

Uchwała Nr 2583/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 lit a Uchwały Nr XLV/557/22 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2023 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 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 2023, 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.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2583/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(W PEŁNIEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 820 053,20	103 612,00	103 612,00	16 820 053,20
	75019	Rady powiatów	733 500,00	7 756,00	7 756,00	733 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	7 756,00	0,00	8 256,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	7 756,00	23 744,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 481 102,00	95 856,00	95 856,00	14 481 102,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 300,00	0,00	45 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 865 637,00	65 556,00	85 856,00	8 845 337,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00	0,00	10 000,00	630 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		371 062,00	10 050,00	10 050,00	371 062,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	371 062,00	10 050,00	10 050,00	371 062,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	250,00	0,00	250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780,00	0,00	250,00	30 530,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	0,00	9 800,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 120,00	9 000,00	0,00	129 120,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00
801	Oświata i wychowanie		87 627 804,52	24 984,00	24 984,00	87 627 804,52
	80115	Technika	27 458 704,00	7 762,00	0,00	27 466 466,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 730,00	3 274,00	0,00	3 229 004,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 527 430,00	4 488,00	0,00	14 531 918,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 787 743,00	630,00	0,00	7 788 373,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	110,00	0,00	110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 151 249,00	520,00	0,00	4 151 769,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 778 986,00	15 000,00	0,00	18 793 986,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 290 444,00	15 000,00	0,00	8 305 444,00
		<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>	2 278 450,00	1 592,00	1 500,00	2 278 542,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 078,00	92,00	1 500,00	999 670,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 248,00	1 500,00	0,00	88 748,00
80195		Pozostała działalność	10 916 861,52	0,00	23 484,00	10 893 377,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 645,00	0,00	23 374,00	2 654 271,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 500,00	0,00	110,00	140 390,00
852		Pomoc społeczna	8 529 982,89	30 516,00	30 516,00	8 529 982,89
85202		Domy pomocy społecznej	3 778 094,00	1 766,00	1 766,00	3 778 094,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 253,00	0,00	1 766,00	36 487,00
4270		Zakup usług remontowych	5 620,00	1 000,00	0,00	6 620,00
4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00	766,00	0,00	9 266,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 883 891,00	0,00	28 750,00	3 855 141,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 300,00	0,00	28 750,00	2 564 550,00
85295		Pozostała działalność	741 497,89	28 750,00	0,00	770 247,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 030,00	0,00	24 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 131,00	0,00	4 131,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,00	0,00	589,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300 787,85	43 750,00	43 750,00	6 300 787,85
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 437 211,00	43 750,00	43 750,00	4 437 211,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 779,00	43 750,00	43 750,00	3 142 779,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 231 407,00	400,00	400,00	16 231 407,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 030 403,00	400,00	400,00	2 030 403,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	0,00	400,00	151 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	400,00
855		Rodzina	10 457 340,50	6 668,00	6 668,00	10 457 340,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 226 436,00	6 668,00	6 668,00	4 226 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 194 130,00	6 668,00	6 668,00	2 194 130,00
RAZEM WYDATKI			188 893 467,80	219 980,00	219 980,00	188 893 467,80

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	16 041 408,20	103 612,00	103 612,00	16 041 408,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 317 408,20	83 312,00	103 612,00	15 297 108,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 741 150,00	65 556,00	95 856,00	11 710 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 576 258,20	17 756,00	7 756,00	3 586 258,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	724 000,00	20 300,00	0,00	744 300,00
755	Wymiar sprawiedliwości				
	Wydatki bieżące	371 062,00	10 050,00	10 050,00	371 062,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	180 982,00	9 800,00	10 050,00	180 732,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 230,00	0,00	250,00	39 980,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 752,00	9 800,00	9 800,00	140 752,00
	dotacje i subwencje	190 080,00	250,00	0,00	190 330,00
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	81 582 804,52	24 984,00	24 984,00	81 582 804,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	67 521 652,52	24 984,00	24 984,00	67 521 652,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 439 473,52	24 874,00	24 874,00	60 439 473,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 082 179,00	110,00	110,00	7 082 179,00

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna				
	Wydatki bieżące	8 529 982,89	30 516,00	30 516,00	8 529 982,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	7 678 713,00	30 516,00	30 516,00	7 678 713,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 395 312,00	28 750,00	28 750,00	6 395 312,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 283 401,00	1 766,00	1 766,00	1 283 401,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 300 787,85	43 750,00	43 750,00	6 300 787,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 271 811,00	43 750,00	43 750,00	5 271 811,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 599 906,00	43 750,00	43 750,00	4 599 906,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Wydatki bieżące	16 231 407,00	400,00	400,00	16 231 407,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 547 107,00	400,00	400,00	5 547 107,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 502 594,00	400,00	400,00	4 502 594,00
855	Rodzina				
	Wydatki bieżące	10 457 340,50	6 668,00	6 668,00	10 457 340,50
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 774 362,00	6 668,00	6 668,00	5 774 362,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 340 100,00	6 668,00	6 668,00	4 340 100,00

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM					
	Wydatki bieżące	162 350 528,85	219 980,00	219 980,00	162 350 528,85
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	126 451 718,02	199 430,00	219 980,00	126 431 168,02
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	104 485 580,52	169 998,00	200 548,00	104 455 030,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 966 137,50	29 432,00	19 432,00	21 976 137,50
	dotacje i subwencje	25 920 144,00	250,00	0,00	25 920 394,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 744 153,00	20 300,00	0,00	5 764 453,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 996 313,83	0,00	0,00	1 996 313,83
	obsługa długu	2 238 200,00	0,00	0,00	2 238 200,00
	Wydatki majątkowe	26 542 938,95	0,00	0,00	26 542 938,95
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 117 938,95	0,00	0,00	26 117 938,95
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	433 210,95	0,00	0,00	433 210,95

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2583/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	9 800,00	9 800,00	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	9 800,00	9 800,00	330 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 800,00	0,00	9 800,00	10 000,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Polityki Społecznej</i>						
4300	Zakup usług pozostałych		120 120,00	9 000,00	0,00	129 120,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Polityki Społecznej</i>						
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Polityki Społecznej</i>						
Wydatki bieżące			330 000,00	9 800,00	9 800,00	330 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			139 920,00	9 800,00	9 800,00	139 920,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			139 920,00	9 800,00	9 800,00	139 920,00
RAZEM WYDATKI			12 637 982,00	9 800,00	9 800,00	12 637 982,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2583/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 26 stycznia 2023 roku

**OSTATECZNE KWOTY WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2023 ROK
(Z PODZIAŁEM NA DYSPONENTÓW)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		16 820 053,20	103 612,00	103 612,00	16 820 053,20
75019	Rady powiatów		733 500,00	7 756,00	7 756,00	733 500,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	7 756,00	0,00	8 256,00
Jednostki						
Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu						
4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00	0,00	7 756,00	23 744,00
Jednostki						
Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu						
			31 500,00	0,00	7 756,00	23 744,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			733 500,00	7 756,00	7 756,00	733 500,00
			34 500,00	7 756,00	7 756,00	34 500,00
75020	Starostwa powiatowe		14 481 102,00	95 856,00	95 856,00	14 481 102,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	20 300,00	0,00	45 300,00
Jednostki						
Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 865 637,00	65 556,00	85 856,00	8 845 337,00
Jednostki						
Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu						
			0,00	20 300,00	0,00	20 300,00
			8 865 637,00	65 556,00	85 856,00	8 845 337,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	6 721 049,00	65 556,00	0,00	6 786 605,00
		<i>Wydział Budżetu</i>	864 523,00	0,00	85 856,00	778 667,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00	0,00	10 000,00	630 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	550 000,00	0,00	10 000,00	540 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00
		Wydatki bieżące	13 702 457,00	95 856,00	95 856,00	13 702 457,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 677 457,00	75 556,00	95 856,00	13 657 157,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 108 637,00	65 556,00	95 856,00	11 078 337,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 568 820,00	10 000,00	0,00	2 578 820,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	20 300,00	0,00	45 300,00
		<i>Jednostki</i>				
755		Wymiar sprawiedliwości	371 062,00	10 050,00	10 050,00	371 062,00
		<i>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	371 062,00	10 050,00	10 050,00	371 062,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	250,00	0,00	250,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	0,00	250,00	0,00	250,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780,00	0,00	250,00	30 530,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	30 780,00	0,00	250,00	30 530,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	0,00	9 800,00	10 000,00
		<i>Jednostki</i>				
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	19 800,00	0,00	9 800,00	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 120,00	9 000,00	0,00	129 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	120 120,00	9 000,00	0,00	129 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Polityki Społecznej</i>	0,00	800,00	0,00	800,00
		Wydatki bieżące	371 062,00	10 050,00	10 050,00	371 062,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	180 982,00	9 800,00	10 050,00	180 732,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 230,00	0,00	250,00	39 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	140 752,00	9 800,00	9 800,00	140 752,00
		dotacje i subwencje	190 080,00	250,00	0,00	190 330,00
801	Oświata i wychowanie		87 627 804,52	24 984,00	24 984,00	87 627 804,52
	80115	Technika	27 458 704,00	7 762,00	0,00	27 466 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 730,00	3 274,00	0,00	3 229 004,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie</i>	859 782,00	3 274,00	0,00	863 056,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 527 430,00	4 488,00	0,00	14 531 918,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie</i>	5 810 552,00	4 488,00	0,00	5 815 040,00
		Wydatki bieżące	27 458 704,00	7 762,00	0,00	27 466 466,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 110 944,00	7 762,00	0,00	25 118 706,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 984 625,00	7 762,00	0,00	22 992 387,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 787 743,00	630,00	0,00	7 788 373,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	0,00	110,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	0,00	110,00	0,00	110,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 151 249,00	520,00	0,00	4 151 769,00
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	673 496,00	520,00	0,00	674 016,00
		Wydatki bieżące	7 787 743,00	630,00	0,00	7 788 373,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 961 455,00	630,00	0,00	6 962 085,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 261 346,00	520,00	0,00	6 261 866,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700 109,00	110,00	0,00	700 219,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 778 986,00	15 000,00	0,00	18 793 986,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 290 444,00	15 000,00	0,00	8 305 444,00
<i>Jednostki</i>						
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 106 276,00	15 000,00	0,00	4 121 276,00
		Wydatki bieżące	18 778 986,00	15 000,00	0,00	18 793 986,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 927 563,00	15 000,00	0,00	13 942 563,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 697 699,00	15 000,00	0,00	12 712 699,00
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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 278 450,00	1 592,00	1 500,00	2 278 542,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 078,00	92,00	1 500,00	999 670,00
<i>Jednostki</i>						
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	60 000,00	0,00	1 500,00	58 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	118 852,00	92,00	0,00	118 944,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 248,00	1 500,00	0,00	88 748,00
		<i>Jednostki</i>				
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	5 100,00	1 500,00	0,00	6 600,00
		Wydatki bieżące	2 278 450,00	1 592,00	1 500,00	2 278 542,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 590 469,00	1 592,00	1 500,00	1 590 561,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 458 224,00	1 592,00	1 500,00	1 458 316,00
80195	Pozostała działalność		10 916 861,52	0,00	23 484,00	10 893 377,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 645,00	0,00	23 374,00	2 654 271,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Budżetu	2 667 245,00	0,00	23 374,00	2 643 871,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 500,00	0,00	110,00	140 390,00
		<i>Jednostki</i>				
		Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	6 400,00	0,00	110,00	6 290,00
		Wydatki bieżące	4 871 861,52	0,00	23 484,00	4 848 377,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 871 861,52	0,00	23 484,00	4 848 377,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 097 689,52	0,00	23 374,00	3 074 315,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 774 172,00	0,00	110,00	1 774 062,00
852	Pomoc społeczna		8 529 982,89	30 516,00	30 516,00	8 529 982,89
85202	Domy pomocy społecznej		3 778 094,00	1 766,00	1 766,00	3 778 094,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 253,00	0,00	1 766,00	36 487,00
		<i>Jednostki</i>				
		Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	38 253,00	0,00	1 766,00	36 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		5 620,00	1 000,00	0,00	6 620,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
			5 620,00	1 000,00	0,00	6 620,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 500,00	766,00	0,00	9 266,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</i>						
			8 500,00	766,00	0,00	9 266,00
Wydatki bieżące						
			3 778 094,00	1 766,00	1 766,00	3 778 094,00
<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych,	3 774 094,00	1 766,00	1 766,00	3 774 094,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	758 679,00	1 766,00	1 766,00	758 679,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 883 891,00	0,00	28 750,00	3 855 141,00
			2 593 300,00	0,00	28 750,00	2 564 550,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			242 198,00	0,00	28 750,00	213 448,00
Wydatki bieżące						
			3 883 891,00	0,00	28 750,00	3 855 141,00
<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych,	3 880 619,00	0,00	28 750,00	3 851 869,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 379 897,00	0,00	28 750,00	3 351 147,00
85295 Pozostała działalność						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		741 497,89	28 750,00	0,00	770 247,89
			0,00	24 030,00	0,00	24 030,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>						
			0,00	24 030,00	0,00	24 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 131,00	0,00	4 131,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>						
			0,00	4 131,00	0,00	4 131,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	589,00	0,00	589,00
Jednostki						
<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>						
	Wydatki bieżące	741 497,89	28 750,00	0,00	0,00	770 247,89
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300 787,85	43 750,00	43 750,00	43 750,00	6 300 787,85
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 437 211,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	4 437 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 779,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	3 142 779,00
Jednostki						
<i>Wydział Budżetu</i>						
		75 533,00	0,00	43 750,00	43 750,00	31 783,00
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>						
		3 067 246,00	43 750,00	0,00	0,00	3 110 996,00
	Wydatki bieżące	4 437 211,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	4 437 211,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,	4 432 811,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	4 432 811,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 063 221,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	4 063 221,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 231 407,00	400,00	400,00	400,00	16 231 407,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 030 403,00	400,00	400,00	400,00	2 030 403,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	0,00	400,00	400,00	151 800,00
Jednostki						
<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>						
		152 200,00	0,00	400,00	400,00	151 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Jednostki						
<i>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie</i>						
		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 030 403,00	400,00	400,00	2 030 403,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 778 403,00	400,00	400,00	1 778 403,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 613 765,00	400,00	400,00	1 613 765,00
855	Rodzina		10 457 340,50	6 668,00	6 668,00	10 457 340,50
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 226 436,00	6 668,00	6 668,00	4 226 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 194 130,00	6 668,00	6 668,00	2 194 130,00
	Jednostki					
	Wydział Budżetu		51 630,00	0,00	6 668,00	44 962,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		2 142 500,00	6 668,00	0,00	2 149 168,00
		Wydatki bieżące	4 226 436,00	6 668,00	6 668,00	4 226 436,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 960 192,00	6 668,00	6 668,00	3 960 192,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 900 199,00	6 668,00	6 668,00	2 900 199,00
	RAZEM WYDATKI		188 893 467,80	219 980,00	219 980,00	188 893 467,80

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **219.980,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego w dziale:

- 1) 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **85.856,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz dwóch odpraw emerytalnych,
- 2) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **23.374,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla II LO (15.000,00 złotych), ZS Nr1 (5.100,00 złotych), ZS Nr 5 (3.274,00 złotych) na nagrody jubileuszowe,
- 3) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **28.750,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt pn.: Regionalne Pogotowie Kryzysowe.
- 4) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **43.750,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną
- 5) 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **6.668,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na nagrodę jubileuszową.

2. Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w dziale:

- 1) 750 Administracja publiczna, w rozdziale:
 - a) 75019 Rady powiatów zmniejszenie i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **7.756,00 złotych** na zadaniu W20.01.01.2-B Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa z przeznaczeniem na konserwację sprzętu do obsługi Rady Powiatu,
 - b) 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 złotych** i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **95.856,00 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dwóch odpraw emerytalnych i na szkolenia dla pracowników,
- 2) 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **250,00 złotych** na zadaniu Z23.08.01.6-B Nieodpłatna pomoc prawna z przeznaczeniem dla Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego,

- 3) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **28.750,00 złotych** na zadaniu W03.03.05.2-B Realizacja projektu pn. „Regionalne pogotowie kryzysowe” na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt.
3. **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, na zadaniu:
 - 1) W23.05.01.2-B Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **250,00 złotych** tytułem zwrotu dotacji,
 - 2) Z23.08.01.1-B Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **9.800,00 złotych** z przeznaczeniem na realizację zadania.
4. **Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **110,00 złotych** na zadaniu W23.05.01.2-B Rozliczenia z tytułu dotacji i itp.,
 - 2) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **110,00 złotych** na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu.

Zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanych przez Powiat w 2021 roku.
5. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale :
 - 1) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **15.000,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla nauczyciela,
 - 2) 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 **1.500,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela.
6. **Zespół Szkół Nr 1** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale :
 - 1) 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.488 złotych** na zadaniu W01.05.05.2-B Technikum Zawodowe nr 1,
 - 2) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **520,00 złotych** na zadaniu W01.05.17.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 1,
 - 3) 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 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **92,00 złotych** z czego na zadaniu:

- a) W01.05.05.2-B Technikum Zawodowe nr 1 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **82,00 złotych**,
- b) W01.05.17.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 1 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **10,00 złotych**.

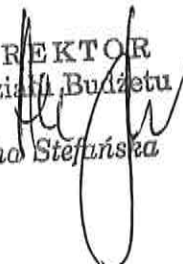
Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla nauczyciela.

7. **Zespół Szkół Nr 5** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.274,00 złotych** na zadaniu W01.05.08.2-B Technikum Zawodowe nr 5 z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe.
8. **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **400,00 złotych** na zadaniu W01.09.01.2-B Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa w ramach wsparcia dzieci –uchodźców z Ukrainy.
9. **Dom Pomocy Społecznej** w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.766,00 złotych na zadaniu W03.02.01.2-B Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
10. **Powiatowy Urząd Pracy** w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na zadaniu:
 - 1) W19.01.01.2-B Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **35.400,00 złotych**,
 - 2) W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **8.350,00 złotych**.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej.

11. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.668,00 złotych** na zadaniu W04.01.08.2-B Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anno Stefańska



Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 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 Dollcach			3 658 779,00	1 766,00	1 766,00	0,10	3 658 779,00
	852 - Pomoc społeczna			3 658 779,00	1 766,00	1 766,00	0,10	3 658 779,00
	85202 - Domy pomocy społecznej			3 658 779,00	1 766,00	1 766,00	0,10	3 658 779,00
	W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym			3 658 779,00	1 766,00	1 766,00	0,10	3 658 779,00
PCPRJ	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka			14 430 542,05	6 668,00	0,00	0,05	14 437 210,05
	855 - Rodzina			10 305 710,50	6 668,00	0,00	0,06	10 312 378,50
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 074 806,00	6 668,00	0,00	0,16	4 081 474,00
	W04.01.08.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3			703 202,00	6 668,00	0,00	0,95	709 870,00
PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie			4 315 642,00	43 750,00	0,00	1,01	4 359 392,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 311 678,00	43 750,00	0,00	1,01	4 355 428,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy			4 311 678,00	43 750,00	0,00	1,01	4 355 428,00
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych			2 492 993,00	35 400,00	0,00	1,42	2 528 393,00
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy			1 818 685,00	8 350,00	0,00	0,46	1 827 035,00
IIILO	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie			7 243 213,00	16 500,00	1 500,00	0,25	7 259 713,00
	801 - Oświata i wychowanie			7 243 213,00	16 500,00	1 500,00	0,25	7 259 713,00
	80120 - Licea ogólnokształcące			6 965 609,00	15 000,00	0,00	0,22	6 980 609,00
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące			6 965 609,00	15 000,00	0,00	0,22	6 980 609,00
	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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			80 290,00	1 500,00	1 500,00	3,74	80 290,00
Z55	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie			8 561 014,45	3 274,00	0,00	0,04	8 564 288,45
	801 - Oświata i wychowanie			8 490 836,00	3 274,00	0,00	0,04	8 494 110,00
	80115 - Technika			4 097 873,00	3 274,00	0,00	0,08	4 101 147,00
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5			4 097 873,00	3 274,00	0,00	0,08	4 101 147,00
Z51	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie			11 694 196,00	5 100,00	0,00	0,04	11 699 296,00
	801 - Oświata i wychowanie			11 694 196,00	5 100,00	0,00	0,04	11 699 296,00
	80115 - Technika			9 695 309,00	4 488,00	0,00	0,05	9 699 797,00
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1			9 695 309,00	4 488,00	0,00	0,05	9 699 797,00
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia			1 123 774,00	520,00	0,00	0,05	1 124 294,00
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1			1 123 774,00	520,00	0,00	0,05	1 124 294,00
	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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			198 313,00	92,00	0,00	0,05	198 405,00
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1			176 278,00	82,00	0,00	0,05	176 360,00
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1			22 035,00	10,00	0,00	0,05	22 045,00

