

Uchwała Nr 2251/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 pkt 2 lit a Uchwały Nr XXXII/420/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 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 2018, 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.

Iwona Wiśniewska - Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2251/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 lutego 2018 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 022 800,00	500,00	500,00	2 022 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 516 758,00	500,00	500,00	1 516 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 230,00	0,00	500,00	15 730,00
4300	Zakup usług pozostałych		512 200,00	500,00	0,00	512 700,00
750	Administracja publiczna		9 302 854,20	1 000,00	1 000,00	9 302 854,20
75011	Urzędy wojewódzkie		613 590,00	0,00	1 000,00	612 590,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
75020	Starostwa powiatowe		7 913 251,20	1 000,00	0,00	7 914 251,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
801	Oświata i wychowanie		46 734 387,28	2 694,00	2 694,00	46 734 387,28
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 479 580,00	2 520,00	0,00	1 482 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 078 310,00	2 520,00	0,00	1 080 830,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		489 031,00	174,00	174,00	489 031,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 612,00	174,00	0,00	18 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 191,00	0,00	174,00	45 017,00
80195	Pozostała działalność		2 281 454,28	0,00	2 520,00	2 278 934,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 295 755,00	0,00	2 520,00	1 293 235,00
852	Pomoc społeczna		3 662 713,00	500,00	500,00	3 662 713,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		894 484,00	500,00	500,00	894 484,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00	0,00	500,00	18 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 235 572,21	9 500,00	9 500,00	5 235 572,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 834 796,47	9 500,00	9 500,00	2 834 796,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 066 012,47	8 700,00	9 500,00	2 065 212,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327 600,00	800,00	0,00	328 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 540 304,00	3 500,00	3 500,00	8 540 304,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 637 486,00	3 500,00	3 500,00	2 637 486,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
RAZEM WYDATKI			128 138 494,45	17 694,00	17 694,00	128 138 494,45

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	2 008 800,00	500,00	500,00	2 008 800,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 006 920,00	500,00	500,00	2 006 920,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 378 221,00	0,00	500,00	1 377 721,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	628 699,00	500,00	0,00	629 199,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 302 854,20	1 000,00	1 000,00	9 302 854,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 792 799,20	1 000,00	1 000,00	8 792 799,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 184 083,20	1 000,00	1 000,00	2 184 083,20
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	46 734 387,28	2 694,00	2 694,00	46 734 387,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	38 118 097,28	2 694,00	2 694,00	38 118 097,28
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 929 071,00	2 694,00	2 694,00	33 929 071,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 362 713,00	500,00	500,00	3 362 713,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 335 013,00	0,00	500,00	3 334 513,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	635 529,00	0,00	500,00	635 029,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00	500,00	0,00	3 200,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 230 572,21	9 500,00	9 500,00	5 230 572,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 202 811,47	9 500,00	9 500,00	3 202 811,47
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 875 094,47	9 500,00	9 500,00	2 875 094,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	8 099 964,00	3 500,00	3 500,00	8 099 964,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 201 254,00	3 500,00	3 500,00	4 201 254,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 500 425,00	3 500,00	0,00	3 503 925,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	700 829,00	0,00	3 500,00	697 329,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	103 328 461,49	17 694,00	17 694,00	103 328 461,49
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 210 472,11	17 194,00	17 694,00	81 209 972,11
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 036 173,47	15 694,00	12 694,00	63 039 173,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	18 174 298,64	1 500,00	5 000,00	18 170 798,64
	dotacje i subwencje	13 472 993,17	0,00	0,00	13 472 993,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 321 872,00	500,00	0,00	5 322 372,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 947 124,21	0,00	0,00	1 947 124,21
	obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
	Wydatki majątkowe	24 810 032,96	0,00	0,00	24 810 032,96
	w tym:				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 283 266,96	0,00	0,00	22 283 266,96
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	0,00	0,00	2 526 766,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 405 000,00	0,00	0,00	10 405 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2251/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 lutego 2018 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2018 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 022 800,00	500,00	500,00	2 022 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 516 758,00	500,00	500,00	1 516 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 230,00	0,00	500,00	15 730,00
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie			16 230,00	0,00	500,00	15 730,00
4300	Zakup usług pozostałych		512 200,00	500,00	0,00	512 700,00
<i>Jednostki</i>						
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie			512 200,00	500,00	0,00	512 700,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>			1 502 758,00	500,00	500,00	1 502 758,00
wydatki jednostek budżetowych,			1 502 508,00	500,00	500,00	1 502 508,00
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			959 758,00	0,00	500,00	959 258,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			542 750,00	500,00	0,00	543 250,00
<i>Jednostki</i>						
750	Administracja publiczna		9 302 854,20	1 000,00	1 000,00	9 302 854,20
75011	Urzędy wojewódzkie		613 590,00	0,00	1 000,00	612 590,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydział Finansowy		18 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		Wydatki bieżące	613 590,00	0,00	1 000,00	612 590,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	613 590,00	0,00	1 000,00	612 590,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 810,00	0,00	1 000,00	31 810,00
75020	Starostwa powiatowe		7 913 251,20	1 000,00	0,00	7 914 251,20
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Finansowy		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	7 913 251,20	1 000,00	0,00	7 914 251,20
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 874 651,20	1 000,00	0,00	7 875 651,20
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 951 752,20	1 000,00	0,00	1 952 752,20
801	Oświata i wychowanie		46 734 387,28	2 694,00	2 694,00	46 734 387,28
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 479 580,00	2 520,00	0,00	1 482 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 078 310,00	2 520,00	0,00	1 080 830,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		1 078 310,00	2 520,00	0,00	1 080 830,00
		Wydatki bieżące	1 479 580,00	2 520,00	0,00	1 482 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 477 080,00	2 520,00	0,00	1 479 600,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 377 620,00	2 520,00	0,00	1 380 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		489 031,00	174,00	174,00	489 031,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 612,00	174,00	0,00	18 786,00
Jednostki						
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 191,00	0,00	174,00	45 017,00
Jednostki						
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie						
	Wydatki bieżące		489 031,00	174,00	174,00	489 031,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		489 031,00	174,00	174,00	489 031,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		307 437,00	174,00	174,00	307 437,00
80195	Pozostała działalność		2 281 454,28	0,00	2 520,00	2 278 934,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 295 755,00	0,00	2 520,00	1 293 235,00
Jednostki						
Wydział Planowania i Rozwoju						
	Wydatki bieżące		2 281 454,28	0,00	2 520,00	2 278 934,28
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 281 454,28	0,00	2 520,00	2 278 934,28
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 467 219,00	0,00	2 520,00	1 464 699,00
852	Pomoc społeczna		3 662 713,00	500,00	500,00	3 662 713,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		894 484,00	500,00	500,00	894 484,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	500,00	0,00	500,00
Jednostki						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka						
			0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 200,00	0,00	500,00	18 700,00
Jednostki						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka						
	Wydatki bieżące		894 484,00	500,00	500,00	894 484,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		894 484,00	0,00	500,00	893 984,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		131 758,00	0,00	500,00	131 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	500,00	0,00	500,00
<hr/>						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 235 572,21	9 500,00	9 500,00	5 235 572,21
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 834 796,47	9 500,00	9 500,00	2 834 796,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 066 012,47	8 700,00	9 500,00	2 065 212,47
Jednostki						
Wydział Planowania i Rozwoju						
			111 824,47	0,00	9 500,00	102 324,47
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie						
			1 954 188,00	8 700,00	0,00	1 962 888,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		327 600,00	800,00	0,00	328 400,00
Jednostki						
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie						
			327 600,00	800,00	0,00	328 400,00
<hr/>						
	Wydatki bieżące		2 834 796,47	9 500,00	9 500,00	2 834 796,47
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 829 796,47	9 500,00	9 500,00	2 829 796,47
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 594 013,47	9 500,00	9 500,00	2 594 013,47
<hr/>						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 540 304,00	3 500,00	3 500,00	8 540 304,00
85410	Internaty i bursy szkolne		2 637 486,00	3 500,00	3 500,00	2 637 486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie		13 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	Wydatki bieżące		2 197 146,00	3 500,00	3 500,00	2 197 146,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 920 146,00	3 500,00	3 500,00	1 920 146,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 416 264,00	3 500,00	0,00	1 419 764,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		503 882,00	0,00	3 500,00	500 382,00
RAZEM WYDATKI			128 138 494,45	17 694,00	17 694,00	128 138 494,45

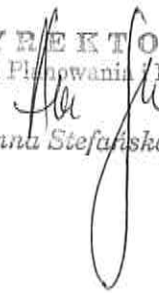
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2251/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **17.694,00 złotych** w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **17.694,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

- 1. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **12.020,00 złotych**, z czego:
 - 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.520,00 złotych** na zadaniu W01.12.06.2-B Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową nauczyciela ZS nr 5,
 - 2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **9.500,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy rentowej wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop dla pracownika PUP.
- 2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **500,00 złotych** na zadaniu Z12.01.01.6-B-Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych.
- 3. Wydział Finansowy** w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych**, z czego w rozdziale:
 - 1) 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych** na zadaniu Z13.01.01.6-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - 2) 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych** na zadaniu W20.02.04.2-B Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne należności powiatu.
- 4. Zespół Szkół Nr 5** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.520,00 złotych** na zadaniu W01.01.05.2-B Szkoła Specjalna Przynosząca do Pracy z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla nauczyciela jednostki.
- 5. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **174,00 złotych** na zadaniu W01.11.02.2-B Szkolenia nauczycieli w różnych formach z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **500,00 złotych** na zadaniu W03.01.06.2-B Obsługa zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okularów korekcyjnych dla pracowników jednostki.

7. **Powiatowy Urząd Pracy** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9.500,00 złotych** na zadaniu W19.01.01.2-B Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocje zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy rentowej wraz z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop dla pracownika jednostki.
8. **Bursa Szkolna** w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.500,00 złotych** na zadaniu W01.09.02.2-B Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania z przeznaczeniem na prowadzenie strony internetowej jednostki oraz usługi informatyczne.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska