

Uchwała Nr 2566/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 września 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.


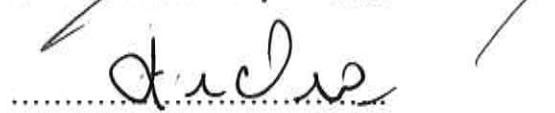
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2566/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 6 września 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
600	Transport i łączność		23 990 867,60	12 000,00	12 000,00	23 990 867,60
60014	Drogi publiczne powiatowe		22 790 867,60	12 000,00	12 000,00	22 790 867,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 115 965,00	12 000,00	12 000,00	1 115 965,00
801	Oświata i wychowanie		48 542 389,39	20 855,00	20 855,00	48 542 389,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 863 554,00	2 255,00	0,00	4 865 809,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 350,00	2 255,00	0,00	137 605,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 237 552,00	15 600,00	4 600,00	10 248 552,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 298 627,00	14 000,00	0,00	5 312 627,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		436 845,00	0,00	4 600,00	432 245,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 630,00	1 000,00	0,00	7 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 695,00	600,00	0,00	3 295,00
80195	Pozostała działalność		1 466 265,03	3 000,00	16 255,00	1 453 010,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 272,00	0,00	14 000,00	562 272,00
4300	Zakup usług pozostałych		155 712,10	3 000,00	0,00	158 712,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		448 365,00	0,00	2 255,00	446 110,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 789 389,33	9 062,00	9 062,00	5 789 389,33
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 966 848,47	9 062,00	9 062,00	2 966 848,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 156 560,47	9 062,00	9 062,00	2 156 560,47
RAZEM WYDATKI			134 247 573,27	41 917,00	41 917,00	134 247 573,27

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	4 889 566,00	12 000,00	12 000,00	4 889 566,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 554 266,00	12 000,00	12 000,00	4 554 266,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 448 965,00	12 000,00	12 000,00	1 448 965,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	48 267 389,39	20 855,00	20 855,00	48 267 389,39
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 642 351,39	20 855,00	20 855,00	39 642 351,39
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 209 830,34	14 000,00	18 600,00	35 205 230,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 432 521,05	6 855,00	2 255,00	4 437 121,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 784 389,33	9 062,00	9 062,00	5 784 389,33
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 468 808,57	9 062,00	9 062,00	3 468 808,57
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 122 743,42	9 062,00	9 062,00	3 122 743,42

RAZEM

Wydatki bieżące	109 422 588,67	41 917,00	41 917,00	109 422 588,67
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	86 800 504,92	41 917,00	41 917,00	86 800 504,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 805 450,76	35 062,00	35 062,00	64 800 850,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 995 054,16	6 855,00	2 255,00	21 999 654,16
dotacje i subwencje	13 692 829,52	0,00	0,00	13 692 829,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 408 603,57	0,00	0,00	5 408 603,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	0,00	0,00	2 144 650,66
obsługa długu	1 376 000,00	0,00	0,00	1 376 000,00
Wydatki majątkowe	24 824 984,60	0,00	0,00	24 824 984,60
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 775 780,60	0,00	0,00	22 775 780,60
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	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 990 867,60	12 000,00	12 000,00	23 990 867,60
60014	Drogi publiczne powiatowe		22 790 867,60	12 000,00	12 000,00	22 790 867,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 115 965,00	12 000,00	12 000,00	1 115 965,00
Jednostki						
	Wydział Planowania i Rozwoju		23 365,00	0,00	12 000,00	11 365,00
	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		1 092 600,00	12 000,00	0,00	1 104 600,00
	Wydatki bieżące		4 889 566,00	12 000,00	12 000,00	4 889 566,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 554 266,00	12 000,00	12 000,00	4 554 266,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 448 965,00	12 000,00	12 000,00	1 448 965,00
801 Oświata i wychowanie						
80102	Szkoły podstawowe specjalne		48 542 389,39	20 855,00	20 855,00	48 542 389,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 863 554,00	2 255,00	0,00	4 865 809,00
	Jednostki		135 350,00	2 255,00	0,00	137 605,00
	Zespół Szkół Specjalnych		135 350,00	2 255,00	0,00	137 605,00
	Wydatki bieżące		4 848 554,00	2 255,00	0,00	4 850 809,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 294 064,00	2 255,00	0,00	4 296 319,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 969,00	2 255,00	0,00	251 224,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 237 552,00	15 600,00	4 600,00	10 248 552,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 298 627,00	14 000,00	0,00	5 312 627,00
	Jednostki					
	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		2 796 934,00	14 000,00	0,00	2 810 934,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		436 845,00	0,00	4 600,00	432 245,00
	Jednostki					
	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		244 284,00	0,00	4 600,00	239 684,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 630,00	1 000,00	0,00	7 630,00
	Jednostki					
	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		2 990,00	1 000,00	0,00	3 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 695,00	600,00	0,00	3 295,00
	Jednostki					
	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		1 495,00	600,00	0,00	2 095,00
	Wydatki bieżące		9 977 552,00	15 600,00	4 600,00	9 988 552,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 590 601,00	15 600,00	4 600,00	7 601 601,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 856 305,00	14 000,00	4 600,00	6 865 705,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		734 296,00	1 600,00	0,00	735 896,00
80195	Pozostała działalność		1 466 265,03	3 000,00	16 255,00	1 453 010,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		576 272,00	0,00	14 000,00	562 272,00
	Jednostki					
	Wydział Planowania i Rozwoju		570 662,00	0,00	14 000,00	556 662,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		155 712,10	3 000,00	0,00	158 712,10
<i>Jednostki</i>						
	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		448 365,00	0,00	2 255,00	446 110,00
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół Specjalnych		29 700,00	0,00	2 255,00	27 445,00
	Wydatki bieżące		1 466 265,03	3 000,00	16 255,00	1 453 010,03
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 456 717,03	3 000,00	16 255,00	1 443 462,03
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		747 736,00	0,00	14 000,00	733 736,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		708 981,03	3 000,00	2 255,00	709 726,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 789 389,33	9 062,00	9 062,00	5 789 389,33
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 966 848,47	9 062,00	9 062,00	2 966 848,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 156 560,47	9 062,00	9 062,00	2 156 560,47
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Planowania i Rozwoju		68 434,47	0,00	9 062,00	59 372,47
	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		2 088 126,00	9 062,00	0,00	2 097 188,00
	Wydatki bieżące		2 966 848,47	9 062,00	9 062,00	2 966 848,47
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 961 848,47	9 062,00	9 062,00	2 961 848,47
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 716 205,47	9 062,00	9 062,00	2 716 205,47
RAZEM WYDATKI			134 247 573,27	41 917,00	41 917,00	134 247 573,27

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **41 917,00 złotych** w następstwie zmniejszenia i jednoczesnego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **41 917,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:.

1. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **12 000,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych na wypłatę nagrody jubileuszowej;
- 2) W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **14 000,00 złotych** na zadaniu W01.12.06.2-B Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **9 062,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagrody jubileuszowej.

2. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12 000,00 złotych** na zadaniu W07.03.01.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

3. **Szkoła podstawowa Specjalna** w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195. Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2 255,00 złotych** na zadaniu W01.12.05.2-B Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom i jednoczesne zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę **2 255,00 złotych** na zadaniu W01. 01.01.2-B Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. **I Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **18 600,00 złotych** i jednoczesne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **4 600,00 złotych** z czego w rozdziale :

- 1) 80120 na zadaniu W01.03.01.2-B I Liceum Ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **4 600,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15 600,00 złotych** z przeznaczeniem na badania profilaktyczne nauczycieli, rozliczenie delegacji pracowniczych i na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli
- 2) 80195 na zadaniu W01.10.01.2-B Udział uczniów w konkursach przedmiotowych zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3 000,00 złotych** z przeznaczeniem na współpracę szkoły z wyższymi uczelniami oraz udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

5. **Powiatowy Urząd Pracy** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9 062,00 złotych** na zadaniu W19.01.01.2-B Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Anna Stępińska

