

Uchwała Nr 684/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 lit a Uchwały Nr XIII/189/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 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 2019, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 664/20
 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 z dnia 9 stycznia 2020 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		10 483 002,29	15 000,00	15 000,00	10 483 002,29
	75020	Starostwa powiatowe	9 286 477,09	15 000,00	15 000,00	9 286 477,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 700,09	0,00	15 000,00	5 267 700,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 695,00	15 000,00	0,00	1 771 695,00
855	Rodzina		11 615 695,00	332 640,00	332 640,00	11 615 695,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 436 073,00	332 640,00	332 640,00	5 436 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	583 673,00	332 640,00	332 640,00	583 673,00
RAZEM WYDATKI			149 677 273,91	347 640,00	347 640,00	149 677 273,91

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	10 483 002,29	15 000,00	15 000,00	10 483 002,29
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 990 502,29	15 000,00	15 000,00	9 990 502,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 319 287,09	0,00	15 000,00	7 304 287,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 671 215,20	15 000,00	0,00	2 686 215,20
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	11 615 695,00	332 640,00	332 640,00	11 615 695,00
	w tym:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 510 759,00	332 640,00	332 640,00	5 510 759,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	132 645 050,76	347 640,00	347 640,00	132 645 050,76
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	105 045 556,09	15 000,00	15 000,00	105 045 556,09
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	83 934 518,09	0,00	15 000,00	83 919 518,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 111 038,00	15 000,00	0,00	21 126 038,00
	dotacje i subwencje	17 671 172,00	0,00	0,00	17 671 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 410 519,00	332 640,00	332 640,00	6 410 519,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 530 871,67	0,00	0,00	2 530 871,67
	obsługa długu	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
	Wydatki majątkowe	17 032 223,15	0,00	0,00	17 032 223,15
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 278 223,15	0,00	0,00	16 278 223,15

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	754 000,00	0,00	0,00	754 000,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	200 484,73	0,00	0,00	200 484,73

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		10 483 002,29	15 000,00	15 000,00	10 483 002,29
75020	Starostwa powiatowe		9 286 477,09	15 000,00	15 000,00	9 286 477,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 282 700,09	0,00	15 000,00	5 267 700,09
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
4300	Zakup usług pozostałych		1 756 695,00	15 000,00	0,00	1 771 695,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
			9 286 477,09	15 000,00	15 000,00	9 286 477,09
<i>w tym:</i>						
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 278 477,09	15 000,00	15 000,00	9 278 477,09
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 702 700,09	0,00	15 000,00	6 687 700,09
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 575 777,00	15 000,00	0,00	2 590 777,00
855	Rodzina		11 615 695,00	332 640,00	332 640,00	11 615 695,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 436 073,00	332 640,00	332 640,00	5 436 073,00
3110	Świadczenia społeczne		583 673,00	332 640,00	332 640,00	583 673,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			148 015,00	0,00	148 015,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	223 533,00	332 640,00	0,00	556 173,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	42 414,00	0,00	36 914,00	5 500,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	41 000,00	0,00	35 500,00	5 500,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	39 210,00	0,00	33 710,00	5 500,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	49 662,00	0,00	44 162,00	5 500,00
		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	39 839,00	0,00	34 339,00	5 500,00
		Wydatki bieżące	5 436 073,00	332 640,00	332 640,00	5 436 073,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	592 928,00	332 640,00	332 640,00	592 928,00
		RAZEM WYDATKI	149 677 273,91	347 640,00	347 640,00	149 677 273,91

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2019 ROK
 (Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

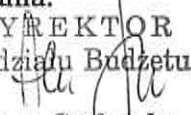
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 639 000,00	332 640,00	332 640,00	1 639 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		336 000,00	332 640,00	332 640,00	336 000,00
3110	Świadczenia społeczne		332 640,00	332 640,00	332 640,00	332 640,00
<i>Jednostki</i>						
Wydział Budżetu			148 015,00	0,00	148 015,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			0,00	332 640,00	0,00	332 640,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymańskiego 56/31			36 914,00	0,00	36 914,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3			35 500,00	0,00	35 500,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4			33 710,00	0,00	33 710,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C			44 162,00	0,00	44 162,00	0,00
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14			34 339,00	0,00	34 339,00	0,00
Wydatki bieżące			336 000,00	332 640,00	332 640,00	336 000,00
w tym:						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			332 640,00	332 640,00	332 640,00	332 640,00
RAZEM WYDATKI			13 421 524,00	332 640,00	332 640,00	13 421 524,00

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **347.640,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych** na zadaniu W20.02.02.2-B Zapewnienie prawidłowego działania starostwa z przeznaczeniem na zakup usług szkoleniowych i doradczych z zakresu rachunkowości budżetowej.
- 2) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **148.015,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako realizatora zadania.
2. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **36.914,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako realizatora zadania.
3. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **35.500,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako realizatora zadania.
4. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **33.710,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako realizatora zadania.
5. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **44.162,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako realizatora zadania.
6. **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **34.339,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako realizatora zadania.
7. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **332.640,00 złotych** na zadaniu Z04.02.01.1-B Wypłata dodatku wychowawczego z przeznaczeniem na realizację zadania.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefarska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok
- z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.				Plan 5	Zwiększenie 6	Zmniejszenie 7	Plan po zmianach 9
	1	2	3	4				
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka								
855 - Rodzina								
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego								
3 360,00								
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskię 56/31								
855 - Rodzina								
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego								
36 914,00								
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3								
855 - Rodzina								
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego								
35 500,00								
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4								
855 - Rodzina								
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego								
33 710,00								
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C								
855 - Rodzina								
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego								
44 162,00								
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14								
855 - Rodzina								
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego								
34 339,00								
N. - Wydział Budżetu								
750 - Administracja publiczna								
75020 - Starostwa powiatowe								
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa								
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze								
855 - Rodzina								
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego								
148 015,00								
Razem:								
					149 677 273,91	347 640,00	347 640,00	149 677 273,91

