

U C H W A Ł A NR 1578/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 11 października 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 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

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

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
851	Ochrona zdrowia		5 475 000	282	282	5 475 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000	282	282	3 724 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 724 000	282	282	3 724 000
852	Pomoc społeczna		13 813 472	47 920	47 920	13 813 472
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 376 877	38 170	38 170	7 376 877
	3110	Świadczenia społeczne	412 460	0	3 500	408 960
	4430	Różne opłaty i składki	21 485	3 500	0	24 985
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 508	34 670	34 670	133 508
85204	Rodziny zastępcze		3 533 394	8 000	9 750	3 531 644
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 013	0	5 250	274 763
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000	0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	4 500	5 500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		696 544	1 750	0	698 294
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	750	0	750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159	1 000	0	12 159
RAZEM WYDATKI			105 898 975	48 202	48 202	105 898 975

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1578/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 11 października 2012 r

Wydatki bieżące	101 665 788	48 202	48 202	101 665 788
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 773 085	0	5 250	59 767 835
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 515 987	47 452	39 452	26 523 987
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 204 555	750	3 500	4 201 805
Dotacje na zadania bieżące	6 196 585	0	0	6 196 585
Wydatki na obsługę długu	3 002 086	0	0	3 002 086
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	1 973 490	0	0	1 973 490
Wydatki majątkowe	4 233 187		0	4 233 187
WYDATKI OGÓLEM	105 898 975	48 202	48 202	105 898 975

**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
851	Ochrona zdrowia		5 475 000	282	282	5 475 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000	282	282	3 724 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 724 000	282	282	3 724 000
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Planowania i Rozwoju		590	0	282	308
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		2 015	282	0	2 297
852	Pomoc społeczna		13 813 472	47 920	47 920	13 813 472
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		7 376 877	38 170	38 170	7 376 877
3110	Świadczenia społeczne		412 460	0	3 500	408 960
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		376 000	0	3 500	372 500
4430	Różne opłaty i składki		21 485	3 500	0	24 985
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		4 000	3 500	0	7 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 508	34 670	34 670	133 508
<i>Jednostki</i>						
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		0	12 233	0	12 233
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31		0	3 408	0	3 408

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1578/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 11 października 2012 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	0	2 962	0	2 962
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	0	3 408	0	3 408
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	0	6 216	0	6 216
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	0	3 308	0	3 308
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	0	3 135	0	3 135
		Wydział Planowania i Rozwoju	34 670	0	34 670	0
85204	Rodziny zastępcze		3 533 394	8 000	9 750	3 531 644
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		280 013	0	5 250	274 763
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	273 016	0	5 250	267 766
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	8 000	0	8 000
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0	8 000	0	8 000
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	0	4 500	5 500
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	10 000	0	4 500	5 500
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		696 544	1 750	0	698 294
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	750	0	750
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	0	750	0	750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 159	1 000	0	12 159
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	11 159	1 000	0	12 159
RAZEM WYDATKI			105 898 975	48 202	48 202	105 898 975

Wydatki bieżące	101 665 788	48 202	48 202	101 665 788
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 773 085	0	5 250	59 767 835
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 515 987	47 452	39 452	26 523 987
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 204 555	750	3 500	4 201 805
Dotacje na zadania bieżące	6 196 585	0	0	6 196 585
Wydatki na obsługę długu	3 002 086	0	0	3 002 086
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	1 973 490	0	0	1 973 490
Wydatki majątkowe	4 233 187	0	0	4 233 187
WYDATKI OGÓLEM	105 898 975	48 202	48 202	105 898 975

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1578/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 11 października 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 **48.202 złotych**, z czego u dysponenta:

- 1. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego:**
 - a) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejszenie wydatków bieżących **na zadania zlecone** w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 282 złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie dwóch uczniów w Zespole Szkół Nr 5 nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia,
 - b) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmniejszenie wydatków bieżących w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 34.670 złotych w związku z przekazaniem funduszy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym.
- 2. Zespół Szkół Nr 5 - w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – zwiększenie wydatków bieżących **na zadania zlecone** w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 282 złotych z przeznaczeniem na ubezpieczenie dwóch uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia.
- 3. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12.233 złotych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- 4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.408 złotych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- 5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.962 złotych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
- 6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – zwiększenie wydatków bieżących w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.408 złotych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

7. **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4** - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększenie wydatków bieżących w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.216 złotych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
8. **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5** - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększenie wydatków bieżących w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.308 złotych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
9. **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 6** - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększenie wydatków bieżących w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.135 złotych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.
10. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmniejszenie wydatków bieżących w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.500 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.500 złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej w związku z rotacją wychowanków w „inkubatorach”,
 - b) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.750 złotych, z czego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.250 złotych oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.500 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia miejsc pracy dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
 - c) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.750 złotych, z czego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 750 złotych z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez pracowników za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerach oraz w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 złotych z przeznaczeniem na zakup drukarki.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 724 000	282	282	3 724 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 724 000	282	282	3 724 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 724 000	282	282	3 724 000
<i>Jednostki</i>						
Wydział Planowania i Rozwoju			590	0	282	308
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim			2 015	282	0	2 297
RAZEM WYDATKI			10 934 857	282	282	10 934 857