

U C H W A Ł A NR 1395/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 9 pkt. 2 lit. a Uchwały Nr XIV/188/11 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2012 r. u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok poprzez ich jednoczesne ich zmniejszenie i zwiększenie wydatków ogółem zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok, o których mowa w § 1 pkt 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.



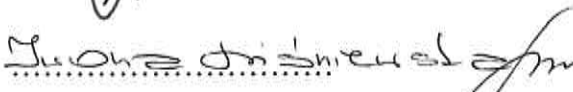
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....

.....

.....

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		43 805 623	242 676	242 676	43 805 623
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 510 747	54 000	17 400	2 547 347
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 900	54 000	17 000	1 729 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 950	0	400	136 550
	80111	Gimnazja specjalne	1 918 241	5 000	41 600	1 881 641
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 780	5 000	39 000	1 344 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000	0	2 600	110 400
	80120	Licea ogólnokształcące	12 177 575	41 154	58 800	12 159 929
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 022 848	11 304	44 840	6 989 312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 537	0	5 971	565 566
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 478	29 573	0	1 221 051
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 672	277	6 639	175 310
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 493	0	1 350	402 143
	80130	Szkoły zawodowe	21 921 913	83 590	124 576	21 880 927
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 093	32 800	0	92 893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 727 925	5 370	50 600	13 682 695
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 575	0	22 290	1 088 285
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 965	30 420	0	2 298 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351 484	0	25 700	325 784
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 980	2 000	9 480	440 500
	4270	Zakup usług remontowych	76 635	3 000	0	79 635
	4300	Zakup usług pozostałych	253 596	5 000	10 000	248 596

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 730	5 000	0	32 730
4410		Podróże służbowe krajowe	43 874	0	3 000	40 874
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 139	0	3 506	797 633
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 176	300	300	504 176
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	300	0	1 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	300	1 700
80195		Pozostała działalność	1 704 977	58 632	0	1 763 609
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 377	47 696	0	922 073
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	240	0	240
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	40	0	40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	4 900	0	18 900
4300		Zakup usług pozostałych	24 638	400	0	25 038
4430		Różne opłaty i składki	0	500	0	500
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 362	4 856	0	429 218
852		Pomoc społeczna	13 748 339	17 600	17 600	13 748 339
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 327 378	17 600	17 600	7 327 378
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 313	0	4 322	134 991
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	274 485	0	12 878	261 607
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	487 610	17 200	0	504 810
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 260	0	400	9 860
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	400	0	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 430 915	146 028	146 028	5 430 915
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 107 762	138 352	138 352	3 107 762
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160	1 350	0	5 510
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 321	91 545	67 889	2 067 977
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 100	0	3 349	157 751
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 854	28 990	49 150	323 694
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 782	2 415	5 904	51 293
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 980	5 027	0	32 007

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	927	30	4 397
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	5 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700	0	495	14 205
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 175	8 098	6 508	82 765
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	0	27	343
85395		Pozostała działalność	1 874 113	7 676	7 676	1 874 113
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 799	3 154	0	288 953
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 352	136	0	12 488
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 580	83	0	16 663
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431	4	0	435
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 590	2 970	0	63 560
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591	129	0	2 720
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 049	0	322	7 727
	4129	Składki na Fundusz Pracy	336	0	13	323
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	418 067	0	4 732	413 335
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 381	0	206	63 175
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 430	0	309	103 121
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 797	0	14	15 783
	4307	Zakup usług pozostałych	697 437	0	1 829	695 608
	4309	Zakup usług pozostałych	56 180	0	80	56 100
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 959	383	0	2 342
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141	17	0	158
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 899	766	0	6 665
	4419	Podróże służbowe krajowe	481	34	0	515
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 077	0	164	3 913
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197	0	7	190
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 643 236	19 000	19 000	5 643 236
	85401	Świetlice szkolne	288 130	0	19 000	269 130
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	0	18 000	191 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	0	600	15 000

**OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2012 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		43 805 623	242 676	242 676	43 805 623
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 510 747	54 000	17 400	2 547 347
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 692 900	54 000	17 000	1 729 900
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim			1 692 900	54 000	17 000	1 729 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		136 950	0	400	136 550
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim			136 950	0	400	136 550
80111	Gimnazja specjalne		1 918 241	5 000	41 600	1 881 641
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 378 780	5 000	39 000	1 344 780
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim			1 378 780	5 000	39 000	1 344 780
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 000	0	2 600	110 400
<i>Jednostki</i>						
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim			113 000	0	2 600	110 400
80120	Licea ogólnokształcące		12 177 575	41 154	58 800	12 159 929
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 022 848	11 304	44 840	6 989 312
<i>Jednostki</i>						
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim			2 856 360	11 304	44 840	2 822 824

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		571 537	0	5 971	565 566
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			230 880	0	5 971	224 909
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 191 478	29 573	0	1 221 051
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			468 050	29 573	0	497 623
4120	Składki na Fundusz Pracy		181 672	277	6 639	175 310
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			75 490	277	6 639	69 128
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		403 493	0	1 350	402 143
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			76 633	0	1 350	75 283
80130	Szkoły zawodowe		21 921 913	83 590	124 576	21 880 927
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 093	32 800	0	92 893
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			18 000	32 800	0	50 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 727 925	5 370	50 600	13 682 695
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			3 915 158	5 370	0	3 920 528
<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			3 597 113	0	20 600	3 576 513
<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			2 660 200	0	30 000	2 630 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 110 575	0	22 290	1 088 285
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			309 550	0	10 090	299 460
<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			297 900	0	12 200	285 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 267 965	30 420	0	2 298 385

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		657 600	30 420	0	688 020
4120	Składki na Fundusz Pracy		351 484	0	25 700	325 784
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		101 325	0	25 700	75 625
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		447 980	2 000	9 480	440 500
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		46 900	2 000	2 000	46 900
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		276 500	0	7 480	269 020
4270	Zakup usług remontowych		76 635	3 000	0	79 635
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		15 500	3 000	0	18 500
4300	Zakup usług pozostałych		253 596	5 000	10 000	248 596
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		43 100	5 000	5 000	43 100
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		90 000	0	5 000	85 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 730	5 000	0	32 730
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		11 000	5 000	0	16 000
4410	Podróże służbowe krajowe		43 874	0	3 000	40 874
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		13 660	0	3 000	10 660
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		801 139	0	3 506	797 633
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		202 144	0	3 506	198 638

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		504 176	300	300	504 176
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700	300	0	1 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	700	300	0	1 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	0	300	1 700
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</i>	2 000	0	300	1 700
80195	Pozostała działalność		1 704 977	58 632	0	1 763 609
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		874 377	47 696	0	922 073
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	874 377	46 296	0	920 673
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	1 400	0	1 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	240	0	240
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	240	0	240
4120	Składki na Fundusz Pracy		0	40	0	40
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	40	0	40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	4 900	0	18 900
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	4 900	0	4 900
4300	Zakup usług pozostałych		24 638	400	0	25 038
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim</i>	0	400	0	400

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		0	500	0	500
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		0	500	0	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		424 362	4 856	0	429 218
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		98 130	4 856	0	102 986
852	Pomoc społeczna		13 748 339	17 600	17 600	13 748 339
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 327 378	17 600	17 600	7 327 378
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		139 313	0	4 322	134 991
<i>Jednostki</i>						
	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		134 313	0	4 322	129 991
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		274 485	0	12 878	261 607
<i>Jednostki</i>						
	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		184 485	0	12 878	171 607
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487 610	17 200	0	504 810
<i>Jednostki</i>						
	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		328 610	17 200	0	345 810
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 260	0	400	9 860
<i>Jednostki</i>						
	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		5 260	0	400	4 860
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600	400	0	4 000
<i>Jednostki</i>						
	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		400	400	0	800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 430 915	146 028	146 028	5 430 915
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 107 762	138 352	138 352	3 107 762
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 160	1 350	0	5 510

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	4 160	1 350	0	5 510
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 321	91 545	67 889	2 067 977
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	2 044 321	91 545	67 889	2 067 977
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100	0	3 349	157 751
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	161 100	0	3 349	157 751
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	343 854	28 990	49 150	323 694
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	343 854	28 990	49 150	323 694
4120		Składki na Fundusz Pracy	54 782	2 415	5 904	51 293
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	54 782	2 415	5 904	51 293
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 980	5 027	0	32 007
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	26 980	5 027	0	32 007
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	927	30	4 397
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	3 500	927	30	4 397
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0	5 000	0
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	5 000	0	5 000	0
4410		Podróże służbowe krajowe	14 700	0	495	14 205
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	14 700	0	495	14 205
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 175	8 098	6 508	82 765
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	81 175	8 098	6 508	82 765
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	0	27	343
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim</i>	370	0	27	343
85395	Pozostała działalność		1 874 113	7 676	7 676	1 874 113
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 799	3 154	0	288 953
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	77 928	3 154	0	81 082
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 352	136	0	12 488
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	3 374	136	0	3 510
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 580	83	0	16 663
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	6 529	83	0	6 612
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431	4	0	435
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	282	4	0	286
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 590	2 970	0	63 560
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	23 226	2 970	0	26 196
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591	129	0	2 720
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 004	129	0	1 133

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127	Składki na Fundusz Pracy		8 049	0	322	7 727
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	3 728	0	322	3 406
4129	Składki na Fundusz Pracy		336	0	13	323
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	160	0	13	147
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		418 067	0	4 732	413 335
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	78 067	0	4 732	73 335
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		63 381	0	206	63 175
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	3 381	0	206	3 175
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		103 430	0	309	103 121
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	9 291	0	309	8 982
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		15 797	0	14	15 783
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	402	0	14	388
4307	Zakup usług pozostałych		697 437	0	1 829	695 608
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	494 176	0	1 829	492 347
4309	Zakup usług pozostałych		56 180	0	80	56 100
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	21 396	0	80	21 316
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 959	383	0	2 342

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 151	383	0	1 534
4379		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141	17	0	158
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	49	17	0	66
4417		Podróże służbowe krajowe	5 899	766	0	6 665
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	1 151	766	0	1 917
4419		Podróże służbowe krajowe	481	34	0	515
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	49	34	0	83
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 077	0	164	3 913
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	2 263	0	164	2 099
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197	0	7	190
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	98	0	7	91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 643 236	19 000	19 000	5 643 236
85401	Świetlice szkolne		288 130	0	19 000	269 130
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	0	18 000	191 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	209 000	0	18 000	191 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	0	600	15 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>	15 600	0	600	15 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400	0	400	5 000
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>			5 400	0	400	5 000
85495	Pozostała działalność		66 675	19 000	0	85 675
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 470	19 000	0	71 470
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>			52 470	19 000	0	71 470
RAZEM WYDATKI			105 636 213	425 304	425 304	105 636 213

Wydatki bieżące		425 304	425 304
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		343 070	373 210
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 408	40 096
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 150	4 322
Dotacje na zadania bieżące		0	0
Wydatki na obsługę długu		0	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		7 676	7 676
Wydatki majątkowe		0	0
WYDATKI OGÓLEM		425 304	425 304

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1395/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok poprzez przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem działów – powodujących z jednej strony zwiększenie a z drugiej zmniejszenie wydatków o kwotę **425.304 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. Zespół Szkół Specjalnych:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 36.600 złotych w następstwie:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 17.400 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.000 złotych oraz w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 400 złotych w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013,
- zwiększenia wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 54.000 złotych w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013,

b) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie wydatków o kwotę ogółem 36.600 złotych w następstwie:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 41.600 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 39.000 złotych oraz w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2.600 złotych w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013,
- zwiększenia wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 złotych w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013,

2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 19.000 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.000 złotych, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 600 złotych oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2012/2013.

2. **I Liceum Ogólnokształcące** – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 58.800 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 44.840 złotych, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.971 złotych oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.639 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących 41.154 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.304 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29.573 złotych oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 277 złotych w związku ze zmianami arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013 oraz zwiększeniem składki rentowej.
3. **Zespół Szkół Nr 1** – w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.350 złotych,
 - b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zmniejszenie wydatków bieżących w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.506 złotych,
 - c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4.856 złotych z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.
4. **Zespół Szkół Nr 2** – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45.790 złotych, z czego: w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.090 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 25.700 złotych, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 złotych, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych oraz w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.790 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.370 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.420 złotych, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 złotych, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.000 złotych oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych. Zmiany spowodowane są zwiększeniem wysokości składki rentowej oraz prawidłową klasyfikacją wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki.
5. **Zespół Szkół Budowlano – Technicznych** – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 złotych w związku z powstałymi oszczędnościami po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2012/2013.

6. **Zespół Szkół Nr 5 – w dziale 801 Oświata i wychowanie:**

- a) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45.280 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.600, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.200 złotych, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.480 złotych oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37.800 złotych, z czego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 32.800 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników administracji i obsługi w związku reorganizacją jednostki oraz w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na opłaty za abonament telefoniczny,
- b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.480 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 240 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 40 złotych, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.900 złotych, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 złotych oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 500 złotych z przeznaczeniem na utrzymanie boiska.

7. **Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300 złotych z przeznaczeniem na opłaty za abonament internetowy.

8. **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65.296 złotych, z czego:

- a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.296 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli,
- b) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

9. **Dom Dziecka Nr 2** – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmniejszenie wydatków o kwotę 17.600 złotych, z czego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.322 złotych, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 12.878 złotych oraz w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 400 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.600 złotych, z czego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.200 złotych w związku ze wzrostem wysokości składki rentowej oraz w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 400 złotych z przeznaczeniem na opłatę abonamentu za telefon komórkowy.
10. **Powiatowy Urząd Pracy** – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 138.352 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.889 złotych, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.349 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 49.150 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.904 złotych, w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 złotych, w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 5.000 złotych, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 495 złotych, w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.508 złotych oraz w § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 27 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138.352 złotych, z czego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.350 złotych, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 91.545 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 28.990 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.415 złotych, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.027 złotych, w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 927 złotych oraz w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8.098 złotych. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania planu do płynnej realizacji budżetu.
11. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność - zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.676 złotych w związku koniecznością dostosowania wydatków na realizację projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak