

Uchwała Nr 2375/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 maja 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



.....
.....
.....

Sporządzono w 5 egzemplarzach

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 107 580,00	1 000,00	1 000,00	2 107 580,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 601 538,00	1 000,00	1 000,00	1 601 538,00
4260	Zakup energii		11 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 567,00	0,00	1 000,00	4 567,00
801	Oświata i wychowanie		48 218 283,38	1 300,00	1 300,00	48 218 283,38
80115	Technika		16 075 645,00	1 175,00	1 175,00	16 075 645,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 898,00	1 175,00	0,00	111 073,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 784,00	0,00	1 175,00	16 609,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 646 763,00	25,00	25,00	2 646 763,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 056,00	25,00	0,00	25 081,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 616,00	0,00	25,00	1 591,00
80130	Szkoły zawodowe		1 934 463,00	75,00	75,00	1 934 463,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 170,00	75,00	0,00	66 245,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 819,00	0,00	75,00	3 744,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 683 738,00	17,00	17,00	1 683 738,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 761,00	17,00	0,00	29 778,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 182,00	0,00	17,00	2 165,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		1 243 707,78	8,00	8,00	1 243 707,78
4300	Zakup usług pozostałych		7 857,00	8,00	0,00	7 865,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		232,00	0,00	8,00	224,00
852	Pomoc społeczna		3 406 661,00	7 172,00	7 172,00	3 406 661,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 473 333,00	7 172,00	7 172,00	2 473 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 516 798,00	7 172,00	7 172,00	1 516 798,00
RAZEM WYDATKI			135 491 559,51	9 472,00	9 472,00	135 491 559,51

WYDATKI wg grup paragrafów

WYDATKI wg grup paragrafów		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
Nazwa					
	Wydatki bieżące	2 093 580,00	1 000,00	1 000,00	2 093 580,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	2 091 700,00	1 000,00	1 000,00	2 091 700,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	541 826,00	1 000,00	1 000,00	541 826,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	47 958 283,38	1 300,00	1 300,00	47 958 283,38
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 333 245,38	1 300,00	1 300,00	39 333 245,38
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 279 981,38	1 300,00	1 300,00	4 279 981,38
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 376 661,00	7 172,00	7 172,00	3 376 661,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 348 461,00	7 172,00	7 172,00	3 348 461,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 699 484,00	7 172,00	7 172,00	2 699 484,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	108 497 035,86	9 472,00	9 472,00	108 497 035,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	86 276 564,91	9 472,00	9 472,00	86 276 564,91
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 842 470,47	7 172,00	7 172,00	64 842 470,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	21 434 094,44	2 300,00	2 300,00	21 434 094,44

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	13 542 993,17	0,00	0,00	13 542 993,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 354 353,57	0,00	0,00	5 354 353,57
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	26 994 523,65	0,00	0,00	26 994 523,65
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 709 523,65	0,00	0,00	25 709 523,65
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
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

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 107 580,00	1 000,00	1 000,00	2 107 580,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 601 538,00	1 000,00	1 000,00	1 601 538,00
4260	Zakup energii		11 200,00	1 000,00	0,00	12 200,00
<i>Jednoski</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		5 171,00	1 000,00	0,00	6 171,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 567,00	0,00	1 000,00	4 567,00
<i>Jednoski</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		3 864,00	0,00	1 000,00	2 864,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 587 288,00	1 000,00	1 000,00	1 587 288,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			455 877,00	1 000,00	1 000,00	455 877,00
801	Oświata i wychowanie		48 218 283,38	1 300,00	1 300,00	48 218 283,38
80115	Technika		16 075 645,00	1 175,00	1 175,00	16 075 645,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 898,00	1 175,00	0,00	111 073,00
<i>Jednoski</i>						
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie			33 603,00	1 175,00	0,00	34 778,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 784,00	0,00	1 175,00	16 609,00
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	4 939,00	0,00	1 175,00	3 764,00
		Wydatki bieżące	16 075 645,00	1 175,00	1 175,00	16 075 645,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 398 507,00	1 175,00	1 175,00	15 398 507,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 291 870,00	1 175,00	1 175,00	1 291 870,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 646 763,00	25,00	25,00	2 646 763,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 056,00	25,00	0,00	25 081,00
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	786,00	25,00	0,00	811,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 616,00	0,00	25,00	1 591,00
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	116,00	0,00	25,00	91,00
		Wydatki bieżące	2 646 763,00	25,00	25,00	2 646 763,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 715 184,00	25,00	25,00	1 715 184,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 130,00	25,00	25,00	150 130,00
80130	Szkoły zawodowe		1 934 463,00	75,00	75,00	1 934 463,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 170,00	75,00	0,00	66 245,00
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	2 170,00	75,00	0,00	2 245,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 819,00	0,00	75,00	3 744,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		319,00	0,00	75,00	244,00
	Wydatki bieżące		1 934 463,00	75,00	75,00	1 934 463,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 928 174,00	75,00	75,00	1 928 174,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		279 587,00	75,00	75,00	279 587,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 683 738,00	17,00	17,00	1 683 738,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 761,00	17,00	0,00	29 778,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		561,00	17,00	0,00	578,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 182,00	0,00	17,00	2 165,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		82,00	0,00	17,00	65,00
	Wydatki bieżące		1 683 738,00	17,00	17,00	1 683 738,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 680 603,00	17,00	17,00	1 680 603,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		323 245,00	17,00	17,00	323 245,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach		1 243 707,78	8,00	8,00	1 243 707,78
4300	Zakup usług pozostałych		7 857,00	8,00	0,00	7 865,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		300,00	8,00	0,00	308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		232,00	0,00	8,00	224,00
	Jednostki					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		44,00	0,00	8,00	36,00
	Wydatki bieżące		1 243 707,78	8,00	8,00	1 243 707,78
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		984 719,78	8,00	8,00	984 719,78
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		70 577,00	8,00	8,00	70 577,00
			3 406 661,00	7 172,00	7 172,00	3 406 661,00
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej		2 473 333,00	7 172,00	7 172,00	2 473 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 516 798,00	7 172,00	7 172,00	1 516 798,00
	Jednostki					
	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		1 461 805,00	7 172,00	0,00	1 468 977,00
	Wydział Planowania i Rozwoju		54 993,00	0,00	7 172,00	47 821,00
	Wydatki bieżące		2 443 333,00	7 172,00	7 172,00	2 443 333,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 440 633,00	7 172,00	7 172,00	2 440 633,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 936 758,00	7 172,00	7 172,00	1 936 758,00
	RAZEM WYDATKI		135 491 559,51	9 472,00	9 472,00	135 491 559,51

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **9.472,00 złotych** w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **9.472,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.000,00 złotych** na zadaniu Z12.01.01.6-B Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na energię elektryczną.

2. **Zespół Szkół Nr 1** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.300,00 złotych**, z czego w rozdziale:

- 1) 80115 Technika zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.175,00 złotych** na zadaniu W01.05.05.2-B Technikum Zawodowe nr 1,
- 2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **25,00 złotych** na zadaniu W01.05.17.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 1,
- 3) 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **75,00 złotych** na zadaniu W01.05.01.2-B Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,
- 4) 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **17,00 złotych** na zadaniu W01.05.10.2-B Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU,
- 5) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8,00 złotych** na zadaniu W01.05.05.2-B Technikum Zawodowe nr 1,

powyższe zmiany są spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe i inne usługi obce niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki.

3. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **7.172,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Dolicach.

4. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.172,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

