

U C H W A Ł A NR 1239/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 22 marca 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 zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

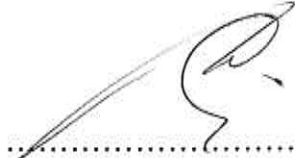
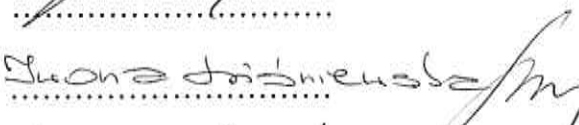


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

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	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		506 300	1 550	1 550	506 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		506 300	1 550	1 550	506 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	0	1 550	39 850
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	1 550	0	1 750
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 514 254	194 047	194 047	4 514 254
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		276 000	194 047	194 047	276 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 530	68 530	68 530	91 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	10 820	10 820	16 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 780	1 780	2 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 371	88 328	88 328	97 371
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780	4 780	4 780	4 780
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	150
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600	13 920	13 920	36 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320	220	220	320
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 619	1 619	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	3 500	3 500
		RAZEM WYDATKI	103 496 790	195 597	195 597	103 496 790
Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 458	169 458	
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 139	26 139	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	
		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		0	0	
		Wydatki majątkowe		0	0	
		WYDATKI OGÓLEM		195 597	195 597	

**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
700	Gospodarka mieszkaniowa			506 300	1 550	1 550	506 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			506 300	1 550	1 550	506 300
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	0	1 550	39 850
	<i>Jednostki</i>						
			Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	41 400	0	1 550	39 850
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	1 550	0	1 750
	<i>Jednostki</i>						
			Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	200	1 550	0	1 750
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 514 254	194 047	194 047	4 514 254
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			276 000	194 047	194 047	276 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 530	68 530	68 530	91 530
	<i>Jednostki</i>						
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	91 530	0	68 530	23 000
			Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	68 530	0	68 530
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	10 820	10 820	16 400
	<i>Jednostki</i>						
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	16 400	0	10 820	5 580
			Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	10 820	0	10 820
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 780	1 780	2 700
	<i>Jednostki</i>						
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 700	0	1 780	920
			Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	1 780	0	1 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 371	88 328	88 328	97 371
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	88 328	0	88 328
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	97 371	0	88 328	9 043
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 780	4 780	4 780	4 780
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	4 780	0	4 780
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	4 780	0	4 780	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	150
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	150	0	150
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	150	0	150	0
4300		Zakup usług pozostałych	36 600	13 920	13 920	36 600
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	13 920	0	13 920
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	36 600	0	13 920	22 680
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320	220	220	320
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	220	0	220
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	320	0	220	100
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 619	1 619	2 040
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	1 619	0	1 619
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 040	0	1 619	421

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		400	400	400	400
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	400	0	400	0
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	400	0	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500	3 500	3 500	3 500
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	3 500	0	3 500	0
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	3 500	0	3 500
RAZEM WYDATKI			103 496 790	195 597	195 597	103 496 790

Wydatki bieżące		195 597	195 597
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 458	169 458
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		26 139	26 139
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0
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		0	0
Wydatki majątkowe		0	0
WYDATKI OGÓLEM		195 597	195 597

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1239/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 marca 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 **195.597 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

- 1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego – w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.550 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 1.550 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa od przejętej na majątek Powiatu od PKP S.A. linii kolejki wąskotorowej.
- 2. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 85.030 złotych, (z czego: zadania zlecone – 71.170 złotych, zadania na porozumienia – 13.860 złotych), w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 81.130 złotych oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.900 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przejściem w struktury organizacyjne Starostwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego do 31 marca 2012 roku w strukturach PCPR.
- 3. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zwiększenie wydatków bieżących o łączną kwotę 109.017 złotych, (z czego: zadania zlecone – 95.330 złotych, zadania na porozumienia – 13.687 złotych), w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 88.328 złotych oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.689 złotych w związku z przejściem w struktury organizacyjne Starostwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego do 31 marca 2012 roku w strukturach PCPR.

4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zmniejszenie wydatków bieżących o łączną kwotę 194.047 złotych (z czego: zadania zlecone – 166.500 złotych, zadania na porozumienia – 27.547 złotych) w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 169.458 złotych oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.589 złotych w związku z przejściem w struktury organizacyjne Starostwa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego do 31 marca 2012 roku w strukturach PCPR.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 000	166 500	166 500	222 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 000	166 500	166 500	222 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 530	58 530	58 530	77 530
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	77 530	0	58 530	19 000
		Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	58 530	0	58 530
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	8 470	8 470	13 800
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	13 800	0	8 470	5 330
		Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	8 470	0	8 470
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 290	1 470	1 470	2 290
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 290	0	1 470	820
		Biurowo Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	1 470	0	1 470
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	87 291	83 291	83 291	87 291
Jednostki						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	83 291	0	83 291
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	87 291	0	83 291	4 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 780	2 780	2 780	2 780
Jednostki						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	0	2 780	0	2 780
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 780	0	2 780	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	150
Jednostki						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	0	150	0	150
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	150	0	150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	7 920	7 920	26 600
Jednostki						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	0	7 920	0	7 920
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	26 600	0	7 920	18 680
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320	220	220	320
Jednostki						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	0	220	0	220
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	320	0	220	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 240	969	969	1 240
Jednostki						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	0	969	0	969
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 240	0	969	271
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	100
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	100	0	100	0
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	100	0	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600	2 600	2 600
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 600	0	2 600	0
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0	2 600	0	2 600
RAZEM WYDATKI			10 541 800	166 500	166 500	10 541 800

WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 000	27 547	27 547	43 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		43 000	27 547	27 547	43 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000	10 000	10 000	14 000
Jednostki						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		14 000	0	10 000	4 000
	Biurow Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		0	10 000	0	10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 350	2 350	2 600
Jednostki						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		2 600	0	2 350	250
	Biurow Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		0	2 350	0	2 350
4120	Składki na Fundusz Pracy		410	310	310	410
Jednostki						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		410	0	310	100
	Biurow Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		0	310	0	310
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 080	5 037	5 037	10 080
Jednostki						
	Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		0	5 037	0	5 037
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		10 080	0	5 037	5 043
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	2 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	0	2 000	0	2 000
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 000	0	2 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	6 000	6 000	10 000
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	0	6 000	0	6 000
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	10 000	0	6 000	4 000
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	650	650	800
<i>Jednostki</i>						
		Zespół do spraw Orzekania o Niepełnośprawności	0	650	0	650
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	800	0	650	150
4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	300	300
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	300	0	300	0
		Biurowiec Zarządu i Rady Powiatu	0	300	0	300
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	900	900
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	900	0	900	0
		Biurowiec Zarządu i Rady Powiatu	0	900	0	900
RAZEM WYDATKI			2 334 878	27 547	27 547	2 334 878