

U C H W A Ł A NR 1650/12
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 8 listopada 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, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 259 ust. 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. Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok o kwotę 70.559 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w następie:

1. rozwiązania części rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenia kompensacyjne o kwotę 7.592 złotych,
2. przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach powodujących z jednej strony zwiększenie a z drugiej zmniejszenie wydatków o kwotę 63.007 złotych.

§ 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.


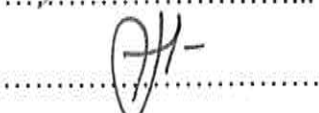
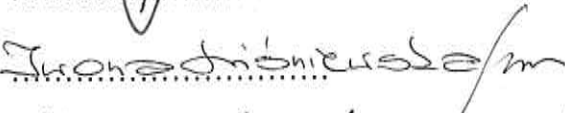

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....



**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
750	Administracja publiczna			8 729 350	3 993	3 993	8 729 350
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			156 550	3 993	3 993	156 550
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 480	1 121	0	2 601
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 126	0	795	15 331
	4300		Zakup usług pozostałych	133 944	2 872	3 198	133 618
758	Różne rozliczenia			619 127	0	7 592	611 535
75818	Rezerwy ogólne i celowe			619 127	0	7 592	611 535
	4810		Rezerwy	619 127	0	7 592	611 535
801	Oświata i wychowanie			44 024 195	66 274	58 974	44 031 495
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 509 321	1 000	1 000	2 509 321
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36 120	1 000	0	37 120
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 500	0	1 000	4 500
80130	Szkoły zawodowe			22 215 732	52 144	52 144	22 215 732
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 966 628	0	40 225	13 926 403
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 007	50 944	0	2 403 951
	4120		Składki na Fundusz Pracy	323 237	0	7 719	315 518
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	394 236	0	4 200	390 036
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 211	1 200	0	23 411
80134	Szkoły zawodowe specjalne			880 972	5 830	5 830	880 972
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 135	5 580	0	635 715
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	115 033	0	3 228	111 805

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1650/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 08 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 904	0	2 352	14 552
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300	250	0	550
4410	Podróże służbowe krajowe		400	0	250	150
80195	Pozostała działalność		1 306 912	7 300	0	1 314 212
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600	7 300	0	18 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 750 722	292	0	5 751 014
85495	Pozostała działalność		51 563	292	0	51 855
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	292	0	692
RAZEM WYDATKI			106 238 875	70 559	70 559	106 238 875

Wydatki bieżące	102 005 688	70 559	70 559	102 005 688
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 739 332	58 645	53 524	59 744 453
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 896 740	4 322	17 035	26 884 027
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 197 455	7 592	0	4 205 047
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	106 238 875	70 559	70 559	106 238 875

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
750	Administracja publiczna			8 729 350	3 993	3 993	8 729 350
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			156 550	3 993	3 993	156 550
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 480	1 121	0	2 601
<i>Jednostki</i>							
	<i>Wydział Kultury i Promocji Powiatu</i>			1 480	1 121	0	2 601
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 126	0	795	15 331
<i>Jednostki</i>							
	<i>Wydział Kultury i Promocji Powiatu</i>			16 126	0	795	15 331
4300	Zakup usług pozostałych			133 944	2 872	3 198	133 618
<i>Jednostki</i>							
	<i>Wydział Kultury i Promocji Powiatu</i>			133 944	2 872	3 198	133 618
758	Różne rozliczenia			619 127	0	7 592	611 535
75818	Rezerwy ogólne i celowe			619 127	0	7 592	611 535
4810	Rezerwy			619 127	0	7 592	611 535
<i>Jednostki</i>							
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>			619 127	0	7 592	611 535
801	Oświata i wychowanie			44 024 195	66 274	58 974	44 031 495
80102	Szkoły podstawowe specjalne			2 509 321	1 000	1 000	2 509 321
4120	Składki na Fundusz Pracy			36 120	1 000	0	37 120

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1650/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 08 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	36 120	1 000	0	37 120
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500	0	1 000	4 500
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	5 500	0	1 000	4 500
80130	Szkoły zawodowe		22 215 732	52 144	52 144	22 215 732
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 966 628	0	40 225	13 926 403
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	3 682 933	0	40 225	3 642 708
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 007	50 944	0	2 403 951
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	597 114	50 944	0	648 058
4120		Składki na Fundusz Pracy	323 237	0	7 719	315 518
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	97 911	0	7 719	90 192
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	394 236	0	4 200	390 036
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	217 210	0	4 200	213 010
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 211	1 200	0	23 411
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	8 420	1 200	0	9 620
80134	Szkoły zawodowe specjalne		880 972	5 830	5 830	880 972

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1650/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 08 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 135	5 580	0	635 715
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		630 135	5 580	0	635 715
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 033	0	3 228	111 805
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		115 033	0	3 228	111 805
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 904	0	2 352	14 552
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		16 904	0	2 352	14 552
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300	250	0	550
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		300	250	0	550
4410	Podróże służbowe krajowe		400	0	250	150
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		400	0	250	150
80195	Pozostała działalność		1 306 912	7 300	0	1 314 212
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600	7 300	0	18 900
<i>Jednostki</i>						
	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim		1 600	1 460	0	3 060
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		2 800	2 920	0	5 720
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		1 200	1 460	0	2 660
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		2 400	584	0	2 984
	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim		800	584	0	1 384
	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim		400	292	0	692
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 750 722	292	0	5 751 014
85495	Pozostała działalność		51 563	292	0	51 855

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1650/12 Zarządu Powiatu
w Stargardzie Szczecińskim z dnia 08 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	292	0	692

Jednostki

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0	292	0	292
-----------------------------------------------------------------	---	-----	---	-----

RAZEM WYDATKI	106 238 875	70 559	70 559	106 238 875
----------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

Wydatki bieżące	102 005 688	70 559	70 559	102 005 688
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 739 332	58 645	53 524	59 744 453
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 896 740	4 322	17 035	26 884 027
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 197 455	7 592	0	4 205 047
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	106 238 875	70 559	70 559	106 238 875

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1650/12
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 listopada 2012 roku**

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok poprzez rozwiązanie części rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenia kompensacyjne o kwotę 7.592 złotych oraz przesunięcie między podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziałach powodujących z jednej strony zwiększenie a z drugiej zmniejszenie wydatków o kwotę 63.007 złotych, z czego u dysponenta:

- 1. Wydział Kultury i Promocji Powiatu - w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **3.993 złotych**, z czego: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **795 złotych**, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **3.198 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.993 złotych**, z czego: w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **1.121 złotych** i w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **2.872 złotych** z przeznaczeniem na zamówienie materiałów reklamowych oraz na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie grafik, które wręczone będą jako wyróżnienia przez Starostę Stargardzkiego.
- 2. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego – w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** - zmniejszenie wydatków bieżących w § 4810 Rezerwy o łączną kwotę **7.592 złotych** z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zmniejszenie wydatków związanych jest z przyznaniem świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
- 3. I Liceum Ogólnokształcące - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność** - zwiększenie wydatków bieżących w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.460 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
- 4. Zespół Szkół Nr 1 - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność** - zwiększenie wydatków bieżących w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **2.920 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

5. Zespół Szkół Nr 2 - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1.460 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

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

- 1) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **52.144 złotych**, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.225 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7.719 złotych, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.200 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **52.144 złotych**, z czego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50.944 złotych, w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.200 złotych w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków,
- 2) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **5.830 złotych**, z czego: w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.228 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.352 złotych oraz w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 250 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.830 złotych**, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.580 złotych oraz w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 250 złotych w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania wydatków,
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **584 złotych**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

7. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **584 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

8. Zespół Szkół Specjalnych - w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zmniejszenie wydatków w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę **1.000 złotych** i jednocześnie zwiększenie w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę **1.000 złotych** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla nauczycielek powracających z urlopu macierzyńskiego,
- 2) w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **292 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc

zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę **292 złotych** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak