

Uchwała Nr902 /20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 maja 2020 roku

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 3 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.

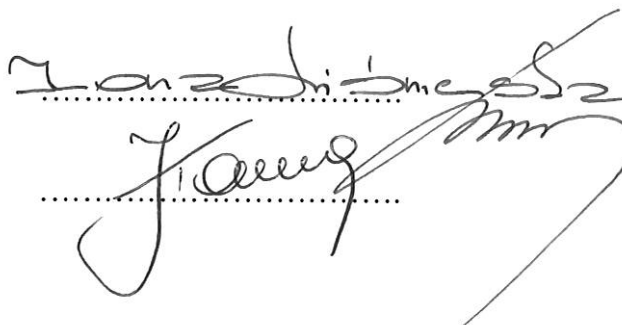
§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2020, o których mowa w § 1 w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki

Joanna Tomczak – Wicestarosta



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Iwona Wiśniewska, and the bottom signature is for Joanna Tomczak. Both signatures are written over horizontal dotted lines. There is a diagonal line to the right of the bottom signature.

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		64 785 108,67	23 200,00	23 200,00	64 785 108,67
	80120	Licea ogólnokształcące	13 878 835,00	10 000,00	10 000,00	13 878 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 155,00	0,00	10 000,00	501 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 113,00	10 000,00	0,00	82 113,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 432 179,00	13 200,00	0,00	2 445 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 100,00	6 200,00	0,00	1 588 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 222,00	7 000,00	0,00	67 222,00
	80195	Pozostała działalność	4 206 582,67	0,00	13 200,00	4 193 382,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 648,00	0,00	13 200,00	3 110 448,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 474 229,77	76 500,00	76 500,00	6 474 229,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 397 891,00	76 500,00	76 500,00	3 397 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 334,00	68 600,00	38 450,00	2 403 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 637,00	0,00	35 550,00	414 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 819,00	2 500,00	2 500,00	59 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
RAZEM WYDATKI			149 204 940,73	99 700,00	99 700,00	149 204 940,73

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	64 650 408,67	23 200,00	23 200,00	64 650 408,67
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 789 927,67	17 000,00	0,00	5 806 927,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 192 741,00	6 200,00	23 200,00	49 175 741,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 474 029,77	76 500,00	76 500,00	6 474 029,77
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 393 829,00	76 500,00	76 500,00	3 393 829,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	133 372 643,59	99 700,00	99 700,00	133 372 643,59
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 557 448,75	17 000,00	0,00	21 574 448,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 622 251,83	0,00	0,00	1 622 251,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	264 883,19	0,00	0,00	264 883,19
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 639 594,33	0,00	0,00	17 639 594,33
	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5,34	0,00	0,00	5,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 395 141,50	0,00	0,00	6 395 141,50

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 204,51	0,00	0,00	114 204,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 153,74	0,00	0,00	20 153,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 016 887,31	82 700,00	99 700,00	83 999 887,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	645 627,52	0,00	0,00	645 627,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	109 513,57	0,00	0,00	109 513,57
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
Wydatki majątkowe	15 832 297,14	0,00	0,00	15 832 297,14
w tym:				
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 561,58	0,00	0,00	843 561,58
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 788 212,41	0,00	0,00	14 788 212,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 178,94	0,00	0,00	170 178,94
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 344,21	0,00	0,00	30 344,21
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	843 400,00	0,00	0,00	843 400,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161,58	0,00	0,00	161,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 902/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 maja 2020 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2020 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		64 785 108,67	23 200,00	23 200,00	64 785 108,67
	80120	Licea ogólnokształcące	13 878 835,00	10 000,00	10 000,00	13 878 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 155,00	0,00	10 000,00	501 155,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	273 766,00	0,00	10 000,00	263 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 113,00	10 000,00	0,00	82 113,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>	32 854,00	10 000,00	0,00	42 854,00
		Wydatki bieżące	13 878 835,00	10 000,00	10 000,00	13 878 835,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	964 193,00	10 000,00	0,00	974 193,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 763 725,00	0,00	10 000,00	9 753 725,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 432 179,00	13 200,00	0,00	2 445 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 100,00	6 200,00	0,00	1 588 300,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Centum Kształcenia Zawodowego</i>	1 514 060,00	6 200,00	0,00	1 520 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 222,00	7 000,00	0,00	67 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	59 672,00	7 000,00	0,00	66 672,00
		Wydatki bieżące	2 432 179,00	13 200,00	0,00	2 445 379,00
		w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	400 857,00	7 000,00	0,00	407 857,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	2 028 232,00	6 200,00	0,00	2 034 432,00
80195	Pozostała działalność		4 206 582,67	0,00	13 200,00	4 193 382,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 123 648,00	0,00	13 200,00	3 110 448,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>	3 113 948,00	0,00	13 200,00	3 100 748,00
		Wydatki bieżące	4 183 882,67	0,00	13 200,00	4 170 682,67
		w tym:				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 340 870,00	0,00	13 200,00	3 327 670,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 474 229,77	76 500,00	76 500,00	6 474 229,77
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 397 891,00	76 500,00	76 500,00	3 397 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 373 334,00	68 600,00	38 450,00	2 403 484,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>	1 111 728,00	0,00	15 280,00	96 448,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	2 261 606,00	68 600,00	23 170,00	2 307 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 637,00	0,00	35 550,00	414 087,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	449 637,00	0,00	35 550,00	414 087,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		59 819,00	2 500,00	2 500,00	59 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	59 819,00	2 500,00	2 500,00	59 819,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		Wydatki bieżące	3 397 891,00	76 500,00	76 500,00	3 397 891,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 047 679,00	76 500,00	76 500,00	3 047 679,00
RAZEM WYDATKI			149 204 940,73	99 700,00	99 700,00	149 204 940,73

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **99.700,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **28.480,00 złotych**, z czego:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **13.200,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego na: wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi oraz zakup wykładziny do pomieszczeń przeznaczonych na wynajem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **15.280,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na wypłatę nagród jubileuszowych.

2. I Liceum Ogólnokształcące w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 złotych** na zadaniu W01.03.01.2-B I Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów dla pracowników księgowości.

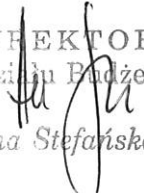
3. Centrum Kształcenia Zawodowego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **13.200,00 złotych** na zadaniu W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi (6.200,00 złotych) oraz zakup wykładziny do pomieszczeń przeznaczonych na wynajem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (7.000,00 złotych).

4. Powiatowy Urząd Pracy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **61.220,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **76.500 złotych** z czego na zadaniu:

1) W19.01.01.2-B Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **58.220,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.400,00 złotych**,

2) W19.01.02.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **71.100,00 złotych**.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz zabezpieczenie środków na realizację przyszłych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń osób będących wsparciem podczas prac związanych z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2020 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie								
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
			85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 286 163,00	76 500,00	61 220,00	2,55	5 411 399,00
			W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	3 286 163,00	76 500,00	61 220,00	4,19	3 301 443,00
			W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 894 750,00	5 400,00	58 220,00	3,36	1 841 930,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie								
			80120 - Licea ogólnokształcące	5 834 487,00	10 000,00	10 000,00	0,34	5 834 487,00
			W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	5 834 487,00	10 000,00	10 000,00	0,34	5 834 487,00
			W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	5 834 487,00	10 000,00	10 000,00	0,34	5 834 487,00
N. - Wydział Budżetu								
			80195 - Pozostała działalność	6 714 742,95	0,00	28 480,00	0,42	6 686 262,95
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	3 116 977,94	0,00	13 200,00	0,42	3 103 777,94
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 116 977,94	0,00	13 200,00	0,42	3 103 777,94
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	3 116 977,94	0,00	13 200,00	0,42	3 103 777,94
			85333 - Powiatowe urzędy pracy	211 728,00	0,00	15 280,00	7,22	196 448,00
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	111 728,00	0,00	15 280,00	13,68	96 448,00
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	111 728,00	0,00	15 280,00	13,68	96 448,00
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego								
			80140 - Oświata i wychowanie	2 362 176,00	13 200,00	0,00	0,56	2 375 376,00
			W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 362 176,00	13 200,00	0,00	0,56	2 375 376,00
			W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 362 176,00	13 200,00	0,00	0,56	2 375 376,00
			W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 362 176,00	13 200,00	0,00	0,56	2 375 376,00
Razem:				149 204 940,73	99 700,00	99 700,00	0,13	149 204 940,73