

U C H W A Ł A NR 1491/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 23 sierpnia 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 jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie wydatków ogółem zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się ostateczne kwoty wydatków budżetowych, w następstwie dokonanych zmian określonych w § 1 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 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 – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska
Ireneusz Rogowski

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
	600	Transport i łączność		8 947 476	5 000	5 000	8 947 476
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 947 476	5 000	5 000	8 947 476
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 403 316	5 000	5 000	2 403 316
	630	Turystyka		314 750	133	133	314 750
	63095	Pozostała działalność		314 750	133	133	314 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	133	0	133
	4300	Zakup usług pozostałych		54 750	0	133	54 617
	750	Administracja publiczna		8 664 350	200	200	8 664 350
	75020	Starostwa powiatowe		7 248 600	200	200	7 248 600
	4300	Zakup usług pozostałych		1 371 410	200	0	1 371 610
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000	0	200	17 800
	801	Oświata i wychowanie		44 112 052	348 807	348 807	44 112 052
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 473 107	11 440	0	2 484 547
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750 190	11 440	0	1 761 630
	80110	Gimnazja		269 017	1 400	0	270 417
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 511	1 400	0	177 911
	80111	Gimnazja specjalne		1 928 221	3 090	0	1 931 311
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 379 610	3 090	0	1 382 700
	80120	Licea ogólnokształcące		12 321 275	147 400	3 500	12 465 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 127 252	143 900	0	7 271 152
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 615	0	3 000	202 615
	4300	Zakup usług pozostałych		112 395	3 500	0	115 895
	4430	Różne opłaty i składki		13 846	0	500	13 346

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1491/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130	Szkoły zawodowe		22 049 324	173 875	67 810	22 155 389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 825 627	104 198	0	13 929 825
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 320 707	1 634	0	2 322 341
4120	Składki na Fundusz Pracy		328 927	233	0	329 160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440 500	0	67 810	372 690
4260	Zakup energii		749 397	60 000	0	809 397
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		32 730	4 000	0	36 730
4430	Różne opłaty i składki		26 439	3 810	0	30 249
80134	Szkoły zawodowe specjalne		865 230	10 502	0	875 732
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		615 085	9 810	0	624 895
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 427	606	0	115 033
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 818	86	0	16 904
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		504 176	1 100	1 100	504 176
4280	Zakup usług zdrowotnych		0	100	0	100
4300	Zakup usług pozostałych		45 100	1 000	0	46 100
4410	Podróże służbowe krajowe		23 800	0	1 000	22 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 270	0	100	11 170
80195	Pozostała działalność		1 742 949	0	276 397	1 466 552
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 413	0	276 397	625 016
852	Pomoc społeczna		13 748 339	202 694	202 694	13 748 339
85204	Rodziny zastępcze		3 568 160	202 694	202 694	3 568 160
3110	Świadczenia społeczne		2 516 722	185 000	0	2 701 722
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 400	10 697	10 697	33 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 921	0	22 000	50 921
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 684	0	4 000	7 684
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		432 016	6 997	165 997	273 016
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 671 407	19 000	19 000	5 671 407
85410	Internaty i bursy szkolne		2 450 266	19 000	0	2 469 266
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 084 705	19 000	0	1 103 705
85495	Pozostała działalność		85 675	0	19 000	66 675
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 470	0	19 000	52 470

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1491/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2012r

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

RAZEM WYDATKI 105 571 172 575 834 575 834 570 834 105 571 172

Wydatki bieżące		570 834	570 834	570 834	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		313 224		498 091	
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		72 610		72 743	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 000		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		5 000		5 000	
WYDATKI OGÓLEM		575 834		575 834	

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 947 476	5 000	5 000	8 947 476
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 947 476	5 000	5 000	8 947 476
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 403 316	5 000	5 000	2 403 316
<i>Jednostki</i>						
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim						
630	Turystyka		314 750	133	133	314 750
63095	Pozostała działalność		314 750	133	133	314 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	133	0	133
<i>Jednostki</i>						
Wydział Kultury i Promocji Powiatu						
4300	Zakup usług pozostałych		54 750	0	133	54 617
<i>Jednostki</i>						
Wydział Kultury i Promocji Powiatu						
			4 750	0	133	4 617
750	Administracja publiczna		8 664 350	200	200	8 664 350
75020	Starostwa powiatowe		7 248 600	200	200	7 248 600
4300	Zakup usług pozostałych		1 371 410	200	0	1 371 610
<i>Jednostki</i>						
Wydział Komunikacji						
			1 059 400	200	0	1 059 600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000	0	200	17 800

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1491/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2012r

Dział **Rozdział** **Nazwa** **Plan** **Zwiększenie** **Zmniejszenie** **Plan po zmianach**

<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Komunikacji</i>						
			10 000	0	200	9 800
801	Oświata i wychowanie		44 112 052	348 807	348 807	44 112 052
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 473 107	11 440	0	2 484 547
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750 190	11 440	0	1 761 630
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			1 750 190	11 440	0	1 761 630
80110	Gimnazja		269 017	1 400	0	270 417
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 511	1 400	0	177 911
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			176 511	1 400	0	177 911
80111	Gimnazja specjalne		1 928 221	3 090	0	1 931 311
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 379 610	3 090	0	1 382 700
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			1 379 610	3 090	0	1 382 700
80120	Licea ogólnokształcące		12 321 275	147 400	3 500	12 465 175
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 127 252	143 900	0	7 271 152
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			2 760 910	82 000	0	2 842 910
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			2 838 164	33 400	0	2 871 564
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			1 362 175	27 800	0	1 389 975
<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			88 003	700	0	88 703
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 615	0	3 000	202 615
<i>Jednostki</i>						
<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim</i>						
			64 715	0	3 000	61 715
4300	Zakup usług pozostałych		112 395	3 500	0	115 895

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1491/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jednostki						
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim			38 250	3 500	0	41 750
4430	Różne opłaty i składki		13 846	0	500	13 346
Jednostki						
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim			6 000	0	500	5 500
80130	Szkoły zawodowe		22 049 324	173 875	67 810	22 155 389
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 825 627	104 198	0	13 929 825
Jednostki						
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim			3 593 166	27 614	0	3 620 780
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim			3 612 149	47 384	0	3 659 533
Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim			2 657 942	29 200	0	2 687 142
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 320 707	1 634	0	2 322 341
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim			595 480	1 634	0	597 114
4120	Składki na Fundusz Pracy		328 927	233	0	329 160
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim			97 678	233	0	97 911
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		440 500	0	67 810	372 690
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim			269 020	0	67 810	201 210
4260	Zakup energii		749 397	60 000	0	809 397
Jednostki						
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim			180 000	60 000	0	240 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		32 730	4 000	0	36 730
Jednostki						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1491/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	16 000	4 000	0	20 000
4430		Różne opłaty i składki	26 439	3 810	0	30 249
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	11 280	3 810	0	15 090
80134		Szkoły zawodowe specjalne	865 230	10 502	0	875 732
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 085	9 810	0	624 895
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	615 085	9 810	0	624 895
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	114 427	606	0	115 033
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	114 427	606	0	115 033
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 818	86	0	16 904
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	16 818	86	0	16 904
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 176	1 100	1 100	504 176
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	100	0	100
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0	100	0	100
4300		Zakup usług pozostałych	45 100	1 000	0	46 100
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	7 000	1 000	0	8 000
4410		Podróże służbowe krajowe	23 800	0	1 000	22 800
		<i>Jednostki</i>				
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	5 000	0	1 000	4 000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270	0	100	11 170

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1491/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	11 270	0	100	11 170
80195	Pozostała działalność		1 742 949	0	276 397	1 466 552
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 413	0	276 397	625 016
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Planowania i Rozwoju	900 013	0	276 397	623 616
852	Pomoc społeczna		13 748 339	202 694	202 694	13 748 339
85204	Rodziny zastępcze		3 568 160	202 694	202 694	3 568 160
3110	Świadczenia społeczne		2 516 722	185 000	0	2 701 722
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	185 000	0	185 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 400	10 697	10 697	33 400
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	33 400	0	10 697	22 703
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	10 697	0	10 697
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 921	0	22 000	50 921
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	72 921	0	22 000	50 921
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 684	0	4 000	7 684
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	11 684	0	4 000	7 684
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		432 016	6 997	165 997	273 016
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	432 016	0	165 997	266 019
		Wydział Planowania i Rozwoju	0	6 997	0	6 997

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1491/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 671 407	19 000	19 000	5 671 407
85410	Internaty i bursy szkolne		2 450 266	19 000	0	2 469 266
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 084 705	19 000	0	1 103 705
<i>Jednostki</i>						
	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim		1 084 705	19 000	0	1 103 705
85495	Pozostała działalność		85 675	0	19 000	66 675
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 470	0	19 000	52 470
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Planowania i Rozwoju		71 470	0	19 000	52 470
RAZEM WYDATKI			105 571 172	575 834	575 834	105 571 172
Wydatki bieżące						
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		570 834	570 834		570 834
	Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań		313 224	498 091		498 091
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 610	72 743		72 743
	Dotacje na zadania bieżące		185 000	0		0
	Wydatki na obsługę długu		0	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		0
	Wydatki majątkowe		5 000	5 000		5 000
	WYDATKI OGÓLEM		575 834	575 834		575 834

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1491/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 sierpnia 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 **575.834 złotych**, z czego u dysponenta:

1. **Zarząd Dróg Powiatowych – w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** – zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo – Przewłoki”. Po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że najniższa złożona oferta przewyższa zaplanowane na realizację zadania środki, dlatego też aby móc rozstrzygnąć przetarg koniecznym jest zwiększenie wydatków na realizację zadania.
2. **Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego – w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność** – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 133 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 133 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek od umowy zlecenia z osobą realizującą autorski program zabytkoznawczy w trakcie trwania Europejskich Dni Dziedzictwa.
3. **Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego – w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 200 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 złotych z przeznaczeniem na zakup usług związanych z rejestracją pojazdów.
4. **Zespół Szkół Specjalnych – w dziale 801 Oświata i wychowanie:**
 - a) **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.440 złotych z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli,

b) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne - zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.090 złotych z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli.

5. Zespół Szkół Budowlano – Technicznych - w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80110 Gimnazja - zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.400 złotych z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli,

b) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700 złotych z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli,

c) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.200 złotych z przeznaczeniem na pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

6. I Liceum Ogólnokształcące – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.400 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

7. II Liceum Ogólnokształcące – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.500 złotych, z czego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 złotych oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 500 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85.500 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynajęciem basenu na zajęcia dydaktyczne dla nowoutworzonej klasy o profilu mundurowym.

8. Zespół Szkół Nr 1 – w dziale 801 Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.800 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli,

- b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.614 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli.

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

- a) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 67.810 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 117.061 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47.384 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.634 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 233 złotych z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli, w § 4260 Zakup energii o kwotę 60.000 złotych z przeznaczeniem na zakup różnych rodzajów energii, w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 4.000 złotych z przeznaczeniem na opłaty za abonament telefoniczny oraz w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.810 złotych z przeznaczeniem na opłaty związane z korzystaniem ze środowiska,
- b) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.502 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.810 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 606 złotych oraz w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 86 złotych z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli.

10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 100 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 złotych z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie pracowników.

11. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego –

- a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 276.397 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych

i odpraw emerytalnych oraz pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat,

- b) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 202.694 złotych, z czego: § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 185.000 złotych z tytułu późniejszego terminu rozpoczęcia szkolenia rodzin zastępczych na rodziny zawodowe, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.697 złotych oraz w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.997 złotych w związku z pozyskaniem środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,
- c) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz pokrycie skutków awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 202.694 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.697 złotych oraz w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.997 złotych w wyniku pozyskania środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, a w związku z tym zmianą źródła finansowania wydatków związanych z realizacją tego zadania oraz w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22.000 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.000 złotych i w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 159.000 złotych w związku z tytułu późniejszego terminu rozpoczęcia szkolenia rodzin zastępczych na rodziny zawodowe.

13. Bursa Szkolna – w dziale w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tyłak

Planowane wydatki z tego źródła finansowania													
Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja szczytnowska	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zlecane	dotacja budżet państwa - własne	środki na wydatki niewygasające	kredyty i pożyczki
	801			Oświata i wychowanie	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0
1.	801	80195	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0
	852			Pomoc społeczna	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	852	85201	6050	Nabywanie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standardyzacji wraz z wyoszaczeniem obiektu	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1.	853	85333	6050	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	0
1.	854	85410	6050	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków p.poz. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	345 000	0	0	0	345 000	0	0	0	0
Razem					3 753 316	2 000 000	407 816	235 000	1 110 500	0	0	0	0
					2 642 816				1 110 500				

Planowane wydatki z tego źródła finansowania													
DOTACJE NA INWESTYCJE													
Lp.	Dot.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (9+10+11)	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja szczytnowska	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - zlecane	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa	kredyty i pożyczki
1.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej.	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
2.	754	75411	6170	Zakup naczepty pozamiejsczej do przewozu wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	754	75411	6170	Zakup przekształników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowezeł) przeznaczony do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promienadzie.	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
5.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 1491/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Planowane wydatki z tego źródła finansowania																				
Lp.	Dot.	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012	dochody własne ze sprzedaży majątku	dotacja uchwały nr 12/12	dotacja Gminy	dochody własne	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	dotacja budżet państwa - własne	dotacja budżet państwa - zlecone	
6.	851	85111	6667	Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. "Pawilon Pokoźniczko-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - zakup wyposażenia II Etap"	1 031	0	0	0	1 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Razem	411 031	0	0	0	411 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				INWESTYCJE	3 753 316	2 000 000	407 816	235 000	1 110 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				DOTACJE NA INWESTYCJE	411 031	0	0	0	411 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 164 347	2 000 000	407 816	235 000	1 521 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 642 816													1 521 531