Uchwała Nr 472/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 sierpnia 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 2019 r. poz. 511), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 uchwala 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 i 4 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 .....

Sporządzono w 3 egzemplarzach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr472 /19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**10 146 953,00**	**23 196,00**	**23 196,00**	**10 146 953,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***8 979 000,00***	***23 196,00***	***23 196,00***	***8 979 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 302,00	23 196,00	23 196,00	4 749 302,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 900 404,00**	**60 783,00**	**60 783,00**	**7 900 404,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 824 204,00***	***60 783,00***	***60 783,00***	***7 824 204,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 718,00	60 783,00	0,00	806 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 280,00	0,00	40 783,00	203 497,00
801		**Oświata i wychowanie**	**54 820 602,32**	**8 600,00**	**8 600,00**	**54 820 602,32**
	80115	***Technika***	***18 644 793,09***	***4 000,00***	***0,00***	***18 648 793,09***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 481 218,09	4 000,00	0,00	12 485 218,09
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***3 191 581,00***	***2 300,00***	***0,00***	***3 193 881,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 446,00	2 300,00	0,00	1 859 746,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***10 518 506,62***	***2 300,00***	***0,00***	***10 520 806,62***
	4270	Zakup usług remontowych	15 720,00	2 300,00	0,00	18 020,00
	80195	***Pozostała działalność***	***5 268 080,85***	***0,00***	***8 600,00***	***5 259 480,85***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 244,68	0,00	8 600,00	522 644,68
852		**Pomoc społeczna**	**4 290 389,00**	**1 129,00**	**1 129,00**	**4 290 389,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***3 189 361,00***	***1 129,00***	***1 129,00***	***3 189 361,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 300,00	1 129,00	1 129,00	1 696 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 266 768,66**	**10 112,00**	**10 112,00**	**5 266 768,66**
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*3 063 095,00*	*10 112,00*	*10 112,00*	*3 063 095,00*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 306,00	9 512,00	9 512,00	2 207 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	0,00	600,00	44 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	600,00	0,00	4 100,00
		RAZEM WYDATKI	**143 533 088,93**	**103 820,00**	**103 820,00**	**143 533 088,93**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna				
Wydatki bieżące	10 146 953,00	23 196,00	23 196,00	10 146 953,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	*9 658 701,00*	*23 196,00*	*23 196,00*	*9 658 701,00*
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 683 333,00*	*23 196,00*	*23 196,00*	*6 683 333,00*
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Wydatki bieżące	7 820 404,00	60 783,00	60 783,00	7 820 404,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	*7 590 404,00*	*60 783,00*	*40 783,00*	*7 610 404,00*
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 999 237,00*	*60 783,00*	*0,00*	*7 060 020,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*591 167,00*	*0,00*	*40 783,00*	*550 384,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*220 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*200 000,00*

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	**Oświata i wychowanie**				
	Wydatki bieżące	54 017 748,32	8 600,00	8 600,00	54 017 748,32
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	*46 125 856,92*	*8 600,00*	*8 600,00*	*46 125 856,92*
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*40 720 523,08*	*6 300,00*	*0,00*	*40 726 823,08*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 405 333,84*	*2 300,00*	*8 600,00*	*5 399 033,84*
852	**Pomoc społeczna**				
	Wydatki bieżące	3 894 389,00	1 129,00	1 129,00	3 894 389,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	*3 841 139,00*	*1 129,00*	*1 129,00*	*3 841 139,00*
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 043 799,00*	*1 129,00*	*1 129,00*	*3 043 799,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
	Wydatki bieżące	5 242 768,66	10 112,00	10 112,00	5 242 768,66
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	*3 562 637,55*	*10 112,00*	*10 112,00*	*3 562 637,55*
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 150 143,45*	*9 512,00*	*9 512,00*	*3 150 143,45*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*412 494,10*	*600,00*	*600,00*	*412 494,10*

RAZEM

Wydatki bieżące	*121 591 951,93*	*103 820,00*	*103 820,00*	*121 591 951,93*
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	*99 104 517,24*	*103 820,00*	*83 820,00*	*99 124 517,24*
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*72 122 287,53*	*100 920,00*	*33 837,00*	*72 189 370,53*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*26 982 229,71*	*2 900,00*	*49 983,00*	*26 935 146,71*
dotacje i subwencje	*14 453 606,58*	*0,00*	*0,00*	*14 453 606,58*
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*5 431 424,00*	*0,00*	*20 000,00*	*5 411 424,00*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 461 292,11*	*0,00*	*0,00*	*1 461 292,11*
obsługa długu	*1 141 112,00*	*0,00*	*0,00*	*1 141 112,00*
Wydatki majątkowe	*21 941 137,00*	*0,00*	*0,00*	*21 941 137,00*
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*21 687 754,00*	*0,00*	*0,00*	*21 687 754,00*
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*134 200,00*	*0,00*	*0,00*	*134 200,00*
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	*119 183,00*	*0,00*	*0,00*	*119 183,00*
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*79 000,00*	*0,00*	*0,00*	*79 000,00*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr472 /19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

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**	**10 146 953,00**	**23 196,00**	**23 196,00**	**10 146 953,00**
75020		***Starostwa powiatowe***	***8 979 000,00***	***23 196,00***	***23 196,00***	***8 979 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 749 302,00	23 196,00	23 196,00	4 749 302,00
	Jednostki					
	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		*4 690 329,00*	*23 196,00*	*0,00*	*4 713 525,00*
	Wydział Budżetu		*58 973,00*	*0,00*	*23 196,00*	*35 777,00*
		Wydatki bieżące	8 979 000,00	23 196,00	23 196,00	8 979 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*8 963 248,00*	*23 196,00*	*23 196,00*	*8 963 248,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 129 028,00*	*23 196,00*	*23 196,00*	*6 129 028,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 900 404,00**	**60 783,00**	**60 783,00**	**7 900 404,00**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 824 204,00***	***60 783,00***	***60 783,00***	***7 824 204,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
	Jednostki					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		*220 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*200 000,00*
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 718,00	60 783,00	0,00	806 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Jednostki				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	*745 718,00*	*60 783,00*	*0,00*	*806 501,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 280,00	0,00	40 783,00	203 497,00
		Jednostki				
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	*244 280,00*	*0,00*	*40 783,00*	*203 497,00*
		Wydatki bieżące	7 774 204,00	60 783,00	60 783,00	7 774 204,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 554 204,00*	*60 783,00*	*40 783,00*	*7 574 204,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 999 237,00*	*60 783,00*	*0,00*	*7 060 020,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*554 967,00*	*0,00*	*40 783,00*	*514 184,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*220 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*200 000,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**54 820 602,32**	**8 600,00**	**8 600,00**	**54 820 602,32**
	80115	***Technika***	***18 644 793,09***	***4 000,00***	***0,00***	***18 648 793,09***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 481 218,09	4 000,00	0,00	12 485 218,09
		Jednostki				
		Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	*1 709 900,00*	*4 000,00*	*0,00*	*1 713 900,00*
		Wydatki bieżące	18 644 793,09	4 000,00	0,00	18 648 793,09
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*17 801 412,09*	*4 000,00*	*0,00*	*17 805 412,09*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*16 179 607,09*	*4 000,00*	*0,00*	*16 183 607,09*
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***3 191 581,00***	***2 300,00***	***0,00***	***3 193 881,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 446,00	2 300,00	0,00	1 859 746,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jednostki						
Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie			*780 668,00*	*2 300,00*	*0,00*	*782 968,00*
		Wydatki bieżące	3 191 581,00	2 300,00	0,00	3 193 881,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 705 553,00*	*2 300,00*	*0,00*	*2 707 853,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 393 017,00*	*2 300,00*	*0,00*	*2 395 317,00*
80120	***Licea ogólnokształcące***		***10 518 506,62***	***2 300,00***	***0,00***	***10 520 806,62***
4270	Zakup usług remontowych		15 720,00	2 300,00	0,00	18 020,00
Jednostki						
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			*1 349,00*	*2 300,00*	*0,00*	*3 649,00*
		Wydatki bieżące	10 518 506,62	2 300,00	0,00	10 520 806,62
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 989 479,62*	*2 300,00*	*0,00*	*7 991 779,62*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*797 751,00*	*2 300,00*	*0,00*	*800 051,00*
80195	***Pozostała działalność***		***5 268 080,85***	***0,00***	***8 600,00***	***5 259 480,85***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		531 244,68	0,00	8 600,00	522 644,68
Jednostki						
Wydział Budżetu			*443 963,68*	*0,00*	*8 600,00*	*435 363,68*
		Wydatki bieżące	4 835 226,85	0,00	8 600,00	4 826 626,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 826 316,85*	*0,00*	*8 600,00*	*4 817 716,85*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 129 448,68*	*0,00*	*8 600,00*	*1 120 848,68*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852		**Pomoc społeczna**	**4 290 389,00**	**1 129,00**	**1 129,00**	**4 290 389,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***3 189 361,00***	***1 129,00***	***1 129,00***	***3 189 361,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 300,00	1 129,00	1 129,00	1 696 300,00
	Jednostki					
	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach		*1 663 384,00*	*1 129,00*	*0,00*	*1 664 513,00*
	Wydział Budżetu		*32 916,00*	*0,00*	*1 129,00*	*31 787,00*
		Wydatki bieżące	2 793 361,00	1 129,00	1 129,00	2 793 361,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 790 361,00*	*1 129,00*	*1 129,00*	*2 790 361,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 148 985,00*	*1 129,00*	*1 129,00*	*2 148 985,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 266 768,66**	**10 112,00**	**10 112,00**	**5 266 768,66**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 063 095,00***	***10 112,00***	***10 112,00***	***3 063 095,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 306,00	9 512,00	9 512,00	2 207 306,00
	Jednostki					
	Wydział Budżetu		*66 060,00*	*0,00*	*9 512,00*	*56 548,00*
	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		*2 141 246,00*	*9 512,00*	*0,00*	*2 150 758,00*
	4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	0,00	600,00	44 450,00
	Jednostki					
	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		*45 050,00*	*0,00*	*600,00*	*44 450,00*
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	600,00	0,00	4 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jednostki						
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie			*3 500,00*	*600,00*	*0,00*	*4 100,00*
		Wydatki bieżące	3 063 095,00	10 112,00	10 112,00	3 063 095,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 058 095,00*	*10 112,00*	*10 112,00*	*3 058 095,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 798 140,00*	*9 512,00*	*9 512,00*	*2 798 140,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*259 955,00*	*600,00*	*600,00*	*259 955,00*
RAZEM WYDATKI			**143 533 088,93**	**103 820,00**	**103 820,00**	**143 533 088,93**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 472/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Dochody i wydatki zadania zlecone

Dział / Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 633,00	359 633,00	359 633,00	145 213,00	214 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	359 633,00	359 633,00	359 633,00	*145 213,00*	*214 420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710	Działalność usługowa	1 175 926,00	1 175 926,00	1 175 926,00	657 270,00	518 256,00	0,00	400,00	0,00	0,00
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	571 000,00	571 000,00	571 000,00	*125 000,00*	*446 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
71015	*Nadzór budowlany*	604 926,00	604 926,00	604 926,00	*532 270,00*	*72 256,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*
750	Administracja publiczna	96 900,00	96 900,00	96 900,00	82 520,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	*Urzędy wojewódzkie*	66 300,00	66 300,00	66 300,00	*66 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75045	*Kwalifikacja wojskowa*	30 600,00	30 600,00	30 600,00	*16 220,00*	*14 380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
751	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	4 531,00	4 531,00	4 531,00	286,00	1 420,00	0,00	2 825,00	0,00	*0,00*
75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	4 531,00	4 531,00	4 531,00	*286,00*	*1 420,00*	*0,00*	*2 825,00*	*0,00*	*0,00*
752	Obrona narodowa	56 975,00	56 975,00	56 975,00	*0,00*	*56 975,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75295	*Pozostała działalność*	56 975,00	56 975,00	56 975,00	*0,00*	*56 975,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 774 204,00	7 774 204,00	7 774 204,00	7 060 020,00	514 184,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	7 774 204,00	7 774 204,00	7 774 204,00	*7 060 020,00*	*514 184,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	135 920,00	194 080,00	0,00	0,00	0,00
75515	*Nieodpłatna pomoc prawna*	330 000,00	330 000,00	330 000,00	*0,00*	*135 920,00*	*194 080,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801	Oświata i wychowanie	42 214,92	42 214,92	42 214,92	*417,94*	*27 976,58*	*13 820,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	42 214,92	42 214,92	42 214,92	*417,94*	*27 976,58*	*13 820,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851	Ochrona zdrowia	2 094 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	2 094 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	*0,00*	*2 094 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział / Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	*Wydatki bieżące*	z tego					*Wydatki majątkowe*
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
852	**Pomoc społeczna**	**11 844,00**	**11 844,00**	**11 844,00**	***0,00***	***11 844,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	**11 844,00**	**11 844,00**	**11 844,00**	***0,00***	***11 844,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**548 642,55**	**548 642,55**	**548 642,55**	**352 003,45**	**152 539,10**	**0,00**	**44 100,00**	**0,00**	**0,00**
85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	**504 542,55**	**504 542,55**	**504 542,55**	***352 003,45***	***152 539,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
85395	*Pozostała działalność*	**44 100,00**	**44 100,00**	**44 100,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***44 100,00***	***0,00***	***0,00***
855	**Rodzina**	**1 298 300,00**	**1 298 300,00**	**1 298 300,00**	**11 608,00**	**915,00**	**0,00**	**1 285 777,00**	**0,00**	**0,00**
85504	*Wspieranie rodziny*	**46 000,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***46 000,00***	***0,00***	***0,00***
85508	*Rodziny zastępcze*	**1 123 000,00**	**1 123 000,00**	**1 123 000,00**	***10 930,00***	***300,00***	***0,00***	***1 111 770,00***	***0,00***	***0,00***
85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	**129 300,00**	**129 300,00**	**129 300,00**	***678,00***	***615,00***	***0,00***	***128 007,00***	***0,00***	***0,00***
	Ogółem	**13 793 170,47**	**13 793 170,47**	**13 793 170,47**	**8 309 338,39**	**3 742 829,68**	**207 900,40**	**1 533 102,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr472 /19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 sierpnia 2019 roku'

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
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 774 204,00**	**60 783,00**	**60 783,00**	**7 774 204,00**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***7 774 204,00***	***60 783,00***	***60 783,00***	***7 774 204,00***
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
	Jednostki					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		*220 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*200 000,00*
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	745 718,00	60 783,00	0,00	806 501,00
	Jednostki					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		*745 718,00*	*60 783,00*	*0,00*	*806 501,00*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 280,00	0,00	40 783,00	203 497,00
	Jednostki					
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		*244 280,00*	*0,00*	*40 783,00*	*203 497,00*
		Wydatki bieżące	7 774 204,00	60 783,00	60 783,00	7 774 204,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 554 204,00*	*60 783,00*	*40 783,00*	*7 574 204,00*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 999 237,00*	*60 783,00*	*0,00*	*7 060 020,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*554 967,00*	*0,00*	*40 783,00*	*514 184,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*220 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*200 000,00*
		RAZEM WYDATKI	**13 793 170,47**	**60 783,00**	**60 783,00**	**13 793 170,47**

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **103.820,00 złotych.** Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących **z zakresu zadań zleconych** o kwotę **60.783,00 złotych** na zadaniu Z18.01.01.1-B Interwencje ratowniczo-gaśnicze z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
2. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **42.437,00 złotych** z czego w dziale:
    1) 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **23.196,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalna dla pracowników Starostwa.
    2) 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **8.600,00 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego na naprawę wybitych szyb i dla Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych na awanse dla nauczycieli,
    3) 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie wydatków bieżących kwotę **1.129,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach na nagrodę jubileuszową.
    4) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **9.512,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową.
3. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **23.196,00 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalna dla pracowników Starostwa.
4. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.300,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na wymianę wybitych szyb.
5. **Zespół Szkół Budowlano - Technicznych** w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.300,00 złotych** z czego w rozdziale:
    1) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 złotych** na zadaniu W01.05.07.2-B Technikum Zawodowe nr 3,
    2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.300,00 złotych** na zadaniu W01.05.19.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 3

z przeznaczeniem na awanse zawodowe nauczycieli.

6. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.129,00 złotych** na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika.
7. **Powiatowy Urząd Pracy** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **600,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10.112,00 złotych** z czego na zadaniu:
    1) W19.01.01.2-B Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9.512,00 złotych** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową.
    2) W19.01.02.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **600,00 złotych** z przeznaczeniem na krajowe podróże służbowe.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
z/z Dawid Mazurek
Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia Uchwały Nr 472/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 sierpnnia 2019 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 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
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach				**2 760 445,00**	**1 129,00**	**0,00**	**0,04**	**2 761 574,00**
	852 - Pomoc społeczna			**2 760 445,00**	**1 129,00**	**0,00**	**0,04**	**2 761 574,00**
		85202 - Domy pomocy społecznej		2 760 445,00	1 129,00	0,00	0,04	2 761 574,00
			W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 760 445,00	1 129,00	0,00	0,04	2 761 574,00
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie				**5 158 094,00**	**10 112,00**	**600,00**	**0,21**	**5 167 606,00**
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**2 997 035,00**	**10 112,00**	**600,00**	**0,36**	**3 006 547,00**
		85333 - Powiatowe urzędy pracy		2 997 035,00	10 112,00	600,00	0,36	3 006 547,00
			W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 758 483,00	9 512,00	0,00	0,54	1 767 995,00
			W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 238 552,00	600,00	600,00	0,10	1 238 552,00
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie				**4 222 909,65**	**2 300,00**	**0,00**	**0,05**	**4 225 209,65**
	801 - Oświata i wychowanie			**4 106 249,60**	**2 300,00**	**0,00**	**0,06**	**4 108 549,60**
		80120 - Licea ogólnokształcące		3 704 963,82	2 300,00	0,00	0,06	3 707 263,82
			W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 704 963,82	2 300,00	0,00	0,06	3 707 263,82
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie				**4 811 403,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,13**	**4 817 703,00**
	801 - Oświata i wychowanie			**4 811 403,00**	**6 300,00**	**0,00**	**0,13**	**4 817 703,00**
		80115 - Technika		2 482 530,00	4 000,00	0,00	0,16	2 486 530,00
			W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	2 482 530,00	4 000,00	0,00	0,16	2 486 530,00
		80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		1 181 198,00	2 300,00	0,00	0,19	1 183 498,00
			W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3	1 181 198,00	2 300,00	0,00	0,19	1 183 498,00
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie				**7 831 179,00**	**60 783,00**	**60 783,00**	**1,55**	**7 831 179,00**
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**7 774 204,00**	**60 783,00**	**60 783,00**	**1,56**	**7 774 204,00**
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 774 204,00	60 783,00	60 783,00	1,56	7 774 204,00
			Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 678 324,00	60 783,00	60 783,00	1,58	7 678 324,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu				**9 261 558,94**	**23 196,00**	**0,00**	**0,25**	**9 284 754,94**
	750 - Administracja publiczna			**7 335 379,00**	**23 196,00**	**0,00**	**0,32**	**7 358 575,00**
		75020 - Starostwa powiatowe		6 335 626,00	23 196,00	0,00	0,37	6 358 822,00
			W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	6 335 626,00	23 196,00	0,00	0,37	6 358 822,00
N. - Wydział Budżetu				**9 560 474,42**	**0,00**	**42 437,00**	**0,44**	**9 518 037,42**
	750 - Administracja publiczna			**331 917,00**	**0,00**	**23 196,00**	**6,99**	**308 721,00**
		75020 - Starostwa powiatowe		331 917,00	0,00	23 196,00	6,99	308 721,00
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	58 973,00	0,00	23 196,00	39,33	35 777,00
	801 - Oświata i wychowanie			**4 055 347,20**	**0,00**	**8 600,00**	**0,21**	**4 046 747,20**
		80195 - Pozostała działalność		3 920 384,85	0,00	8 600,00	0,22	3 911 784,85
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	443 963,68	0,00	8 600,00	1,94	435 363,68

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852 - Pomoc społeczna			**73 773,00**	**0,00**	**1 129,00**	**1,53**	**72 644,00**
		85202 - Domy pomocy społecznej		32 916,00	0,00	1 129,00	3,43	31 787,00
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	32 916,00	0,00	1 129,00	3,43	31 787,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**66 060,00**	**0,00**	**9 512,00**	**14,40**	**56 548,00**
		85333 - Powiatowe urzędy pracy		66 060,00	0,00	9 512,00	14,40	56 548,00
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	66 060,00	0,00	9 512,00	14,40	56 548,00
Razem:				**143 533 088,93**	**103 820,00**	**103 820,00**	**0,14**	**143 533 088,93**