260	Zakup energii		633 995,00	28 880,00	0,00	662 875,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		89 000,00	28 880,00	0,00	117 880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 893,00	500,00	0,00	27 393,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
4430	Różne opłaty i składki		31 618,00	0,00	5 000,00	26 618,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		14 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700 736,00	1 000,00	0,00	701 736,00
Jednostki						
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		132 930,00	1 000,00	0,00	133 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 472,00	195,00	0,00	9 667,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie			2 931,00	195,00	0,00	3 126,00
Wydatki bieżące			22 765 012,00	60 387,00	14 140,00	22 811 259,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			18 677 490,00	60 387,00	14 140,00	18 723 737,00
w tym:						
wyrządzenia i składki od nich			16 456 137,00	25 812,00	7 945,00	16 474 004,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			2 221 353,00	34 575,00	6 195,00	2 249 733,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 247 981,00	12 620,00	3 000,00	1 257 601,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	0,00	2 200,00	5 800,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie			8 000,00	0,00	2 200,00	5 800,00
4260	Zakup energii		35 000,00	9 120,00	0,00	44 120,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie			35 000,00	9 120,00	0,00	44 120,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 500,00	0,00	13 500,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie			10 000,00	3 500,00	0,00	13 500,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00	0,00	800,00	0,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie			800,00	0,00	800,00	0,00
Wydatki bieżące			1 247 981,00	12 620,00	3 000,00	1 257 601,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 246 981,00	12 620,00	3 000,00	1 256 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 200,00	12 620,00	3 000,00	114 820,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 785 424,00	124,00	124,00	1 785 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 311,00	121,00	0,00	998 432,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		66 431,00	121,00	0,00	66 552,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 550,00	0,00	121,00	85 429,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		5 550,00	0,00	121,00	5 429,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65,00	0,00	3,00	62,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		65,00	0,00	3,00	62,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 045,00	3,00	0,00	4 048,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		45,00	3,00	0,00	48,00
	Wydatki bieżące		1 785 424,00	124,00	124,00	1 785 424,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 781 242,00	124,00	124,00	1 781 242,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich		1 304 785,00	121,00	121,00	1 304 785,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		476 457,00	3,00	3,00	476 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 032 121,00	75 382,00	73 902,00	1 033 601,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		534 802,00	56 380,00	54 900,00	536 282,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		140 260,00	56 380,00	54 900,00	141 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 649,00	12 000,00	12 000,00	91 649,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		25 533,00	12 000,00	12 000,00	25 533,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49,00	0,00	2,00	47,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		40,00	0,00	2,00	38,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 601,00	3 000,00	3 000,00	13 601,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		9 763,00	3 000,00	3 000,00	9 763,00
4260	Zakup energii		18 605,00	1 500,00	1 500,00	18 605,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		8 645,00	1 500,00	1 500,00	8 645,00
4270	Zakup usług remontowych		87 782,00	0,00	2 500,00	85 282,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		10 995,00	0,00	2 500,00	8 495,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 707,00	2 500,00	0,00	10 207,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		4 695,00	2 500,00	0,00	7 195,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		144,00	2,00	0,00	146,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		24,00	2,00	0,00	26,00
	Wydatki bieżące		1 032 121,00	75 382,00	73 902,00	1 033 601,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		847 114,00	75 382,00	73 902,00	848 594,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich		678 211,00	68 380,00	66 900,00	679 691,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		168 903,00	7 002,00	7 002,00	168 903,00
80195	Pozostała działalność		2 901 985,90	0,00	63 753,00	2 838 232,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 707,00	0,00	9 203,00	574 504,00
Jednostki						
	Wydział Planowania i Rozwoju		523 334,00	0,00	9 203,00	514 131,00
4260	Zakup energii		15 000,00	0,00	12 550,00	2 450,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		15 000,00	0,00	12 550,00	2 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 819,00	0,00	36 600,00	50 219,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		41 919,00	0,00	36 600,00	5 319,00
4430	Różne opłaty i składki		5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 901 985,90	0,00	63 753,00	2 838 232,90
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 893 100,90	0,00	63 753,00	2 829 347,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	604 570,00	0,00	9 203,00	595 367,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 288 530,90	0,00	54 550,00	2 233 980,90
852	Pomoc społeczna		3 358 607,00	6 608,00	6 608,00	3 358 607,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 389 782,00	6 608,00	6 608,00	2 389 782,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 000,00	0,00	216,00	103 784,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		104 000,00	0,00	216,00	103 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 932,00	6 308,00	0,00	41 240,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		32 150,00	6 308,00	0,00	38 458,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów		33 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		33 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	300,00	0,00	2 900,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		2 600,00	300,00	0,00	2 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 789,00	0,00	392,00	58 397,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>		58 789,00	0,00	392,00	58 397,00
		Wydatki bieżące	2 377 782,00	6 608,00	6 608,00	2 377 782,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 374 782,00	6 608,00	6 608,00	2 374 782,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich	1 823 543,00	0,00	216,00	1 823 327,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	551 239,00	6 608,00	6 392,00	551 455,00
		RAZEM WYDATKI	120 659 693,06	235 479,00	235 479,00	120 659 693,06

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1895/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 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
710	Działalność usługowa		989 522,00	5 258,00	5 258,00	989 522,00
71015	Nadzór budowlany		495 522,00	5 258,00	5 258,00	495 522,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 280,00	3 258,00	0,00	212 538,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	209 280,00	3 258,00	0,00	212 538,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 617,00	0,00	3 258,00	24 359,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	27 617,00	0,00	3 258,00	24 359,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	100,00	0,00	500,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	400,00	100,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 059,00	1 900,00	0,00	29 959,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	28 059,00	1 900,00	0,00	29 959,00
Wydatki bieżące			495 522,00	5 258,00		495 522,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	495 122,00	5 258,00	5 258,00	495 122,00
		W tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich	419 985,00	3 258,00	3 258,00	419 985,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 137,00	2 000,00	2 000,00	75 137,00
		RAZEM WYDATKI	12 860 993,01	5 258,00	5 258,00	12 860 993,01

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1895/17

Zarządu Powiatu Stargardzkiego

z dnia 21 września 2017 r.

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **235.479,00 złotych** w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **235.479,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W07.03.01.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP z przeznaczeniem na: wynagrodzenie dla osoby skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy do odbycia stażu w kwocie 2.000,00 złotych i zwiększony odpis na ZFŚS – w kwocie 1.000,00 złotych.
2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **5.258,00 złotych** na zadaniu Z14.01.01.1-B Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracowników służby cywilnej – 3.258,00 złotych, zakup usług zdrowotnych dla pracownika – 100,00 złotych i zakup usług pozostałych – pocztowych – 1.900,00 złotych.
3. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **9.203,00 złotych** na zadaniu W01.12.06.2-B Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla dla nauczycieli z Zespołu Szkół nr 5 i Szkoły Podstawowej Specjalnej.
4. **Szkoła Podstawowa Specjalna** w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **6.406,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **65.694,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **72.100,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **16.424,00 złotych** na zadaniu W01.01.02.2-B Szkoła podstawowa specjalna i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **72.100,00 złotych** na zadaniu W01.01.01.2-B Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na wynagrodzenia o kwotę 59.100,00 złotych, zakup energii o kwotę – 4.600,00 złotych i odpis na ZFŚS o kwotę – 8.400,00 złotych

2) 80111 Gimnazja Specjalne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **49.270,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 55.676,00 złotych i jednoczesnego ich zwiększenia o kwotę 6.406,00 złotych na zadaniu W01.01.02.2-B Gimnazjum specjalne, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.

5. **Zespół Szkół Nr 5** w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **2.797,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **136.450,00 złotych** i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **139.247,00 złotych**, z czego w rozdziale:

1) 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **46.247,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **5.000,00** złotych na zadaniu W01.05.08.2-B Technikum Zawodowe nr 5 i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **51.247,00 złotych**, z czego na zadaniu:

a. W01.05.04.2-B Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 – zwiększenie wydatków o kwotę **23.735,00 złotych** z przeznaczeniem na: wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – 1.175,00 złotych, wynagrodzenia pracowników – 6.660,00 złotych, środki czystości i paliwo do nauki jazdy - 4.000,00, energię elektryczną i gaz – 11.400,00 złotych, opłaty za telefon – 500,00 złotych,

b. W01.05.08.2-B Technikum Zawodowe nr 5 zwiększenie wydatków o kwotę **27.512,00 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – kwota 1.622,00 złotych, wynagrodzenia pracowników 8.410,00 złotych, energię elektryczną i gaz -17.480,00 złotych.

2) 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **9.620,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych** na zadaniu W01.01.05.2-B Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **12.620,00 złotych** na zadaniu W01.01.05.2-B Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy z przeznaczeniem na: zakup energii i gazu oraz opłaty za usługi komunalne i odbiór ścieków.

3) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenie wydatków bieżących ogółem o kwotę **1.480,00 złotych** w następstwie zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **73.900,00** złotych i jednoczesnego ich zwiększenia o kwotę **75.380,00 złotych**, z czego na zadaniu:

- a. W01.05.04.2-B Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **75.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.100,00 złotych** z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
 - b. W01.05.08.2-B Technikum Zawodowe nr 5 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **75.380,00 złotych** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników 56.380, składki społeczne – 12.000,00 złotych, energię elektryczną i gaz - 1.500,00 złotych, zakup materiałów, wyposażenia i usług – 5.500,00 złotych.
- 4) 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **54.550,00 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu – oszczędności wynikłe ze sprzedaży budynków i działek przy ul. Gdyńskiej.
6. **Zespół Szkół Budowlano – Technicznych** w dziele 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.03.2-B Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
7. **Zespół Szkół Nr 1** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.266,00 złotych**, z czego w rozdziale:
- 1) 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.140,00 złotych**, z czego na zadaniu:
 - a. W01.05.01.2-B Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **650,00 złotych**
 - b. W01.05.05.2-B Technikum Zawodowe nr 1 zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.490,00 złotych**,
 - 2) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **124,00 złotych** na zadaniu W01.05.10.2-B Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – PCKU,
 - 3) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2,00 złotych** na zadaniu W01.05.05.2-B Technikum Zawodowe nr 1,
- z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe i szkolenie nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku konserwatora w zakresie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych.

8. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.608,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na zakup: usług telekomunikacyjnych o kwotę 300,00 złotych oraz wyposażenia i materiałów niezbędnych do napraw i remontów pomieszczeń o kwotę 6.308,00 złotych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Anna Stępańska
Anna Stępańska

