

Uchwała Nr1078/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 września 2020

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 2020 r. poz. 920), 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. 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.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Tomczak - Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 864 686,00	64 433,00	64 433,00	1 864 686,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 686,00	64 433,00	64 433,00	1 864 686,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 833,00	0,00	64 433,00	68 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	64 433,00	0,00	114 433,00
710	Działalność usługowa		3 548 619,39	7 000,00	7 000,00	3 548 619,39
	71015	Nadzór budowlany	626 759,60	7 000,00	7 000,00	626 759,60
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 810,00	0,00	6 000,00	29 810,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 626 277,00	20 500,00	20 500,00	8 626 277,00
	75495	Pozostała działalność	133 250,00	20 500,00	20 500,00	133 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 250,00	20 500,00	6 500,00	103 250,00
801	Oświata i wychowanie		65 472 282,24	94 432,00	94 432,00	65 472 282,24
	80115	Technika	22 854 138,24	13 439,00	260,00	22 867 317,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 451 949,24	4 296,00	0,00	15 456 245,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 683,00	8 883,00	260,00	178 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 915,00	260,00	0,00	660 175,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 514 785,00	30 968,00	180,00	6 545 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 701,00	29 360,00	0,00	4 143 061,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 282,00	1 428,00	180,00	77 530,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 502,00	180,00	0,00	167 682,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 425 200,00	31 743,00	0,00	1 456 943,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000,00	31 743,00	0,00	1 060 743,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 448 603,00	16 805,00	0,00	2 465 408,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 210,00	16 700,00	0,00	1 602 910,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 222,00	105,00	0,00	67 327,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 101 039,00	1 373,00	1 373,00	1 101 039,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 316,00	0,00	1 373,00	29 943,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 373,00	0,00	4 173,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 110 652,76	104,00	20,00	2 110 736,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 405,00	84,00	20,00	56 469,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,00	20,00	0,00	24 170,00
80195		Pozostała działalność	3 895 971,43	0,00	92 599,00	3 803 372,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 286,00	0,00	82 099,00	2 214 187,00
4300		Zakup usług pozostałych	254 511,70	0,00	10 500,00	244 011,70
RAZEM WYDATKI			148 198 112,16	186 365,00	186 365,00	148 198 112,16

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700 Gospodarka mieszkaniowa				
Wydatki bieżące	1 202 686,00	64 433,00	64 433,00	1 202 686,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	604 370,00	64 433,00	64 433,00	604 370,00
710 Działalność usługowa				
Wydatki bieżące	3 348 134,66	7 000,00	7 000,00	3 348 134,66
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	844 532,00	7 000,00	7 000,00	844 532,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydatki bieżące	8 546 277,00	20 500,00	20 500,00	8 546 277,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 254,00	20 500,00	20 500,00	700 254,00
801 Oświata i wychowanie				
Wydatki bieżące	64 948 655,28	94 432,00	94 432,00	64 948 655,28
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 136 475,55	12 333,00	10 960,00	6 137 848,55
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 982 411,00	82 099,00	83 472,00	48 981 038,00
RAZEM				
Wydatki bieżące	136 535 408,69	186 365,00	186 365,00	136 535 408,69
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 094 534,20	104 266,00	102 893,00	23 095 907,20

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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)	2 445 319,48	0,00	0,00	2 445 319,48
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)	374 688,86	0,00	0,00	374 688,86
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 872 442,06	0,00	0,00	17 872 442,06
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)	6 443 891,50	0,00	0,00	6 443 891,50
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)	135 599,01	0,00	0,00	135 599,01
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)	23 929,24	0,00	0,00	23 929,24
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 428 095,91	82 099,00	83 472,00	84 426 722,91
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)	624 233,02	0,00	0,00	624 233,02
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)	105 738,07	0,00	0,00	105 738,07
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	986 932,00	0,00	0,00	986 932,00
Wydatki majątkowe	11 662 703,47	0,00	0,00	11 662 703,47
w tym:				
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 103 709,37	0,00	0,00	1 103 709,37
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 358 470,95	0,00	0,00	10 358 470,95
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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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)</i>	30 344,21	0,00	0,00	30 344,21
<i>Wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 103 547,79	0,00	0,00	1 103 547,79
<i>Wydutki 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)</i>	161,58	0,00	0,00	161,58

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 864 686,00	64 433,00	64 433,00	1 864 686,00
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 864 686,00	64 433,00	64 433,00	1 864 686,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 833,00	0,00	64 433,00	68 400,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	132 833,00	0,00	64 433,00	68 400,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	64 433,00	0,00	114 433,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	50 000,00	64 433,00	0,00	114 433,00
		Wydatki bieżące	1 202 686,00	64 433,00	64 433,00	1 202 686,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	604 370,00	64 433,00	64 433,00	604 370,00
710	Działalność usługowa		3 548 619,39	7 000,00	7 000,00	3 548 619,39
	71015	Nadzór budowlany	626 759,60	7 000,00	7 000,00	626 759,60
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Jednostki</i>				
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	35 810,00	0,00	6 000,00	29 810,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	35 810,00	0,00	6 000,00	29 810,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
			626 759,60	7 000,00	7 000,00	626 759,60
<i>w tym:</i>						
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	128 632,00	7 000,00	7 000,00	128 632,00
		<i>(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 626 277,00	20 500,00	20 500,00	8 626 277,00
75495	Pozostała działalność		133 250,00	20 500,00	20 500,00	133 250,00
4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	40 000,00	0,00	11 000,00	29 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	89 250,00	20 500,00	6 500,00	103 250,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	79 250,00	20 500,00	0,00	99 750,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>	10 000,00	0,00	6 500,00	3 500,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
			133 250,00	20 500,00	20 500,00	133 250,00
<i>w tym:</i>						
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 250,00	20 500,00	20 500,00	133 250,00
		<i>(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>				
801	Oświata i wychowanie		65 472 282,24	94 432,00	94 432,00	65 472 282,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		22 854 138,24	13 439,00	260,00	22 867 317,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 451 949,24	4 296,00	0,00	15 456 245,24
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 126 598,00	4 296,00	0,00	2 130 894,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>						
			46 570,00	8 883,00	0,00	55 453,00
<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>						
			33 600,00	0,00	260,00	33 340,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 915,00	260,00	0,00	660 175,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>						
			92 680,00	260,00	0,00	92 940,00
<i>Wydutki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 893 188,00	9 143,00	260,00	1 902 071,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>						
			19 592 076,24	4 296,00	0,00	19 596 372,24
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 514 785,00	30 968,00	180,00	6 545 573,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 701,00	29 360,00	0,00	4 143 061,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 282,00	1 428,00	180,00	77 550,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>						
			7 504,00	1 428,00	0,00	8 932,00
<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>						
			23 550,00	0,00	180,00	23 370,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 502,00	180,00	0,00	167 682,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>						
			65 370,00	180,00	0,00	65 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 514 785,00	30 968,00	180,00	6 545 573,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 188,00	1 608,00	180,00	706 616,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 196 175,00	29 360,00	0,00	5 225 535,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 425 200,00	31 743,00	0,00	1 456 943,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 029 000,00	31 743,00	0,00	1 060 743,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		1 029 000,00	31 743,00	0,00	1 060 743,00
	Wydatki bieżące		1 425 200,00	31 743,00	0,00	1 456 943,00
	w tym:					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 334 700,00	31 743,00	0,00	1 366 443,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 448 603,00	16 805,00	0,00	2 465 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 586 210,00	16 700,00	0,00	1 602 910,00
	<i>Jednostki</i>					
	Centrum Kształcenia Zawodowego		1 517 260,00	16 700,00	0,00	1 533 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 222,00	105,00	0,00	67 327,00
	<i>Jednostki</i>					
	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		550,00	105,00	0,00	655,00
	Wydatki bieżące		2 448 603,00	16 805,00	0,00	2 465 408,00
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		409 857,00	105,00	0,00	409 962,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 035 342,00	16 700,00	0,00	2 052 042,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 101 039,00	1 373,00	1 373,00	1 101 039,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 316,00	0,00	1 373,00	29 943,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	31 316,00	0,00	1 373,00	29 943,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 373,00	0,00	4 173,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie</i>	800,00	1 373,00	0,00	2 173,00
		Wydutki bieżące	1 101 039,00	1 373,00	1 373,00	1 101 039,00
		w tym:				
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 537,00	1 373,00	0,00	325 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	776 502,00	0,00	1 373,00	775 129,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 110 652,76	104,00	20,00	2 110 736,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 405,00	84,00	20,00	56 469,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>	542,00	84,00	0,00	626,00
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	2 217,00	0,00	20,00	2 197,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150,00	20,00	0,00	24 170,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie</i>	6 110,00	20,00	0,00	6 130,00
		Wydutki bieżące	2 110 652,76	104,00	20,00	2 110 736,76
		w tym:				
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	332 824,00	104,00	20,00	332 908,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 895 971,43	0,00	92 599,00	3 803 372,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 286,00	0,00	82 099,00	2 214 187,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 289 086,00	0,00	82 099,00	2 206 987,00
			254 511,70	0,00	10 500,00	244 011,70
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>				
			81 511,70	0,00	10 500,00	71 011,70
		Wydatki bieżące	3 577 702,43	0,00	92 599,00	3 485 103,43
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	958 385,70	0,00	10 500,00	947 885,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 512 988,00	0,00	82 099,00	2 430 889,00
RAZEM WYDATKI			148 198 112,16	186 365,00	186 365,00	148 198 112,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1078/20
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 202 759,60	7 000,00	7 000,00	1 202 759,60
	71015	Nadzór budowlany	626 759,60	7 000,00	7 000,00	626 759,60
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 810,00	0,00	6 000,00	29 810,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	35 810,00	0,00	6 000,00	29 810,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie</i>	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki bieżące	626 759,60	7 000,00	7 000,00	626 759,60
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 632,00	7 000,00	7 000,00	128 632,00
		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				
RAZEM WYDATKI			15 097 216,40	7 000,00	7 000,00	15 097 216,40

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **186.365,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **92.599,00 złotych**, z czego na zadaniu:
 - a) W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **10.500,00 złotych** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 na bieżącą działalność,
 - b) W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **82.099,00 złotych** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 5 i dla Centrum Kształcenia Zawodowego na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe;
2. **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **14.000,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **20.500,00 złotych** z czego na zadaniu:
 - a) W18.04.04.2-B Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **11.000,00. złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **20.500,00 złotych**,
 - b) W18.05.05.2-B Promocja bezpieczeństwa obywateli zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 złotych**.Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na organizację kwarantanny zbiorowej.
3. **Wydziała Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **64.433,00 złotych** na zadaniu W13.02.02.2-B Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat z przeznaczeniem na bieżącą działalność..
4. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** w dziale 710 działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **7.000,00 złotych** na zadaniu Z14.01.01.1-B Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
5. **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **6.500,00 złotych** na zadaniu W18.05.03.2-B Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej.
6. **Zespół Szkół Nr 1** w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10.500,00 złotych** z czego w rozdziale:
 - a) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.883,00 złotych** na zadaniu W01.05.05.2-B Technikum Zawodowe nr 1,
 - b) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.428,00 złotych** na zadaniu W01.05.17.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 1,

- c) 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **105,00 złotych** na zadaniu W01.05.10.2-B Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – PCKU,
- d) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **84,00 złotych** na zadaniu W01.05.05.2-B Technikum Zawodowe nr 1.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na zakup artykułów do napraw i remontów zalanych pomieszczeń, środków czystości, higienicznych dla nauczycieli i uczniów oraz artykułów biurowych.

7. Zespół Szkół Nr 5 w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **65.399,00 złotych** z czego w rozdziale:

- a) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.296,00 złotych** na zadaniu W01.05.08.2-B Technikum Zawodowe nr 5,
- b) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **29.360,00 złotych** na zadaniu W01.05.20.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 5,
- c) 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **31.743,00 złotych** na zadaniu W01.01.05.2-B Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.


8. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **460,00 złotych** z czego w rozdziale:

- a) 80115 Technika zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **260,00 złotych** na zadaniu W01.05.07.2-B Technikum Zawodowe nr 3,
- b) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **180,00 złotych** na zadaniu W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3,
- c) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **20,00 złotych** na zadaniu W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

9. Centrum Kształcenia Zawodowego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **16.700,00 złotych** na zadaniu W01.05.21.2-B Centrum Kształcenia Zawodowego z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

10. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenia Nauczycieli zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.373,00 złotych** na zadaniu W01.11.02.2-B Szkolenia nauczycieli w różnych formach z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

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

Jedn. bud.	Dz.	Rez.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PNB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie								
	710 - Działalność usługowa			626 759,60	7 000,00	7 000,00	2,23	626 759,60
	71015 - Nadzór budowlany			626 759,60	7 000,00	7 000,00	2,23	626 759,60
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			626 759,60	7 000,00	7 000,00	2,23	626 759,60
ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Starogardzie								
	801 - Oświata i wychowanie			7 323 302,97	65 399,00	0,00	0,89	7 388 701,97
	80115 - Technika			7 088 692,00	65 399,00	0,00	0,92	7 154 091,00
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5			3 045 398,00	4 296,00	0,00	0,14	3 049 694,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			2 053 711,00	29 360,00	0,00	1,43	2 083 071,00
	W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5			2 053 711,00	29 360,00	0,00	1,43	2 083 071,00
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne			1 425 200,00	31 743,00	0,00	2,23	1 456 943,00
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy			1 425 200,00	31 743,00	0,00	2,23	1 456 943,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Starogardzie								
	801 - Oświata i wychowanie			9 839 278,00	10 500,00	0,00	0,11	9 849 499,00
	80115 - Technika			9 838 999,00	10 500,00	0,00	0,11	9 849 499,00
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1			7 908 815,00	8 883,00	0,00	0,11	7 917 698,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			7 908 815,00	8 883,00	0,00	0,11	7 917 698,00
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1			1 231 560,00	1 428,00	0,00	0,12	1 232 988,00
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			1 231 560,00	1 428,00	0,00	0,12	1 232 988,00
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU			97 027,00	105,00	0,00	0,11	97 132,00
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			466 597,00	84,00	0,00	0,02	466 681,00
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1			466 597,00	84,00	0,00	0,02	466 681,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Starogardzie								
	801 - Oświata i wychowanie			6 087 285,00	460,00	460,00	0,02	6 087 285,00
	80115 - Technika			6 087 285,00	460,00	460,00	0,02	6 087 285,00
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3			3 245 650,00	260,00	260,00	0,02	3 245 650,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			3 230 650,00	260,00	260,00	0,02	3 230 650,00
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3			2 359 206,00	180,00	180,00	0,02	2 359 206,00
	80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			213 279,00	20,00	20,00	0,02	213 279,00
	W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3			213 279,00	20,00	20,00	0,02	213 279,00
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Starogardzie								
	801 - Oświata i wychowanie			1 170 412,70	1 373,00	1 373,00	0,23	1 170 412,70
	80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			921 719,00	1 373,00	1 373,00	0,30	921 719,00
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach			363 433,00	1 373,00	1 373,00	0,76	363 433,00

Jedn. bud.	Dz. Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Sargardzie								
	754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 376 266,99	0,00	6 500,00	65,00	13 369 766,99	
		75495 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	6 500,00	65,00	3 500,00	
		W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	0,00	6 500,00	65,00	3 500,00	
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem								
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 895,00	20 500,00	14 000,00	6,23	560 395,00	
		75495 - Pozostała działalność	216 500,00	20 500,00	14 000,00	15,94	223 000,00	
		W18.04.04.2-B - Zarządzanie kryzysowe w walce z wirusem SARS-CoV-2	123 250,00	20 500,00	14 000,00	27,99	129 750,00	
		W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	80 000,00	20 500,00	11 000,00	39,38	89 500,00	
		W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	8 500,00	0,00	3 000,00	35,29	5 500,00	
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 324 007,79	64 433,00	64 433,00	9,73	1 324 007,79	
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 850,00	64 433,00	64 433,00	10,62	1 213 850,00	
		W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	182 833,00	64 433,00	64 433,00	70,48	182 833,00	
N - Wydział Budżetu								
	801	Oświata i wychowanie	5 468 107,15	0,00	92 599,00	1,69	5 375 508,15	
		80195 - Pozostała działalność	2 370 597,70	0,00	92 599,00	3,91	2 277 998,70	
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	81 511,70	0,00	10 500,00	12,88	71 011,70	
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	2 289 086,00	0,00	82 099,00	3,59	2 206 987,00	
CKZ - Centrum Kształcenia Zawodowego								
	801	Oświata i wychowanie	2 377 376,00	16 700,00	0,00	0,70	2 394 076,00	
		80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 351 576,00	16 700,00	0,00	0,71	2 368 276,00	
		W01.05.21.2-B - Centrum Kształcenia Zawodowego	2 339 576,00	16 700,00	0,00	0,71	2 356 276,00	
Razem:			148 198 112,16	186 365,00	186 365,00	0,25	148 198 112,16	