

Uchwała Nr 147/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 lit a Uchwały Nr II/35/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 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 Planowania i Rozwoju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Sporządzono w 5 egzemplarzach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 stycznia 2019 roku

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		936 695,00	2 000,00	2 000,00	936 695,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		936 695,00	2 000,00	2 000,00	936 695,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 800,00	0,00	2 000,00	19 800,00
750	Administracja publiczna		9 613 336,00	150,00	150,00	9 613 336,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 200,00	150,00	150,00	41 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 680,00	0,00	150,00	7 530,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	150,00	0,00	150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 764 200,00	12 000,00	12 000,00	6 764 200,00
75495	Pozostała działalność		35 950,00	12 000,00	12 000,00	35 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 490,00	12 000,00	12 000,00	24 490,00
755	Wymiar sprawiedliwości		359 799,00	1 600,00	1 600,00	359 799,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		359 799,00	1 600,00	1 600,00	359 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 800,00	0,00	1 600,00	14 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		120 120,00	1 600,00	0,00	121 720,00
851	Ochrona zdrowia		4 502 192,00	8 602,00	8 602,00	4 502 192,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 263 780,00	8 602,00	8 602,00	2 263 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 413,00	0,00	2 000,00	96 413,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 503,00	2 382,00	0,00	7 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 697,00	0,00	382,00	17 315,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 135 845,00	200 061,00	200 061,00	4 135 845,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 063 361,00	200 061,00	200 061,00	3 063 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 143,00	165 022,00	196 865,00	1 696 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	114 508,00	0,00	2 350,00	112 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 062,00	28 277,00	0,00	303 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 622,00	3 566,00	0,00	37 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	0,00	846,00	34 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 490,00	2 155,00	0,00	60 645,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 315,00	769,00	0,00	9 084,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	272,00	0,00	272,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 474 600,31	8 019,00	8 019,00	4 474 600,31
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 945 794,00	8 019,00	8 019,00	2 945 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 660,00	0,00	4 000,00	2 146 660,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	155 351,00	8 019,00	3 300,00	160 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 848,00	0,00	719,00	347 129,00
855	Rodzina		9 817 717,00	9 280,00	9 280,00	9 817 717,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	4 404 904,00	9 280,00	9 280,00	4 404 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	9 280,00	0,00	18 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	0,00	9 280,00	139 220,00
RAZEM WYDATKI			130 929 173,14	241 712,00	241 712,00	130 929 173,14

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Wydatki bieżące	926 695,00	2 000,00	2 000,00	926 695,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	926 695,00	2 000,00	2 000,00	926 695,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	423 212,00	2 000,00	2 000,00	423 212,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	9 613 336,00	150,00	150,00	9 613 336,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	9 136 536,00	150,00	150,00	9 136 536,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 516 951,00	150,00	150,00	2 516 951,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Wydatki bieżące	6 764 200,00	12 000,00	12 000,00	6 764 200,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 492 200,00	12 000,00	12 000,00	6 492 200,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	610 358,00	12 000,00	12 000,00	610 358,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	Wydatki bieżące	359 799,00	1 600,00	1 600,00	359 799,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	165 719,00	1 600,00	1 600,00	165 719,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	136 513,00	1 600,00	1 600,00	136 513,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	4 502 192,00	8 602,00	8 602,00	4 502 192,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	4 502 192,00	8 602,00	8 602,00	4 502 192,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	123 780,00	2 382,00	2 382,00	123 780,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 378 412,00	6 220,00	6 220,00	4 378 412,00
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	3 785 845,00	200 061,00	200 061,00	3 785 845,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 733 595,00	200 061,00	200 061,00	3 733 595,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 046 745,00	196 865,00	199 215,00	3 044 395,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	686 850,00	3 196,00	846,00	689 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	4 474 600,31	8 019,00	8 019,00	4 474 600,31
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 320 794,00	8 019,00	8 019,00	3 320 794,00
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 996 824,00	8 019,00	8 019,00	2 996 824,00
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	9 817 717,00	9 280,00	9 280,00	9 817 717,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 529 947,00	0,00	9 280,00	5 520 667,00
	<i>w tym:</i>				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 409 715,00	0,00	9 280,00	1 400 435,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 287 770,00	9 280,00	0,00	4 297 050,00

RAZEM

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	111 895 273,14	241 712,00	241 712,00	111 895 273,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	89 720 226,83	232 432,00	241 712,00	89 710 946,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 527 113,00	207 266,00	209 616,00	69 524 763,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 193 113,83	25 166,00	32 096,00	20 186 183,83
dotacje i subwencje	14 167 303,00	0,00	0,00	14 167 303,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 201 860,00	9 280,00	0,00	5 211 140,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 535 883,31	0,00	0,00	1 535 883,31
obsługa długu	1 270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
Wydatki majątkowe	19 033 900,00	0,00	0,00	19 033 900,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 033 900,00	0,00	0,00	19 033 900,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		936 695,00	2 000,00	2 000,00	936 695,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		936 695,00	2 000,00	2 000,00	936 695,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Finansowy</i>			0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		21 800,00	0,00	2 000,00	19 800,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Finansowy</i>			20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
Wydatki bieżące			926 695,00	2 000,00	2 000,00	926 695,00
<i>w tym:</i>						
wydatki jednostek budżetowych,			926 695,00	2 000,00	2 000,00	926 695,00
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			423 212,00	2 000,00	2 000,00	423 212,00
750	Administracja publiczna		9 613 336,00	150,00	150,00	9 613 336,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 200,00	150,00	150,00	41 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 680,00	0,00	150,00	7 530,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>			7 680,00	0,00	150,00	7 530,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	150,00	0,00	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	0,00	150,00	0,00	150,00
		Wydadki bieżące	41 200,00	150,00	150,00	41 200,00
		<i>w tym:</i>				
		wydadki jednostek budżetowych,	32 600,00	150,00	150,00	32 600,00
		<i>w tym:</i>				
		wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań,	16 380,00	150,00	150,00	16 380,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 764 200,00	12 000,00	12 000,00	6 764 200,00
	75495	Pozostała działalność	35 950,00	12 000,00	12 000,00	35 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 490,00	12 000,00	12 000,00	24 490,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	24 490,00	0,00	12 000,00	12 490,00
		<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</i>	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydadki bieżące	35 950,00	12 000,00	12 000,00	35 950,00
		<i>w tym:</i>				
		wydadki jednostek budżetowych,	35 950,00	12 000,00	12 000,00	35 950,00
		<i>w tym:</i>				
		wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań,	35 950,00	12 000,00	12 000,00	35 950,00
755	Wymiar sprawiedliwości		359 799,00	1 600,00	1 600,00	359 799,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	359 799,00	1 600,00	1 600,00	359 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	1 600,00	14 200,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	15 800,00	0,00	1 600,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	1 600,00	0,00	121 720,00
	<i>Jednostki</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	120 120,00	1 600,00	0,00	121 720,00
		Wydatki bieżące	359 799,00	1 600,00	1 600,00	359 799,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	165 719,00	1 600,00	1 600,00	165 719,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 513,00	1 600,00	1 600,00	136 513,00
851	Ochrona zdrowia		4 502 192,00	8 602,00	8 602,00	4 502 192,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 263 780,00	8 602,00	8 602,00	2 263 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 413,00	0,00	2 000,00	96 413,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	97 448,00	0,00	2 000,00	95 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503,00	2 382,00	0,00	7 885,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	5 503,00	2 382,00	0,00	7 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 697,00	0,00	382,00	17 315,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	17 697,00	0,00	382,00	17 315,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>	16 641,00	0,00	6 220,00	10 421,00
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31</i>	7 863,00	1 512,00	0,00	9 375,00
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/11/2/3</i>	7 863,00	842,00	0,00	8 705,00
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4</i>	7 863,00	842,00	0,00	8 705,00
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C</i>	7 863,00	1 512,00	0,00	9 375,00
		<i>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14</i>	7 863,00	1 512,00	0,00	9 375,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 263 780,00	8 602,00	8 602,00	2 263 780,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 263 780,00	8 602,00	8 602,00	2 263 780,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich	123 780,00	2 382,00	2 382,00	123 780,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00
852	Pomoc społeczna		4 135 845,00	200 061,00	200 061,00	4 135 845,00
85202	Domowy pomocy społecznej		3 063 361,00	200 061,00	200 061,00	3 063 361,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 728 143,00	165 022,00	196 865,00	1 696 300,00
	Jednostki					
	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		1 490 453,00	165 022,00	0,00	1 655 475,00
	Wydział Planowania i Rozwoju		237 690,00	0,00	196 865,00	40 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 508,00	0,00	2 350,00	112 158,00
	Jednostki					
	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		114 508,00	0,00	2 350,00	112 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 062,00	28 277,00	0,00	303 339,00
	Jednostki					
	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		275 062,00	28 277,00	0,00	303 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 622,00	3 566,00	0,00	37 188,00
	Jednostki					
	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		33 622,00	3 566,00	0,00	37 188,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 100,00	0,00	846,00	34 254,00
	Jednostki					
	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		35 100,00	0,00	846,00	34 254,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 490,00	2 155,00	0,00	60 645,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	58 490,00	2 155,00	0,00	60 645,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 315,00	769,00	0,00	9 084,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	8 315,00	769,00	0,00	9 084,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	272,00	0,00	272,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>	0,00	272,00	0,00	272,00
		Wydatki bieżące	2 713 361,00	200 061,00	200 061,00	2 713 361,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 711 361,00	200 061,00	200 061,00	2 711 361,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 151 335,00	196 865,00	199 215,00	2 148 985,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	560 026,00	3 196,00	846,00	562 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 474 600,31	8 019,00	8 019,00	4 474 600,31
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 945 794,00	8 019,00	8 019,00	2 945 794,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 660,00	0,00	4 000,00	2 146 660,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	2 037 907,00	0,00	4 000,00	2 033 907,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 351,00	8 019,00	3 300,00	160 070,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	155 351,00	8 019,00	3 300,00	160 070,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 848,00	0,00	719,00	347 129,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>	347 848,00	0,00	719,00	347 129,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 945 794,00	8 019,00	8 019,00	2 945 794,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 940 794,00	8 019,00	8 019,00	2 940 794,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 003,00	8 019,00	8 019,00	2 698 003,00
855	Rodzina		9 817 717,00	9 280,00	9 280,00	9 817 717,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 404 904,00	9 280,00	9 280,00	4 404 904,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 750,00	9 280,00	0,00	18 030,00
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		1 153,00	400,00	0,00	1 553,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiiego 56/31		1 077,00	2 360,00	0,00	3 437,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		2 088,00	1 350,00	0,00	3 438,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		1 741,00	1 340,00	0,00	3 081,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C		2 237,00	1 200,00	0,00	3 437,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		454,00	2 630,00	0,00	3 084,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 500,00	0,00	9 280,00	139 220,00
	Jednostki					
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		50 000,00	0,00	400,00	49 600,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiiego 56/31		13 000,00	0,00	2 360,00	10 640,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		15 000,00	0,00	1 350,00	13 650,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		17 000,00	0,00	1 340,00	15 660,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C		30 000,00	0,00	1 200,00	28 800,00
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		23 500,00	0,00	2 630,00	20 870,00
	Wydatki bieżące		4 404 904,00	9 280,00	9 280,00	4 404 904,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 225 154,00	0,00	9 280,00	4 215 874,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		1 097 659,00	0,00	9 280,00	1 088 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		179 750,00	9 280,00	0,00	189 030,00
RAZEM WYDATKI			130 929 173,14	241 712,00	241 712,00	130 929 173,14

**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
750	Administracja publiczna		96 900,00	150,00	150,00	96 900,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 600,00	150,00	150,00	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	0,00	150,00	7 530,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	7 680,00	0,00	150,00	7 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	150,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	0,00	150,00	0,00	150,00
		Wydatki bieżące	30 600,00	150,00	150,00	30 600,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 600,00	150,00	150,00	30 600,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 380,00	150,00	150,00	14 380,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	1 600,00	1 600,00	330 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	1 600,00	1 600,00	330 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	0,00	1 600,00	14 200,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	15 800,00	0,00	1 600,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	1 600,00	0,00	121 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>Jednoski</i>					
		<i>Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem</i>	120 120,00	1 600,00	0,00	121 720,00
		Wydatki bieżące	330 000,00	1 600,00	1 600,00	330 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	135 920,00	1 600,00	1 600,00	135 920,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 920,00	1 600,00	1 600,00	135 920,00
851	Ochrona zdrowia		2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego		2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00
	<i>Jednoski</i>					
	<i>Wydział Planowania i Rozwoju</i>		16 641,00	0,00	6 220,00	10 421,00
	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31		7 863,00	1 512,00	0,00	9 375,00
	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		7 863,00	842,00	0,00	8 705,00
	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		7 863,00	842,00	0,00	8 705,00
	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 4 - Wilkowa Drużgie 24C		7 863,00	1 512,00	0,00	9 375,00
	Placówka Opiekunczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		7 863,00	1 512,00	0,00	9 375,00
	Wydatki bieżące		2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 140 000,00	6 220,00	6 220,00	2 140 000,00
RAZEM WYDATKI			12 204 128,00	7 970,00	7 970,00	12 204 128,00

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **241.712,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

- 1 **Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego** w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.000,00 złotych** na zadaniu Z13.01.01.6-B Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z rozliczeniem VAT naliczonego.
- 2 **Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **13.750,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.750,00 złotych**, z czego w dziale:
 - 1) 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **150,00 złotych** na zadaniu Z21.01.01.1-B Organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej z przeznaczeniem na delegacje,
 - 2) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **12.000,00 złotych** na zadaniu W18.05.05.2-B Promocja bezpieczeństwa obywateli z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
 - 3) 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących **w zakresie zadań zleconych** o kwotę **1.600,00 złotych** na zadaniu Z23.08.01.1-B Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna z przeznaczeniem na obsługę informatyczną.
- 3 **Wydział Planowania i Rozwoju Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **203.085,00 złotych**, z czego w dziale:
 - 1) 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **6.220,00 złotych** na zadaniu Z02.04.02.1-B Opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków z przeznaczeniem dla placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - 2) 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **196.865,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej,
- 4 **Zarząd Dróg Powiatowych** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12.000,00 złotych** na zadaniu W18.05.03.2-B Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
- 5 **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **400,00 złotych** na zadaniu W04.01.05.2-B Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- 6 **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.360,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.872,00 złotych**, z czego w dziale:
- 1) 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **1.512,00 złotych** na zadaniu Z02.04.02.1-B Opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków,
 - 2) 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.360,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- 7 **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.350,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.192,00 złotych** z czego w dziale
- 1) 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **842,00 złotych** na zadaniu Z02.04.02.1-B Opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków,
 - 2) 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.350,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 8 **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.340,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.182,00 złotych** z czego w dziale:
- 1) 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **842,00 złotych** na zadaniu Z02.04.02.1-B Opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków,
 - 2) 855 Rodzina w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.340,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- 9 **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **1.200,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.712,00 złotych** z czego w dziale:
- 1) 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **1.512,00 złotych** na zadaniu Z02.04.02.1-B Opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków,
- 2) 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.200,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- 10 **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.630,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.142,00 złotych** z czego w dziale
- 1) 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększenie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych o kwotę **1.512,00 złotych** na zadaniu Z02.04.02.1-B Opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków,
- 2) 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.630,00 złotych** na zadaniu W04.01.01.2-B Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
- 11 **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **3.196,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **200.061,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w tym na podwyżki dla pracowników.
- 12 **Powiatowy Urząd Pracy** zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10.104,00 złotych**, z czego w dziale:
- 1) 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.382,00 złotych** na zadaniu Z02.04.01.6-B Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,
- 2) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.019,00 złotych** przy czym na zadaniu:
- a) 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 **3.300,00 złotych**,
- b) W19.01.02.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **4.719,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.019,00 złotych** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

