

Uchwała Nr 2416/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 czerwca 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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.

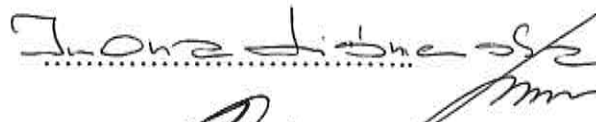
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

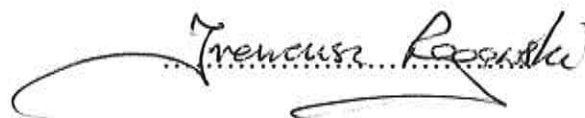
Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....


.....


.....

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

| WYDATKI | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------|--------------|---|--------------|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 171 070,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 171 070,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 171 070,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 171 070,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 274 090,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 090,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | | 9 847 601,20 | 31 186,00 | 31 186,00 | 9 847 601,20 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 8 389 194,20 | 31 186,00 | 31 186,00 | 8 389 194,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 713 376,00 | 31 186,00 | 31 186,00 | 4 713 376,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | | 48 527 610,38 | 194 353,00 | 194 353,00 | 48 527 610,38 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 10 118 186,00 | 0,00 | 194 353,00 | 9 923 833,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 208 966,00 | 0,00 | 194 353,00 | 5 014 613,00 |
| | 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 | | 1 243 721,78 | 194 353,00 | 0,00 | 1 438 074,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 728 653,00 | 45 000,00 | 0,00 | 773 653,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 127 133,78 | 8 100,00 | 0,00 | 135 233,78 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 16 268,00 | 1 100,00 | 0,00 | 17 368,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 298,00 | 20 000,00 | 0,00 | 30 298,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 440,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 440,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 322,00 | 75 000,00 | 0,00 | 76 322,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 158,00 | 200,00 | 0,00 | 358,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 865,00 | 4 953,00 | 0,00 | 12 818,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 117,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 117,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 472 166,08 | 21 836,00 | 21 836,00 | 5 472 166,08 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 066 455,74 | 21 836,00 | 21 836,00 | 2 066 455,74 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 717,36 | 0,00 | 17 240,00 | 212 477,36 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 493,03 | 0,00 | 2 970,00 | 33 523,03 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 6 027,45 | 0,00 | 250,00 | 5 777,45 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 1 175 145,79 | 21 836,00 | 0,00 | 1 196 981,79 |
| | | 4427 Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 | 0,00 | 1 376,00 | 10 624,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 135 663 232,11 | 347 375,00 | 347 375,00 | 135 663 232,11 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 161 070,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 161 070,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 1 161 070,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 161 070,00 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych | 677 911,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 677 911,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | | |
| | Wydatki bieżące | 9 607 601,20 | 31 186,00 | 31 186,00 | 9 607 601,20 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 9 097 546,20 | 31 186,00 | 31 186,00 | 9 097 546,20 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 781 338,00 | 31 186,00 | 31 186,00 | 6 781 338,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | Wydatki bieżące | 48 267 610,38 | 194 353,00 | 194 353,00 | 48 267 610,38 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | 39 642 572,38 | 194 353,00 | 194 353,00 | 39 642 572,38 |
| | w tym: | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 35 371 591,00 | 54 200,00 | 194 353,00 | 35 231 438,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych | 4 270 981,38 | 140 153,00 | 0,00 | 4 411 134,38 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | Wydatki bieżące | 5 467 166,08 | 21 836,00 | 21 836,00 | 5 467 166,08 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 947 124,21 | 21 836,00 | 21 836,00 | 1 947 124,21 |

RAZEM

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 108 653 708,46 | 347 375,00 | 347 375,00 | 108 653 708,46 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 86 430 237,51 | 325 539,00 | 325 539,00 | 86 430 237,51 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 64 922 953,47 | 85 386,00 | 225 539,00 | 64 782 800,47 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych | 21 507 284,04 | 240 153,00 | 100 000,00 | 21 647 437,04 |
| dotacje i subwencje | 13 542 993,17 | 0,00 | 0,00 | 13 542 993,17 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 5 357 353,57 | 0,00 | 0,00 | 5 357 353,57 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 947 124,21 | 21 836,00 | 21 836,00 | 1 947 124,21 |
| obsługa długu | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 27 009 523,65 | 0,00 | 0,00 | 27 009 523,65 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 960 319,65 | 0,00 | 0,00 | 24 960 319,65 |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 049 204,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 204,00 |
| 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 2018 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

| WYDATKI | | | | | | |
|------------------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 171 070,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 171 070,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 171 070,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 171 070,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | 60 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 274 090,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 090,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | 274 090,00 | 0,00 | 100 000,00 | 174 090,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 161 070,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 161 070,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 161 070,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 161 070,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 677 911,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 677 911,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 847 601,20 | 31 186,00 | 31 186,00 | 9 847 601,20 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 8 389 194,20 | 31 186,00 | 31 186,00 | 8 389 194,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 713 376,00 | 31 186,00 | 31 186,00 | 4 713 376,00 |
| <i>Jednostki</i> | | | | | | |
| | Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | 4 279 728,00 | 31 186,00 | 0,00 | 4 310 914,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | |
|--------------|--|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | <i>Wydział Planowania i Rozwoju</i> | 433 648,00 | 0,00 | 31 186,00 | 402 462,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 8 179 194,20 | 31 186,00 | 31 186,00 | 8 179 194,20 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 140 594,20 | 31 186,00 | 31 186,00 | 8 140 594,20 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 055 527,00 | 31 186,00 | 31 186,00 | 6 055 527,00 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 48 527 610,38 | 194 353,00 | 194 353,00 | 48 527 610,38 | |
| 801 | Oswiata i wychowanie | | 10 118 186,00 | 0,00 | 194 353,00 | 9 923 833,00 | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 5 208 966,00 | 0,00 | 194 353,00 | 5 014 613,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | |
| | | Jednostki | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 2 502 140,00 | 0,00 | 194 353,00 | 2 307 787,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 9 858 186,00 | 0,00 | 194 353,00 | 9 663 833,00 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 466 235,00 | 0,00 | 194 353,00 | 7 271 882,00 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 731 939,00 | 0,00 | 194 353,00 | 6 537 586,00 | |
| 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 | | 1 243 721,78 | 194 353,00 | 0,00 | 1 438 074,78 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 653,00 | 45 000,00 | 0,00 | 773 653,00 | |
| | | Jednostki | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 25 670,00 | 45 000,00 | 0,00 | 70 670,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 133,78 | 8 100,00 | 0,00 | 135 233,78 |
| | | Jednostki | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 4 630,00 | 8 100,00 | 0,00 | 12 730,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 268,00 | 1 100,00 | 0,00 | 17 368,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Jednostki | | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 510,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 610,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 298,00 | 20 000,00 | 0,00 | 30 298,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 183,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 183,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 440,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 440,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 322,00 | 75 000,00 | 0,00 | 76 322,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 20,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 020,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 158,00 | 200,00 | 0,00 | 358,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 40,00 | 200,00 | 0,00 | 240,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 865,00 | 4 953,00 | 0,00 | 12 818,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 388,00 | 4 953,00 | 0,00 | 5 341,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 117,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 117,00 |
| Jednostki | | | | | | |
| | | II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | 6,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 006,00 |
| Wydatki bieżące | | | 1 243 721,78 | 194 353,00 | 0,00 | 1 438 074,78 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 984 733,78 | 194 353,00 | 0,00 | 1 179 086,78 |
| w tym: | | | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | | 914 142,78 | 54 200,00 | 0,00 | 968 342,78 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 70 591,00 | 140 153,00 | 0,00 | 210 744,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 5 472 166,08 | 21 836,00 | 21 836,00 | 5 472 166,08 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 2 066 455,74 | 21 836,00 | 21 836,00 | 2 066 455,74 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 229 717,36 | 0,00 | 17 240,00 | 212 477,36 |
| | Jednostki: | | | | | |
| | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | | 17 240,00 | 0,00 | 17 240,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 36 493,03 | 0,00 | 2 970,00 | 33 523,03 |
| | Jednostki: | | | | | |
| | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 027,45 | 0,00 | 250,00 | 5 777,45 |
| | Jednostki: | | | | | |
| | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 175 145,79 | 21 836,00 | 0,00 | 1 196 981,79 |
| | Jednostki: | | | | | |
| | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | | 566 631,00 | 21 836,00 | 0,00 | 588 467,00 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 12 000,00 | 0,00 | 1 376,00 | 10 624,00 |
| | Jednostki: | | | | | |
| | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie | | 12 000,00 | 0,00 | 1 376,00 | 10 624,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 061 455,74 | 21 836,00 | 21 836,00 | 2 061 455,74 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 947 124,21 | 21 836,00 | 21 836,00 | 1 947 124,21 |
| | RAZEM WYDATKI | | 135 663 232,11 | 347 375,00 | 347 375,00 | 135 663 232,11 |

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **347.375,00 złotych** w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **347.375,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

- 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **100.000,00 złotych** na zadaniu W13.02.02.2-B Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odszkodowania dla osób fizycznych w związku z rozbudowa i przebudową drogi powiatowej.
- 2. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **31.186,00 złotych**, na zadaniu W20.02.01.2-B Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Starostwa Powiatowego.
- 3. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **31.186,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Starostwa Powiatowego,
- 4. II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **194.353,00 złotych** z czego, w rozdziale:
 - 1) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **194.353,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące,
 - 2) 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **194.353,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące,w związku z koniecznością dostosowania planów do wielkości wynikających z subwencji oświatowej przeznaczonej na utrzymanie ucznia o określonym stopniu niepełnosprawności.
- 5. Zespół Szkół Budowlano - Technicznych** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **21.836,00 złotych** na zadaniu W01.13.06.2-B Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – ERASMUS+ z przeznaczeniem realizację projektu.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Szeferńska
Anna Szeferńska

