

U C H W A Ł A NR 2176/13
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 25 lipca 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 2013 r. poz. 595), 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 i b 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 ogółem poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2013 roku, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

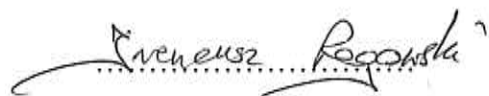
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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		8 257 399	41 000	41 000	8 257 399
	75020	Starostwa powiatowe	6 921 595	41 000	41 000	6 921 595
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600	0	15 000	125 600
	4260	Zakup energii	146 000	38 000	0	184 000
	4270	Zakup usług remontowych	75 500	0	15 000	60 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 900	0	8 000	1 209 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000	3 000	0	22 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	0	3 000	12 000
801	Oświata i wychowanie		43 087 530	76 193	76 193	43 087 530
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 628 380	17 220	0	2 645 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 600	17 220	0	1 945 820
	80111	Gimnazja specjalne	1 888 900	0	2 281	1 886 619
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 600	0	2 281	70 319
	80130	Szkoły zawodowe	22 560 106	46 262	0	22 606 368
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 786 837	46 262	0	13 833 099
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	971 991	10 430	0	982 421
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000	10 430	0	709 430
	80195	Pozostała działalność	1 239 071	2 281	73 912	1 167 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 983	0	73 912	486 071
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 094	2 281	0	441 375
852	Pomoc społeczna		11 106 188	937 365	937 365	11 106 188
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 302 433	480 000	480 000	5 302 433

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 454 388	355 000	355 000	2 454 388
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		577 726	125 000	125 000	577 726
85204	Rodziny zastępcze		3 011 360	457 365	457 365	3 011 360
3110	Świadczenia społeczne		2 076 556	417 365	415 000	2 078 921
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		252 349	40 000	40 000	252 349
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 448	0	2 365	83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 572 070	225 000	225 000	4 572 070
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 702 474	225 000	225 000	2 702 474
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 837 338	225 000	225 000	1 837 338
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 308 907	4 698	4 698	5 308 907
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 261 858	4 698	0	1 266 556
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		868 423	4 698	0	873 121
85495	Pozostała działalność		42 187	0	4 698	37 489
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 987	0	4 698	20 289
RAZEM WYDATKI			101 083 851	1 284 256	1 284 256	101 083 851

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 257 399	41 000	41 000	8 257 399
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 840 239	41 000	41 000	7 840 239
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 142 208	41 000	41 000	2 142 208
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 987 530	76 193	76 193	42 987 530
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	39 083 820	76 193	76 193	39 083 820
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 624 216	73 912	73 912	33 624 216
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 459 604	2 281	2 281	5 459 604
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	11 106 188	937 365	937 365	11 106 188
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 475 846	520 000	522 365	8 473 481
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 805 211	355 000	355 000	5 805 211
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 670 635	165 000	167 365	2 668 270
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 381 851	417 365	415 000	2 384 216
853	Opieka społeczna				
	Wydatki bieżące	4 572 070	225 000	225 000	4 572 070
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 005 346	225 000	225 000	3 005 346
	w tym:				

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2176/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 lipca 2013 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 533 561	225 000	225 000	2 533 561
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
Wydatki bieżące	5 278 907	4 698	4 698	5 278 907
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 965 997	4 698	4 698	3 965 997
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 062 785	4 698	4 698	3 062 785
RAZEM				
Wydatki bieżące	96 107 851	1 284 256	1 284 256	96 107 851
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	82 785 730	866 891	869 256	82 783 365
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 083 014	658 610	658 610	59 083 014
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 914 743	208 281	210 646	22 912 378
dotacje i subwencje	6 113 663	0	0	6 113 663
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 312 521	417 365	415 000	3 314 886
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 910	0	0	1 645 910
obsługa długu	3 038 000	0	0	3 038 000
Wydatki majątkowe	4 976 000	0	0	4 976 000
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 956 000	0	0	4 956 000
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	0	0	20 000

**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		8 257 399	41 000	41 000	8 257 399
75020	Starostwa powiatowe		6 921 595	41 000	41 000	6 921 595
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 600	0	15 000	125 600
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	138 500	0	15 000	123 500
4260	Zakup energii		146 000	38 000	0	184 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	146 000	38 000	0	184 000
4270	Zakup usług remontowych		75 500	0	15 000	60 500
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	75 500	0	15 000	60 500
4300	Zakup usług pozostałych		1 217 900	0	8 000	1 209 900
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	222 500	0	8 000	214 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		19 000	3 000	0	22 000
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	19 000	3 000	0	22 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000	0	3 000	12 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	15 000	0	3 000	12 000
		Wydatki bieżące	6 921 595	41 000	41 000	6 921 595
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 905 095	41 000	41 000	6 905 095
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 923 933	0	0	4 923 933
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 981 162	41 000	41 000	1 981 162
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 500	0	0	16 500
801	Oświata i wychowanie		43 087 530	76 193	76 193	43 087 530
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 628 380	17 220	0	2 645 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 928 600	17 220	0	1 945 820
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	1 678 600	17 220	0	1 695 820
		Wydatki bieżące	2 628 380	17 220	0	2 645 600
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 625 780	17 220	0	2 643 000
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 422 570	17 220	0	2 439 790
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	203 210	0	0	203 210
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 600	0	0	2 600
80111	Gimnazja specjalne		1 888 900	0	2 281	1 886 619
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 600	0	2 281	70 319
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	72 600	0	2 281	70 319

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 888 900	0	2 281	1 886 619
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 886 900	0	2 281	1 884 619
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 740 900	0	0	1 740 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	146 000	0	2 281	143 719
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000	0	0	2 000
80130	Szkoły zawodowe		22 560 106	46 262	0	22 606 368
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 786 837	46 262	0	13 833 099
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim		3 660 967	15 882	0	3 676 849
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		3 340 120	30 380	0	3 370 500
	Wydatki bieżące		22 560 106	46 262	0	22 606 368
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		20 308 927	46 262	0	20 355 189
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		17 830 703	46 262	0	17 876 965
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		2 478 224	0	0	2 478 224
	dotacje i subwencje		2 189 000	0	0	2 189 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		62 179	0	0	62 179
80134	Szkoły zawodowe specjalne		971 991	10 430	0	982 421
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		699 000	10 430	0	709 430
<i>Jednostki</i>						
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim		699 000	10 430	0	709 430
	Wydatki bieżące		971 991	10 430	0	982 421
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		971 191	10 430	0	981 621

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	898 300	10 430	0	908 730
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 891	0	0	72 891
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800	0	0	800
80195	Pozostała działalność		1 239 071	2 281	73 912	1 167 440
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 983	0	73 912	486 071
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Planowania i Rozwoju		554 503	0	73 912	480 591
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		439 094	2 281	0	441 375
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim		24 500	2 281	0	26 781
	<i>Wydatki bieżące</i>					
	<i>w tym:</i>		1 222 071	2 281	73 912	1 150 440
	wydatki jednostek budżetowych,		1 210 971	2 281	73 912	1 139 340
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		565 713	0	73 912	491 801
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		645 258	2 281	0	647 539
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 100	0	0	11 100
	Wydatki majątkowe		17 000	0	0	17 000
	<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000	0	0	17 000
852	Pomoc społeczna		11 106 188	937 365	937 365	11 106 188
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 302 433	480 000	480 000	5 302 433
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 454 388	355 000	355 000	2 454 388
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekunco - Wychowawczych		610 568	300 000	0	910 568

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	222 615	10 000	0	232 615
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	200 343	10 000	0	210 343
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	433 000	15 000	0	448 000
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	207 868	10 000	0	217 868
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	211 474	10 000	0	221 474
		Wydział Planowania i Rozwoju	355 000	0	355 000	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 726	125 000	125 000	577 726
Jednostki						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka						
		Wydział Planowania i Rozwoju	125 000	0	125 000	0
		Wydatki bieżące	5 302 433	480 000	480 000	5 302 433
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000 438	480 000	480 000	5 000 438
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 232 683	355 000	355 000	3 232 683
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 767 755	125 000	125 000	1 767 755
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	301 995	0	0	301 995
85204	Rodziny zastępcze		3 011 360	457 365	457 365	3 011 360
3110	Świadczenia społeczne		2 076 556	417 365	415 000	2 078 921
Jednostki						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka						
		Wydział Planowania i Rozwoju	415 000	0	415 000	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		252 349	40 000	40 000	252 349
Jednostki						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	212 349	40 000	0	252 349
		Wydział Planowania i Rozwoju	40 000	0	40 000	0
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 448	0	2 365	83
Jednostki						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	2 448	0	2 365	83
		Wydatki bieżące	3 011 360	457 365	457 365	3 011 360
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	704 313	40 000	42 365	701 948
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	438 128	0	0	438 128
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	266 185	40 000	42 365	263 820
		dotacje i subwencje	131 323	0	0	131 323
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 076 556	417 365	415 000	2 078 921
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 168	0	0	99 168
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
		85333 Powiatowe urzędy pracy	4 572 070	225 000	225 000	4 572 070
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 338	225 000	225 000	1 837 338
Jednostki						
		Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	1 612 338	225 000	0	1 837 338
		Wydział Planowania i Rozwoju	225 000	0	225 000	0
		Wydatki bieżące	2 702 474	225 000	225 000	2 702 474
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 698 584	225 000	225 000	2 698 584

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 351 250	225 000	225 000	2 351 250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	347 334	0	0	347 334
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 890	0	0	3 890
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 308 907	4 698	4 698	5 308 907
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 261 858	4 698	0	1 266 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 423	4 698	0	873 121
		<i>Jednostki</i>				
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	838 423	4 698	0	843 121
		Wydatki bieżące	1 261 858	4 698	0	1 266 556
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 261 858	4 698	0	1 266 556
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 111 858	4 698	0	1 116 556
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000	0	0	150 000
85495	Pozostała działalność		42 187	0	4 698	37 489
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 987	0	4 698	20 289
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Planowania i Rozwoju	24 987	0	4 698	20 289
		Wydatki bieżące	42 187	0	4 698	37 489
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 187	0	4 698	37 489
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 987	0	4 698	20 289
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 200	0	0	17 200
		RAZEM WYDATKI	101 083 851	1 284 256	1 284 256	101 083 851

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2176/13
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 lipca 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 budżetowych o kwotę **1.284.256 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego – w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe - zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **41.000 złotych, z czego:**

- 1) zmniejszenie wydatków dotyczy § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **15.000 złotych**, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę **15.000 złotych**, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **8.000 złotych** i § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę **3.000 złotych** w związku z oszczędnościami,
- 2) zwiększenie wydatków dotyczy § 4260 Zakup energii o kwotę **38.000 złotych** w związku z większymi niż planowano fakturami za dostawę ciepła w miesiącach styczeń – kwiecień br. i w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę **3.000 złotych** w związku ze wzrostem cen za te usługi.

2. Zespół Szkół Specjalnych – w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **19.501 złotych i zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **2.281 złotych**, z czego:**

- 1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **17.220 złotych** na potrzeby wypłaty nagród jubileuszowych,
- 2) w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie wydatków w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **2.281 złotych**, z powodu zmniejszenia zatrudnienia,
- 3) w rozdziale 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **2.281 złotych**, z powodu weryfikacji przez ZUS decyzji w zakresie świadczeń emerytalnych dla byłych nauczycieli, które są podstawą naliczenia tego odpisu.

3. **Zespół Szkół Nr 2** - w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **15.882 złotych** na potrzeby wypłaty odprawy w związku z likwidacją od dnia 01 września br. etatu nauczyciela w Technikum Gastronomicznym.

4. **Zespół Szkół Nr 5** – w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **40.810 złotych**, z czego:
 - 1) rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **30.380 złotych** na potrzeby wypłaty nagród jubileuszowych,
 - 2) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.430 złotych** na potrzeby wypłaty nagród jubileuszowych.

5. **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych** - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **300.000 złotych** na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.

6. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1** - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000 złotych** na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.

7. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2** - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000 złotych** na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.

8. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4** - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie wydatków

w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **15.000 złotych** na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.

9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000 złotych** na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.

10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 - w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **10.000 złotych** na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka – w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **582.365 złotych**, z czego:

- 1) w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **125.000 złotych** w związku z większą niż zakładano liczbą dzieci kierowanych przez sądy, dla których brak jest miejsca w powiatowych placówkach,
- 2) w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **457.365 złotych**, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **417.365 złotych** - z powodu większej niż planowano liczby dzieci kierowanych przez sądy i w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **40.000 złotych** w związku z większą niż zakładano liczbą dzieci kierowanych przez sądy, dla których brak jest miejsca w powiatowych rodzinach zastępczych.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako dysponent wydatków Starostwa Powiatowego, w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze **w zakresie zadań własnych**, zmniejszenie wydatków § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **2.365 złotych**, gdyż okazało się, że naliczone

odsetki w kwocie 2.448 złotych dotyczyły okresu od przekazania dotacji, gdy tymczasem należało je naliczyć od momentu stwierdzenia nieprawidłowości. Odsetki powyższe dotyczyły rozliczenia realizowanego w 2012 roku zadania pn. „Zwiększenie wysokości świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych”.

13. Powiatowy Urząd Pracy - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **225.000 złotych** na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.

14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.698 złotych** na potrzeby wypłaty nagrody jubileuszowej.

15. Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **1.238.610 złotych**, z czego:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – ogółem o kwotę **73.912 złotych**, z czego na potrzeby: wypłaty nagród jubileuszowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 17.220 złotych, wypłaty odprawy dla zwalnianego nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 w kwocie 15.882 złotych, wypłaty nagród jubileuszowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 5 w kwocie 40.810 złotych,
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – ogółem o kwotę **480.000 złotych**, z czego: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **355.000 złotych** na potrzeby COPOW i POW Nr 1, 2,4,5 i 6 oraz w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **125.000 złotych** na potrzeby PCPR,
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze - ogółem o kwotę **455.000 złotych**, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę **415.000 złotych** i w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **40.000 złotych** na potrzeby PCPR,

- 4) dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **225.000 złotych** na potrzeby wypłaty wynagrodzeń.
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność - w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **4.698 złotych** na potrzeby wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tyła