

U C H W A Ł A NR 2771/14
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 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 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.) oraz § 9 pkt 2 lit a Uchwały Nr XXXVI/462/13 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2014 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2014, 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 WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
 (W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 585 703	17 000	17 000	8 585 703
75020	Starostwa powiatowe		6 463 614	17 000	17 000	6 463 614
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 430	17 000	0	209 430
	4270	Zakup usług remontowych	75 000	0	10 000	65 000
	4430	Różne opłaty i składki	73 000	0	7 000	66 000
801	Oświata i wychowanie		42 150 961	41 202	41 202	42 150 961
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dookształcania zawodowego		1 778 995	41 202	41 202	1 778 995
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 984	0	1 143	5 841
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 224	41 202	0	1 039 426
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 969	0	2 210	80 759
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 045	0	3 000	2 045
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 411	0	5 000	82 411
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 420	0	18 980	44 440
	4270	Zakup usług remontowych	15 110	0	5 500	9 610
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 618	0	500	1 118
	4300	Zakup usług pozostałych	81 152	0	1 100	80 052
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 124	0	700	1 424
	4430	Różne opłaty i składki	12 142	0	2 625	9 517
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 044	0	444	3 600
852	Pomoc społeczna		12 123 793	120 000	120 000	12 123 793
85204	Rodziny zastępcze		3 851 292	120 000	120 000	3 851 292

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2771/14
 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
 z dnia 05 czerwca 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		2 873 840	60 000	0	2 933 840
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 106	60 000	120 000	136 106
RAZEM WYDATKI			102 773 999	178 202	178 202	102 773 999

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	8 568 483	17 000	17 000	8 568 483
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 124 723	17 000	17 000	8 124 723
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 371 055	17 000	17 000	2 371 055
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	42 150 961	41 202	41 202	42 150 961
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	37 599 457	41 202	40 059	37 600 600
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 902 100	41 202	5 210	31 938 092
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 697 357	0	34 849	5 662 508
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	118 089	0	1 143	116 946
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	12 123 793	120 000	120 000	12 123 793
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 913 245	60 000	120 000	8 853 245
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 828 187	60 000	120 000	5 768 187
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 144 080	60 000	0	3 204 080
RAZEM					
	Wydatki bieżące	97 641 559	178 202	178 202	97 641 559
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	81 513 388	118 202	177 059	81 454 531

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2771/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 05 czerwca 2014

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 593 577	101 202	125 210	57 569 569
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 919 811	17 000	51 849	23 884 962
dotacje i subwencje	7 036 860	0	0	7 036 860
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 099 933	60 000	1 143	4 158 790
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 767 746	0	0	2 767 746
obsługa długu	2 223 632	0	0	2 223 632
Wydatki majątkowe	5 132 440	0	0	5 132 440
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 117 440	0	0	5 117 440
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	0	0	15 000

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 585 703	17 000	17 000	8 585 703
75020	Starostwa powiatowe		6 463 614	17 000	17 000	6 463 614
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 430	17 000	0	209 430
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>		189 780	17 000	0	206 780
4270	Zakup usług remontowych		75 000	0	10 000	65 000
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>		75 000	0	10 000	65 000
4430	Różne opłaty i składki		73 000	0	7 000	66 000
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>		38 000	0	7 000	31 000
<hr/>						
Wydatki bieżące			6 446 394	17 000	17 000	6 446 394
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			6 416 394	17 000	17 000	6 416 394
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 332 517	0	0	4 332 517
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			2 083 877	17 000	17 000	2 083 877
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			30 000	0	0	30 000
Wydatki majątkowe			17 220	0	0	17 220
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 220	0	0	17 220
801	Oświata i wychowanie		42 150 961	41 202	41 202	42 150 961
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 778 995	41 202	41 202	1 778 995
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 984	0	1 143	5 841
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		6 679	0	1 143	5 536
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 224	41 202	0	1 039 426
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		898 159	41 202	0	939 361
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 969	0	2 210	80 759
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		74 436	0	2 210	72 226
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 045	0	3 000	2 045
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		5 000	0	3 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 411	0	5 000	82 411
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		86 287	0	5 000	81 287
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		63 420	0	18 980	44 440
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		62 000	0	18 980	43 020
4270	Zakup usług remontowych		15 110	0	5 500	9 610
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim		14 000	0	5 500	8 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 618	0	500	1 118

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	1 500	0	500	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	81 152	0	1 100	80 052
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	79 820	0	1 100	78 720
4410		Podróże służbowe krajowe	2 124	0	700	1 424
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	2 000	0	700	1 300
4430		Różne opłaty i składki	12 142	0	2 625	9 517
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	12 000	0	2 625	9 375
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 044	0	444	3 600
<i>Jednostki</i>						
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	4 000	0	444	3 556
<i>Wydutki bieżące</i>						
			1 778 995	41 202	41 202	1 778 995
<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych,	1 772 011	41 202	40 059	1 773 154
<i>w tym:</i>						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 304 974	41 202	5 210	1 340 966
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	467 037	0	34 849	432 188
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 984	0	1 143	5 841
852	Pomoc społeczna		12 123 793	120 000	120 000	12 123 793
85204	Rodziny zastępcze		3 851 292	120 000	120 000	3 851 292
3110	Świadczenia społeczne		2 873 840	60 000	0	2 933 840
<i>Jednostki</i>						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2771/14
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 05 czerwca 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 873 840	60 000	0	2 933 840
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 106	60 000	120 000	136 106
<i>Jednostki</i>						
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	196 106	60 000	120 000	136 106
		Wydatki bieżące	3 851 292	120 000	120 000	3 851 292
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	930 984	60 000	120 000	870 984
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	581 734	60 000	120 000	521 734
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	349 250	0	0	349 250
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 873 840	60 000	0	2 933 840
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 468	0	0	46 468
RAZEM WYDATKI			102 773 999	178 202	178 202	102 773 999

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2771/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 5 czerwca 2014 r.**

Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok poprzez przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem działów – powodujących z jednej strony zwiększenie a z drugiej zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **178.202 złotych**.

Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 7520 Starostwa powiatowe poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu W20.02.03.2-B o kwotę 17.000 złotych i jednoczesnym zwiększeniu wydatków na tym samym zadaniu o kwotę 10.000 złotych i na zadaniu W20.02.02.2-B o kwotę 7.000 złotych. Zmian dokonuje się na potrzeby zakupu papieru do kopiarek i drukarek oraz tonerów i tuszy o lepszej jakości, bowiem te tańsze uszkadzają sprzęt.
2. Centrum Kształcenia Praktycznego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.202 złotych na zadaniu W01.05.13.2-B Centrum Kształcenia Praktycznego, celem zabezpieczenia środków na realizację nowego arkusza organizacyjnego.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie i jednoczesne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 120.000 złotych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zwiększenie wydatków bieżących z tego na zadaniu:
 - 1) W04.02.01.2-B zwiększenie o kwotę o kwotę 60.000 złotych na potrzeby zapewnienia opieki dzieciom w rodzinach zastępczych poprzez wypłatę świadczeń,
 - 2) na zadaniu W04.02.05.2-B zmniejszenie o kwotę 120.000 złotych w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 60.000 złotych na realizację zadania, które w budżecie powiatu oznaczone jest Nr W04.02.08.2-B Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, bowiem koniecznym jest wyodrębnienie dotowanego zadania, na które należy posiadać 50 % wkładu własnego,
 - 3) na zadaniu W04.02.08.2-B zwiększenie o kwotę 60.000 złotych w związku z uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 60.000 złotych i koniecznością dopełnienia tego zadania o 50% wkład własny.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
w/2 *David Horwala*
Bożena Tylak