

U C H W A Ł A NR 2098 /13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 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 XXV/342/12 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2013 r. u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok, 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.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



.....
.....
Iwona Wiśniewska
Ireneusz Rogowski

Sporządzono w 5 egzemplarzach

OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
(W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 257 399	356	356	8 257 399
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		107 352	356	356	107 352
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	356	0	4 456
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 243	0	356	24 887
852	Pomoc społeczna		10 111 221	228 661	228 661	10 111 221
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 816 408	228 661	226 661	4 818 408
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 258	6 900	0	38 158
	3110	Świadczenia społeczne	270 837	0	7 000	263 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 019	106 369	0	2 099 388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 284	5 019	22 863	199 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 431	27 500	10 000	497 931
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 924	8 000	0	61 924
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 820	0	20 000	158 820
	4220	Zakup środków żywności	294 738	0	46 000	248 738
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800	10 780	0	39 580
	4260	Zakup energii	196 491	9 000	48 000	157 491
	4270	Zakup usług remontowych	7 600	4 000	0	11 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 040	16 700	20 000	32 740
	4300	Zakup usług pozostałych	196 636	1 684	37 000	161 320
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 678	0	3 700	5 978
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000	0	1 200	2 800

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2098/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 633	2 000	7 000	20 633
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642	0	1 000	91 642
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	1 500	0	9 500
4430		Różne opłaty i składki	23 537	1 549	710	24 376
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 745	27 660	2 188	130 217
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 034	0	2 000	4 034
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 034	0	2 000	4 034
RAZEM WYDATKI			103 053 651	229 017	229 017	103 053 651

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 257 399	356	356	8 257 399
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 835 239	356	356	7 835 239
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 685 675	356	0	5 686 031
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 149 564	0	356	2 149 208
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	10 111 221	228 661	228 661	10 111 221
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 895 779	221 761	221 661	7 895 879
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 295 744	146 888	32 863	5 409 769
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600 035	74 873	188 798	2 486 110
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 966 951	6 900	7 000	1 966 851
RAZEM					
	Wydatki bieżące	94 047 651	229 017	229 017	94 047 651
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 211 159	222 117	222 017	81 211 259
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 081 995	147 244	32 863	57 196 376
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 341 191	74 873	189 154	23 226 910
	dotacje i subwencje	6 063 663	0	0	6 063 663
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 890 421	6 900	7 000	2 890 321
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 632 381	0	0	1 632 381

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2098/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 29 maja 2013 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
Wydatki majątkowe	9 006 000	0	0	9 006 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 006 000	0	0	9 006 000

OSTATECZNE KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2013 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPOONENTÓW)

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 257 399	356	356	8 257 399
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		107 352	356	356	107 352
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100	356	0	4 456
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Kultury i Promocji Powiatu	4 100	356	0	4 456
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 243	0	356	24 887
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Kultury i Promocji Powiatu	25 243	0	356	24 887
<hr/>						
		Wydatki bieżące	107 352	356	356	107 352
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	102 352	356	356	102 352
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 100	356	0	4 456
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 252	0	356	97 896
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000	0	0	5 000
<hr/>						
852	Pomoc społeczna		10 111 221	228 661	228 661	10 111 221
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 816 408	228 661	228 661	4 818 408
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 258	6 900	0	38 158
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2098/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		540	6 900	0	7 440
3110	Świadczenia społeczne		270 837	0	7 000	263 837
Jednostki						
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31		5 880	0	1 000	4 880
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		5 880	0	1 000	4 880
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		5 880	0	1 000	4 880
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C		8 400	0	1 500	6 900
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1		5 880	0	1 000	4 880
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		5 880	0	1 500	4 380
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 993 019	106 369	0	2 099 388
Jednostki						
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		605 568	5 000	0	610 568
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31		196 569	26 046	0	222 615
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		190 019	10 324	0	200 343
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		193 122	20 398	0	213 520
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C		415 664	17 336	0	433 000
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1		197 783	10 085	0	207 868
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		194 294	17 180	0	211 474
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217 284	5 019	22 863	199 440
Jednostki						
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		91 770	0	2 440	89 330
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31		17 900	0	2 437	15 463
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		16 980	350	0	17 330
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		15 300	323	0	15 623
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C		28 800	4 346	0	33 146

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	23 622	0	4 936	18 686
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	22 912	0	13 050	9 862
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 431	27 500	10 000	497 931
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	200 282	0	10 000	190 282
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	38 466	8 000	0	46 466
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	38 787	2 000	0	40 787
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	82 617	9 000	0	91 617
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	40 588	7 500	0	48 088
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	39 899	1 000	0	40 899
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 924	8 000	0	61 924
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	16 186	5 000	0	21 186
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	11 129	2 000	0	13 129
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	5 468	1 000	0	6 468
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 820	0	20 000	158 820
Jednostki						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	18 580	0	5 000	13 580
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	18 580	0	5 000	13 580
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	30 850	0	10 000	20 850
4220		Zakup środków żywności	294 738	0	46 000	248 738
Jednostki						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	43 435	0	7 000	36 435
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	43 435	0	5 000	38 435
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	43 435	0	7 000	36 435

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2098/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	77 563	0	10 000	67 563
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	43 435	0	7 000	36 435
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	43 435	0	10 000	33 435
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 800	10 780	0	39 580
Jednostki						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	3 360	4 000	0	7 360
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	3 360	2 500	0	5 860
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	3 360	2 140	0	5 500
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	3 360	1 000	0	4 360
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	3 360	1 140	0	4 500
4260		Zakup energii	196 491	9 000	48 000	157 491
Jednostki						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	26 507	0	10 000	16 507
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	29 177	0	15 000	14 177
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	35 084	0	8 000	27 084
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	50 523	0	15 000	35 523
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	36 800	9 000	0	45 800
4270		Zakup usług remontowych	7 600	4 000	0	11 600
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 000	4 000	0	5 000
4280		Zakup usług zdrowotnych	36 040	16 700	20 000	32 740
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	26 700	0	20 000	6 700
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	1 380	3 340	0	4 720
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	1 380	3 340	0	4 720

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2098/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	1 380	3 340	0	4 720
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	2 460	3 340	0	5 800
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	1 300	3 340	0	4 640
4300		Zakup usług pozostałych	196 636	1 684	37 000	161 320
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	29 780	1 684	0	31 464
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	20 739	0	5 000	15 739
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	24 094	0	5 000	19 094
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	36 374	0	12 000	24 374
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	39 994	0	5 000	34 994
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	23 055	0	5 000	18 055
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	22 600	0	5 000	17 600
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 678	0	3 700	5 978
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	3 900	0	2 000	1 900
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	1 440	0	500	940
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	1 200	0	1 200	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	1 200	2 800
Jednostki						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	2 400	0	1 000	1 400
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	200	0	200	0
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 633	2 000	7 000	20 633
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	6 073	2 000	0	8 073

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2098/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	4 560	0	2 000	2 560
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	4 560	0	2 000	2 560
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	4 200	0	1 000	3 200
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	5 400	0	2 000	3 400
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 642	0	1 000	91 642
Jednostki						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	5 800	0	1 000	4 800
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	1 500	0	9 500
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2 000	1 500	0	3 500
4430		Różne opłaty i składki	23 537	1 549	710	24 376
Jednostki						
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	1 000	145	0	1 145
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	1 500	0	155	1 345
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	2 000	705	0	2 705
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	2 000	415	0	2 415
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	2 700	0	555	2 145
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	2 687	284	0	2 971
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 745	27 660	2 188	130 217
Jednostki						
		Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	32 073	17 256	0	49 329
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	11 632	0	1 094	10 538
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	9 846	1 741	0	11 587
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	8 752	1 094	0	9 846
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	17 392	6 563	0	23 955

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	13 418	0	1 094	12 324
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	11 632	1 006	0	12 638
		Wydatki bieżące	4 816 408	228 661	226 661	4 818 408
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 514 313	221 761	219 661	4 516 413
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 763 658	146 888	32 863	2 877 683
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 750 655	74 873	186 798	1 638 730
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	302 095	6 900	7 000	301 995
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 034	0	2 000	4 034
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 034	0	2 000	4 034
Jednostki						
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		2 720	0	2 000	720
	Wydatki bieżące		6 034	0	2 000	4 034
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 034	0	2 000	4 034
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 034	0	2 000	4 034
RAZEM WYDATKI			103 053 651	229 017	229 017	103 053 651

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2098/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 maja 2013 roku**

Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok poprzez przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem działów – powodujących z jednej strony zwiększenie a z drugiej zmniejszenie wydatków o **kwotę 229.017 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. **Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4210 o kwotę 356 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków w § 4170 o kwotę 356 złotych z przeznaczeniem na realizację umowy na wykonanie projektu graficznego flagi Powiatu Stargardzkiego.
2. **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w dziale 852 Pomoc społeczna:**
 - a) **w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **34.440 złotych**, z czego: w § 4040 o kwotę 2.440 złotych w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, § 4110 o kwotę 10.000 złotych w związku ze zmniejszeniem zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, § 4280 o kwotę 20.000 złotych spowodowane zmianą zleceniobiorcy usług zdrowotnych świadczonych wychowankom, gdyż z dniem 01.03.2013 roku zleceniobiorcą została każda z placówek, § 4350 o kwotę 2.000 złotych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **36.440 złotych** czego: w § 4010 o kwotę 5.000 złotych oraz w § 4120 o kwotę 5.000 złotych w związku z większym zapotrzebowaniem niż planowano, § 4270 o kwotę 4.000 złotych z tytułu usług - budowlano remontowych oraz konserwacji pomieszczeń i budynków - naprawa i konserwacja sieci komputerowej i telefonicznej, § 4300 o kwotę 1.684 złotych spowodowane koniecznością archiwizacji dokumentów Domu Dziecka Nr 1 i Domu Dziecka Nr 2, § 4370 o kwotę 2.000 złotych w związku z korzystaniem z łączą telefonicznego przez Centrum oraz Placówkę Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6, § 4410 o kwotę 1.500 złotych z tytułu podpisania umowy na

używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz § 4440 o kwotę 17.256 złotych w związku ze zwiększeniem liczby etatów.

- b) w rozdziale 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie wydatków w § 4700 o kwotę 2.000 złotych spowodowane zmianą liczby pracowników zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
3. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **33.531 złotych**, z czego: w § 3110 o kwotę 1.000 złotych w związku ze zmniejszeniem kwoty „kieszonkowego” do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia z 35 złotych na 30 złotych na osobę, § 4040 o kwotę 2.437 złotych w związku ze zmniejszeniem kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, § 4220 o kwotę 7.000 złotych z powodu przebywania trzech wychowanków w ośrodkach zewnętrznych, § 4440 o kwotę 1.094 złotych w związku ze zmniejszeniem liczby etatów oraz w § 4210 o kwotę 5.000 złotych, § 4260 o kwotę 10.000, § 4300 o kwotę 5.000 złotych, § 4370 o kwotę 2.000 złotych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **33.531 złotych**, z czego: § 4010 o kwotę 26.046 złotych w związku dostosowaniem planu do rzeczywistego zapotrzebowania, § 4230 o kwotę 4.000 złotych w związku ze wzrostem cen leków, a w placówce przebywa dziewięcioro wychowanków permanentnie przyjmujących leki, § 4280 o kwotę 3.340 złotych spowodowane zmianą zleceniobiorcy usług zdrowotnych świadczonych wychowankom, którym z dniem 01.03.2013 roku stała się sama Placówka, § 4430 o kwotę 145 złotych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia majątku i OC wychowanków.
4. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze– zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **33.155 złotych**, z czego: w § 3110 o kwotę 1.000 złotych w związku ze zmniejszeniem kwoty „kieszonkowego” do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia z 35 złotych na 30 złotych na osobę, § 4220 o kwotę 5.000 złotych z powodu przebywania trzech wychowanków w ośrodkach zewnętrznych, § 4430 o kwotę 155 złotych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia majątku i OC wychowanków oraz w § 4210 o kwotę 5.000 złotych, § 4260 o kwotę 15.000, § 4300 o kwotę 5.000 złotych i § 4370 o kwotę 2.000 złotych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano i jednocześnie

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **33.155 złotych**, z czego: § 3020 o kwotę 6.900 złotych spowodowane powstaniem zobowiązania z tytułu odprawy pieniężnej wypłaconej z tytułu redukcji etatu - pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim, § 4040 o kwotę 350 złotych w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, § 4230 o kwotę 2.500 złotych w związku ze wzrostem cen leków, a w placówce przebywa jedenaścioro wychowanków permanentnie przyjmujących leki, § 4280 o kwotę 3.340 złotych spowodowane zmianą zleceniobiorcy usług zdrowotnych świadczonych wychowankom, którym z dniem 01.03.2013 roku stała się sama Placówka oraz w § 4010 o kwotę 10.324 złotych, § 4110 o kwotę 8.000 złotych, § 4440 o kwotę 1.741 złotych w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego zapotrzebowania.

5. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **30.000 złotych**, z czego: § 3110 o kwotę 1.000 złotych w związku ze zmniejszeniem kwoty „kieszonkowego” do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia z 35 złotych na 30 złotych na osobę, § 4220 o kwotę 7.000 złotych z powodu przebywania trzech wychowanków w ośrodkach zewnętrznych oraz w § 4260 o kwotę 8.000 złotych, § 4300 o kwotę 12.000 złotych, § 4370 o kwotę 1.000 złotych, § 4400 o kwotę 1.000 złotych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **30.000 złotych**, z czego: w § 4010 o kwotę 20.398 złotych, § 4110 o kwotę 2.000 złotych w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego zapotrzebowania, § 4040 o kwotę 323 złotych w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, § 4230 o kwotę 2.140 złotych w związku ze wzrostem cen leków, a w placówce przebywa ośmioro wychowanków permanentnie przyjmujących leki, § 4280 o kwotę 3.340 złotych spowodowane zmianą zleceniobiorcy usług zdrowotnych świadczonych wychowankom, którym z dniem 01.03.2013 roku stała się sama Placówka, § 4430 o kwotę 705 złotych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia majątku i OC wychowanków oraz § 4440 o kwotę 1.094 złotych w związku ze zmianą liczby etatów.

6. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków

bieżących o kwotę **43.000 złotych**, z czego: § 3110 o kwotę 1.500 złotych w związku ze zmniejszeniem kwoty „kieszonkowego” do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia z 35 złotych na 30 złotych na osobę, § 4220 o kwotę 10.000 złotych z powodu przebywania sześciu wychowanków w ośrodkach zewnętrznych oraz w § 4210 o kwotę 10.000 złotych, § 4260 o kwotę 15.000 złotych, § 4300 o kwotę 5.000 złotych, § 4350 o kwotę 500 złotych, § 4360 o kwotę 1.000 złotych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **43.000 złotych**, z czego: § 4010 o kwotę 17.336 złotych, § 4110 o kwotę 9.000 złotych, § 4120 o kwotę 2.000 złotych w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego zapotrzebowania, § 4040 o kwotę 4.346 złotych w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, § 4280 o kwotę 3.340 złotych spowodowane zmianą zleceniobiorcy usług zdrowotnych świadczonych wychowankom, którym z dniem 01.03.2013 roku stała się sama Placówka, § 4430 o kwotę 415 złotych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia majątku i OC wychowanków oraz § 4440 o kwotę 6.563 złotych w związku ze zmianą liczby etatów.

7. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **19.585 złotych**, z czego: § 3110 o kwotę 1.000 złotych w związku ze zmniejszeniem kwoty „kieszonkowego” do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia z 35 złotych na 30 złotych na osobę, § 4040 o kwotę 4.936 złotych w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, § 4220 o kwotę 7.000 złotych z powodu przebywania czterech wychowanków w ośrodkach zewnętrznych, w § 4300 o kwotę 5.000 złotych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano, § 4430 o kwotę 555 złotych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia majątku i OC wychowanków oraz § 4440 o kwotę 1.094 złotych w związku ze zmianą liczby etatów i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **19.585 złotych**, z czego: § 4010 o kwotę 10.085 złotych, § 4110 o kwotę 7.500 złotych, § 4120 o kwotę 1.000 złotych w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego zapotrzebowania oraz § 4230 o kwotę 1.000 złotych w związku ze wzrostem cen leków, a w placówce przebywa czworo wychowanków permanentnie przyjmujących leki.

8. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **32.950 złotych**, z czego: § 3110 o kwotę 1.500 złotych w związku ze zmniejszeniem kwoty „kieszonkowego” do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia z 35 złotych na 30 złotych na osobę, § 4040 o kwotę 13.050 złotych w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz w § 4220 o kwotę 10.000 złotych, § 4300 o kwotę 5.000 złotych, § 4350 o kwotę 1.200 złotych, § 4360 o kwotę 200 złotych, § 4370 o kwotę 2.000 złotych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **32.950 złotych**, z czego: § 4010 o kwotę 17.180 złotych, § 4110 o kwotę 1.000 złotych, § 4260 o kwotę 9.000 złotych w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego zapotrzebowania, § 4230 o kwotę 1.140 złotych w związku ze wzrostem cen leków, a w placówce przebywa jeden wychowanek permanentnie przyjmujący leki, § 4280 o kwotę 3.340 złotych spowodowane zmianą zleceniobiorcy usług zdrowotnych świadczonych wychowankom, którym z dniem 01.03.2013 roku stała się sama Placówka, § 4430 o kwotę 284 złotych w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia majątku i OC wychowanków oraz w § 4440 o kwotę 1.006 złotych w związku ze zmianą liczby etatów.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak