

U C H W A Ł A NR 1950/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 19 kwietnia 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.

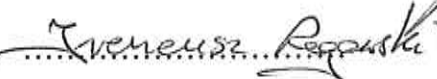
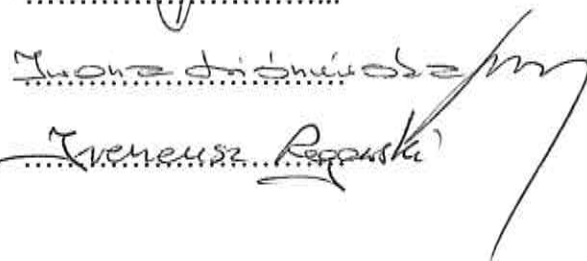
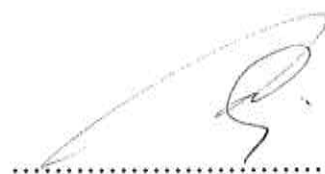
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



**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		8 237 399	38 330	38 330	8 237 399
	75011	Urzędy wojewódzkie	715 262	15 170	170	730 262
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 036	15 000	0	535 036
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 644	170	0	43 814
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400	0	170	18 230
	75019	Rady powiatów	474 190	0	15 000	459 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360	0	15 000	46 360
	75020	Starostwa powiatowe	6 915 595	23 160	23 160	6 915 595
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	0	11 000	16 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 348	23 000	0	3 759 348
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0	5 000	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	7 000	13 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	0	160	17 840
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	160	0	160
801	Oświata i wychowanie		43 339 192	50 000	50 000	43 339 192
	80195	Pozostała działalność	1 212 239	50 000	50 000	1 212 239
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 351	0	50 000	545 351
	4300	Zakup usług pozostałych	104 360	50 000	0	154 360
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 784 901	34 344	34 344	3 784 901
	85395	Pozostała działalność	925 187	34 344	34 344	925 187
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 373	0	5 022	45 351

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1950/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 713	0	296	2 417
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 007	0	716	3 291
4129	Składki na Fundusz Pracy		200	0	42	158
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		72 224	0	26 696	45 528
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 252	0	1 572	2 680
4307	Zakup usług pozostałych		505 088	32 434	0	537 522
4309	Zakup usług pozostałych		29 737	1 910	0	31 647
RAZEM WYDATKI			102 531 773	122 674	122 674	102 531 773

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 237 399	38 330	38 330	8 237 399
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 804 239	38 330	27 330	7 815 239
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 669 505	38 170	22 000	5 685 675
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 134 734	160	5 330	2 129 564
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	433 160	0	11 000	422 160
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	41 811 192	50 000	50 000	41 811 192
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 930 982	50 000	50 000	37 930 982
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	32 542 878	0	50 000	32 492 878
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 388 104	50 000	0	5 438 104
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	3 784 901	34 344	34 344	3 784 901
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	925 187	34 344	34 344	925 187
RAZEM					
	Wydatki bieżące	93 345 773	122 674	122 674	93 345 773
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 096 769	88 330	77 330	81 107 769
	w tym:				

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1950/13
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 061 409	38 170	72 000	57 027 579
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 247 387	50 160	5 330	23 292 217
dotacje i subwencje	6 063 663	0	0	6 063 663
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 887 311	0	11 000	2 876 311
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 003	34 344	34 344	1 048 003
obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
Wydatki majątkowe	9 186 000	0	0	9 186 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 006 000	0	0	9 006 000
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	0	0	180 000

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 237 399	38 330	38 330	8 237 399
75011	Urzędy wojewódzkie		715 262	15 170	170	730 262
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 036	15 000	0	535 036
<i>Jednostki</i>						
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	496 596	15 000	0	511 596
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 644	170	0	43 814
<i>Jednostki</i>						
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	43 644	170	0	43 814
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 400	0	170	18 230
<i>Jednostki</i>						
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	18 400	0	170	18 230
75019	Rady powiatów		474 190	0	15 000	459 190
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 360	0	15 000	46 360
<i>Jednostki</i>						
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	61 360	0	15 000	46 360
75020	Starostwa powiatowe		6 915 595	23 160	23 160	6 915 595
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 500	0	11 000	16 500
<i>Jednostki</i>						
		Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	15 000	0	11 000	4 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1950/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 736 348	23 000	0	3 759 348
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		3 736 348	23 000	0	3 759 348
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	0	5 000	5 000
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		10 000	0	5 000	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	0	7 000	13 000
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>		20 000	0	7 000	13 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000	0	160	17 840
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Finansowy</i>		10 000	0	160	9 840
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		0	160	0	160
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Finansowy</i>		0	160	0	160
801	Oświata i wychowanie		43 339 192	50 000	50 000	43 339 192
80195	Pozostała działalność		1 212 239	50 000	50 000	1 212 239
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		595 351	0	50 000	545 351
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		589 871	0	50 000	539 871
4300	Zakup usług pozostałych		104 360	50 000	0	154 360
<i>Jednostki</i>						
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		0	50 000	0	50 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 784 901	34 344	34 344	3 784 901
85395	Pozostała działalność		925 187	34 344	34 344	925 187

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1950/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 373	0	5 022	45 351
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	26 273	0	5 022	21 251
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 713	0	296	2 417
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	1 547	0	296	1 251
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 007	0	716	3 291
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	3 390	0	716	2 674
4129	Składki na Fundusz Pracy		200	0	42	158
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	200	0	42	158
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		72 224	0	26 696	45 528
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	72 224	0	26 696	45 528
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 252	0	1 572	2 680
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	4 252	0	1 572	2 680
4307	Zakup usług pozostałych		505 088	32 434	0	537 522
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	469 105	32 434	0	501 539
4309	Zakup usług pozostałych		29 737	1 910	0	31 647
<i>Jednostki</i>						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Jednostka	27 618	1 910	0	29 528
RAZEM WYDATKI			102 531 773	122 674	122 674	102 531 773

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1950/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 19 kwietnia 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 **122.674 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w zakresie zadań zleconych finansowanych środkami Powiatu – zmniejszenie wydatków w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 170 złotych i zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 15.170 złotych, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 złotych i w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 170 złotych,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów – zmniejszenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 złotych,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 23.000 złotych, z czego: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 11.000 złotych, w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.000 złotych, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000 złotych. Zmian dokonuje się na potrzeby zatrudnienia dwóch pracowników - do sekretariatu i do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

2. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – zmniejszenie wydatków w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 160 złotych oraz zwiększenie wydatków w § 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług(VAT) na uregulowanie odsetek od nieterminowej wpłaty podatku VAT od otrzymanego odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności do dwóch działek.

3. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000 złotych oraz

zwiększenie wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 złotych na potrzeby przygotowania aplikacji o środki pomocowe na projekt związany z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną na szlaku pieszo-rowerowym będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych. Tytuł roboczy projektu – „Edukacja, ekologia, wypoczynek, ale po-kolei”.

4. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność** – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 34.344 złotych, z czego: w § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 26.696 złotych, w § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.572 złotych, w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.022 złotych, w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 296 złotych, w § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 716 złotych i w § 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 42 złotych oraz zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 34.344 złotych, z czego: w § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 32.434 złotych i w § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.910 złotych w związku ze zmianą sposobu finansowania koordynatora projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” dla zadań realizowanych przez PCPR – z umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności na umowę z przedsiębiorcą.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak