

U C H W A Ł A NR 2722/14
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

**w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na rok 2014 do Uchwały Nr XXXIX/492/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 kwietnia 2014 roku**

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 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok do Uchwały XXXIX/492/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 kwietnia 2014 roku zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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 WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
 (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		42 252 088	107 477	272 002	42 087 563
80120	Licea ogólnokształcące		10 345 440	40 302	40 142	10 345 600
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 820	40 302	40 142	1 950 980
80130	Szkoły zawodowe		22 618 785	67 175	231 860	22 454 100
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 647 120	67 175	231 860	2 482 435
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 862 872	5 500	5 500	5 862 872
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 817 385	5 500	5 500	2 817 385
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 411	0	5 500	144 911
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	0	5 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 459 921	252 617	88 092	5 624 446
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 364 821	0	70 274	1 294 547
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000	0	70 274	57 726
85410	Internaty i bursy szkolne		2 127 390	0	17 818	2 109 572
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 360	0	17 818	63 542
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 348 720	252 617	0	1 601 337
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 720	252 617	0	1 601 337
RAZEM WYDATKI			102 515 999	365 594	365 594	102 515 999

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 252 088	107 477	272 002	42 087 563
	w tym:				
	dotacje i subwencje	4 597 940	107 477	272 002	4 433 415
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	5 862 872	0	5 500	5 857 372
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 192 943	0	5 500	3 187 443
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 685 321	0	5 500	2 679 821
	Wydatki majątkowe	0	5 500	0	5 500
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 500	0	5 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	5 459 921	252 617	88 092	5 624 446
	w tym:				
	dotacje i subwencje	1 558 080	252 617	88 092	1 722 605
RAZEM					
	Wydatki bieżące	97 404 059	360 094	365 594	97 398 559
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 484 990	0	5 500	81 479 490
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 445 044	0	5 500	57 439 544
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 039 946	0	0	24 039 946
	dotacje i subwencje	6 976 860	360 094	360 094	6 976 860

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2722/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 107 367	0	0	4 107 367
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 611 210	0	0	2 611 210
obsługa długu	2 223 632	0	0	2 223 632
Wydatki majątkowe	5 111 940	5 500	0	5 117 440
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 111 940	5 500	0	5 117 440

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		42 252 088	107 477	272 002	42 087 563
80120	Licea ogólnokształcące		10 345 440	40 302	40 142	10 345 600
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 950 820	40 302	40 142	1 950 980
Jednostki						
Wydział Oświaty i Sportu			1 950 820	40 302	40 142	1 950 980
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
dotacje i subwencje			1 950 820	40 302	40 142	1 950 980
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			15 523	0	0	15 523
80130	Szkoły zawodowe		22 618 785	67 175	231 860	22 454 100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 647 120	67 175	231 860	2 482 435
Jednostki						
Wydział Oświaty i Sportu			2 647 120	67 175	231 860	2 482 435
Wydatki bieżące						
Wydział Oświaty i Sportu			22 618 785	67 175	231 860	22 454 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 899 290	0	0	19 899 290
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 274 769	0	0	17 274 769
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 624 521	0	0	2 624 521
		dotacje i subwencje	2 647 120	67 175	231 860	2 482 435
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 375	0	0	72 375
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 862 872	5 500	5 500	5 862 872
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 817 385	5 500	5 500	2 817 385
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 411	0	5 500	144 911
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	150 411	0	5 500	144 911
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	0	5 500
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	0	5 500	0	5 500
		<i>Wydatki bieżące</i>				
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 817 385	0	5 500	2 811 885
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 809 331	0	5 500	2 803 831
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 435 064	0	5 500	2 429 564
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	374 267	0	0	374 267
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 054	0	0	8 054
		Wydatki majątkowe	0	5 500	0	5 500
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 500	0	5 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 459 921	252 617	88 092	5 624 446

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 364 821	0	70 274	1 294 547
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		128 000	0	70 274	57 726
Jednostki						
Wydział Oświaty i Sportu						
	Wydatki bieżące		1 364 821	0	70 274	1 294 547
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 236 821	0	0	1 236 821
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 080 391	0	0	1 080 391
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		156 430	0	0	156 430
	dotacje i subwencje		128 000	0	70 274	57 726
85410 Internaty i bursy szkolne						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81 360	0	17 818	63 542
Jednostki						
Wydział Oświaty i Sportu						
	Wydatki bieżące		81 360	0	17 818	63 542
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 127 390	0	17 818	2 109 572
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 040 030	0	0	2 040 030
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		674 190	0	0	674 190
	dotacje i subwencje		81 360	0	17 818	63 542
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 000	0	0	6 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze						
			1 348 720	252 617	0	1 601 337

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2722/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 720	252 617	0	1 601 337
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Oświaty i Sportu</i>						
			1 348 720	252 617	0	1 601 337
		Wydatki bieżące	1 348 720	252 617	0	1 601 337
		w tym:				
		dotacje i subwencje	1 348 720	252 617	0	1 601 337
RAZEM WYDATKI			102 515 999	365 594	365 594	102 515 999

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2722/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 kwietnia 2014 roku**

Obowiązek przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu wynika wprost z art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i stąd w wykonaniu przywołanego przepisu, w związku z Uchwałą XXXIX/492/14 Rady Powiatu Stargardzkiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków ogółem i wydatków bieżących budżetu Powiatu o kwotę **365.594 złotych** i jednocześnie zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Powiatu o kwotę **365.594 złotych**, z czego: wydatków bieżących o kwotę **360.094 złotych** i wydatków majątkowych o kwotę **5.500 złotych**.

Zmian dokonuje się jak niżej:

1. U dysponenta Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 360.094 złotych i jednoczesne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 360.094 złotych z czego:
 - 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie wydatków o kwotę 164.525 złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 107.477 złotych i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 272.002 złotych z czego:
 - a) w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące:
 - zmniejszenie o kwotę 40.142 złotych, z czego przypada na zadanie: W01.04.01.2-B o kwotę 15.198 złotych, W01.04.04.2-B o kwotę 8.348 złotych, W01.04.08.2-B o kwotę 15.343 złotych i W01.04.10.2-B o kwotę 1.253 złotych,
 - zwiększenie o kwotę 40.302 złotych na zadaniu W01.04.07.2-B w związku z zapewnieniem środków finansowych na zadania z zakresu edukacji szkolnej w szkołach niepublicznych wynikających ze zmiany liczby uczniów,
 - b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe:
 - zmniejszenie o kwotę 231.860 złotych, z czego przypada na zadanie: W01.06.01.2-B o kwotę 34.917 złotych, W01.06.02.2-B o kwotę 17.933 złotych, W01.06.03.2-B o kwotę 80.820 złotych,

- W01.06.05.2-B o kwotę 50.638 złotych, W01.06.10.2-B o kwotę 13.552 złotych i W01.06.12.2-B o kwotę 34.000 złotych,
- zwiększenie o kwotę 67.175 złotych z czego przypada na zadanie: W01.06.04.2-B o kwotę 3.671 złotych, W01.06.07.2-B o kwotę 55.156 złotych, W01.06.08.2-B o kwotę 232 złotych i W01.06.09.2-B o kwotę 8.116 złotych w związku z zapewnieniem środków finansowych na zadania z zakresu edukacji szkolnej w szkołach niepublicznych wynikających ze zmiany liczby uczniów.
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 164.525 złotych w następstwie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 252.617 złotych i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 88.092 złotych z czego:
- a) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70.274 złotych na zadaniu W01.09.06.2-B,
 - b) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.818 złotych na zadaniu W01.09.07.2-B,
 - c) w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 252.617 złotych na zadaniu W01.01.07.2-B w związku z zapewnieniem środków finansowych na zadania z zakresu edukacji szkolnej wynikających ze zmiany liczby uczniów
2. U dysponenta Powiatowy Urząd Pracy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędy Pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.500 złotych, z czego na zadaniu W19.01.01.2-B Prowadzenie rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy o kwotę 2.000 złotych, na zadaniu W19.01.03.2-B Instrumenty rynku pracy o kwotę 500 złotych i na zadaniu W19.01.04.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 3.000 złotych i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.500 złotych na zadaniu W.19.01.04.2-M Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z zakupem i montażem klimatyzacji do serwerowni.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak