

Uchwała Nr 2640/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 marca 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 § 12 pkt 3 lit. a i § 12 pkt 6 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. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki


.....

Łukasz Wilkosz - Wicestarosta


.....

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu


.....

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2640/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		3 908 503,12	41 059,00	41 059,00	3 908 503,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 456 255,00	35 829,00	21 250,00	2 470 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 475 402,00	16 020,00	21 250,00	1 470 172,00
4300	Zakup usług pozostałych		396 191,00	19 809,00	0,00	416 000,00
71095	Pozostała działalność		558 198,12	5 230,00	19 809,00	543 619,12
4300	Zakup usług pozostałych		44 809,00	0,00	19 809,00	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 230,00	0,00	5 230,00
750	Administracja publiczna		16 820 053,20	20 000,00	20 000,00	16 820 053,20
75020	Starostwa powiatowe		14 481 102,00	20 000,00	20 000,00	14 481 102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		630 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	20 000,00	0,00	42 000,00
801	Oświata i wychowanie		87 984 953,52	226 653,00	226 653,00	87 984 953,52
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 528 268,00	5 000,00	5 000,00	11 528 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 380,00	0,00	5 000,00	65 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		663,00	5 000,00	0,00	5 663,00
80115	Technika		27 504 653,00	46 569,00	14 369,00	27 536 853,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 267 191,00	5 000,00	0,00	3 272 191,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		265 450,00	0,00	4 187,00	261 263,00
4260	Zakup energii		652 425,00	14 369,00	0,00	666 794,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 531 918,00	27 200,00	0,00	14 559 118,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 225 445,00	0,00	10 182,00	1 215 263,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 788 373,00	2 101,00	2 101,00	7 788 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 280,00	0,00	611,00	49 669,00
	4260	Zakup energii	197 485,00	2 101,00	0,00	199 586,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 551,00	0,00	1 490,00	354 061,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 793 986,00	166 590,00	7 200,00	18 953 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 861,00	0,00	175,00	118 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 649,00	5 390,00	0,00	98 039,00
	4260	Zakup energii	443 600,00	600,00	0,00	444 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 126,00	2 000,00	0,00	10 126,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 497,00	6 600,00	0,00	34 097,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 305 444,00	108 000,00	0,00	8 413 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 356,00	0,00	7 025,00	659 331,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	2 278 542,00	1 113,00	1 113,00	2 278 542,00
80152						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109,00	0,00	324,00	8 785,00
	4260	Zakup energii	37 202,00	1 113,00	0,00	38 315,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 748,00	0,00	789,00	87 959,00
80195	Pozostała działalność		10 914 250,52	5 280,00	196 870,00	10 722 660,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 084,00	0,00	140 200,00	2 475 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 199,52	0,00	7 600,00	264 599,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 537,00	0,00	1 080,00	2 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 300,00	5 280,00	0,00	147 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 600,00	0,00	3 990,00	37 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 636,00	0,00	44 000,00	168 636,00
851	Ochrona zdrowia		470 020,81	1 600,00	1 600,00	470 020,81
	85195	Pozostała działalność	17 964,00	1 600,00	1 600,00	17 964,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,00	0,00	1 600,00	4 364,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	800,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	1 600,00
926	Kultura fizyczna		336 235,00	549,00	549,00	336 235,00
	92601	Obiekty sportowe	300 400,00	549,00	549,00	300 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	549,00	12 451,00
4260		Zakup energii	30 000,00	549,00	0,00	30 549,00
RAZEM WYDATKI			179 215 341,38	289 861,00	289 861,00	179 215 341,38

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa				
	Wydatki bieżące	3 814 753,80	41 059,00	41 059,00	3 814 753,80
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 392 664,00	41 059,00	41 059,00	3 392 664,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 645 895,00	16 020,00	21 250,00	2 640 665,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	746 769,00	25 039,00	19 809,00	751 999,00
750	Administracja publiczna				
	Wydatki bieżące	16 041 408,20	20 000,00	20 000,00	16 041 408,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	15 275 822,20	20 000,00	20 000,00	15 275 822,20
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 689 564,00	0,00	20 000,00	11 669 564,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 586 258,20	20 000,00	0,00	3 606 258,20
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	81 939 953,52	226 653,00	226 653,00	81 939 953,52
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	67 878 801,52	226 653,00	226 653,00	67 878 801,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 695 309,52	186 080,00	222 663,00	60 658 726,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 183 492,00	40 573,00	3 990,00	7 220 075,00
851	Ochrona zdrowia				
	Wydatki bieżące	470 020,81	1 600,00	1 600,00	470 020,81
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	463 020,81	1 600,00	1 600,00	463 020,81
	w tym:				

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		463 020,81	1 600,00	1 600,00	463 020,81
926	Kultura fizyczna				
	Wydatki bieżące	336 235,00	549,00	549,00	336 235,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	303 100,00	549,00	549,00	303 100,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 500,00	0,00	549,00	228 951,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 600,00	549,00	0,00	74 149,00
RAZEM					
	Wydatki bieżące	163 111 447,06	289 861,00	289 861,00	163 111 447,06
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	126 846 059,61	289 861,00	289 861,00	126 846 059,61
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	104 753 725,52	202 100,00	264 462,00	104 691 363,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 092 334,09	87 761,00	25 399,00	22 154 696,09
	dotacje i subwencje	25 955 144,00	0,00	0,00	25 955 144,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 785 739,00	0,00	0,00	5 785 739,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 286 304,45	0,00	0,00	2 286 304,45
	obsługa długu	2 238 200,00	0,00	0,00	2 238 200,00
	Wydatki majątkowe	16 103 894,32	0,00	0,00	16 103 894,32
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 678 894,32	0,00	0,00	15 678 894,32
	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,	443 666,32	0,00	0,00	443 666,32

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2640/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		3 908 503,12	41 059,00	41 059,00	3 908 503,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 456 255,00	35 829,00	21 250,00	2 470 834,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 475 402,00	16 020,00	21 250,00	1 470 172,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>	1 433 000,00	16 020,00	0,00	1 449 020,00
		<i>Wydział Budżetu</i>	42 402,00	0,00	21 250,00	21 152,00
4300	Zakup usług pozostałych		396 191,00	19 809,00	0,00	416 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	30 000,00	19 809,00	0,00	49 809,00
		Wydatki bieżące	2 456 255,00	35 829,00	21 250,00	2 470 834,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 456 255,00	35 829,00	21 250,00	2 470 834,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 930 152,00	16 020,00	21 250,00	1 924 922,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	526 103,00	19 809,00	0,00	545 912,00
71095	Pozostała działalność		558 198,12	5 230,00	19 809,00	543 619,12
4300	Zakup usług pozostałych		44 809,00	0,00	19 809,00	25 000,00
<i>Jednostki</i>						
		<i>Wydział Budżetu</i>	19 809,00	0,00	19 809,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 230,00	0,00	5 230,00
Jednostki						
<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru</i>						
		Wydatki bieżące	464 448,80	5 230,00	19 809,00	449 869,80
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 609,00	5 230,00	19 809,00	31 030,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 609,00	5 230,00	19 809,00	31 030,00
<hr/>						
750	Administracja publiczna		16 820 053,20	20 000,00	20 000,00	16 820 053,20
75020	Starostwa powiatowe		14 481 102,00	20 000,00	20 000,00	14 481 102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		630 000,00	0,00	20 000,00	610 000,00
Jednostki						
<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	20 000,00	0,00	42 000,00
Jednostki						
<i>Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu</i>						
			11 000,00	20 000,00	0,00	31 000,00
		Wydatki bieżące	13 702 457,00	20 000,00	20 000,00	13 702 457,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 635 871,00	20 000,00	20 000,00	13 635 871,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 057 051,00	0,00	20 000,00	11 037 051,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 578 820,00	20 000,00	0,00	2 598 820,00
<hr/>						
801	Oświata i wychowanie		87 984 953,52	226 653,00	226 653,00	87 984 953,52
80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 528 268,00	5 000,00	5 000,00	11 528 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 380,00	0,00	5 000,00	65 380,00
Jednostki						
<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>						
			70 380,00	0,00	5 000,00	65 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		663,00	5 000,00	0,00	5 663,00
Jednostki						
Zespół Szkół Specjalnych						
		Wydatki bieżące	11 528 268,00	5 000,00	5 000,00	11 528 268,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 895 468,00	5 000,00	5 000,00	8 895 468,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 434 905,00	0,00	5 000,00	8 429 905,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	460 563,00	5 000,00	0,00	465 563,00
80115 Technika						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 267 191,00	5 000,00	0,00	3 272 191,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		265 450,00	0,00	4 187,00	261 263,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie						
4260	Zakup energii		652 425,00	14 369,00	0,00	666 794,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie						
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		106 585,00	14 369,00	0,00	120 954,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 683 128,00	27 200,00	0,00	4 710 328,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie						
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 225 445,00	0,00	10 182,00	1 215 263,00
Jednostki						
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie						
		Wydatki bieżące	27 504 653,00	46 569,00	14 369,00	27 536 853,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	25 156 893,00	46 569,00	14 369,00	25 189 093,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 028 574,00	32 200,00	14 369,00	23 046 405,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 128 319,00	14 369,00	0,00	2 142 688,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 788 373,00	2 101,00	2 101,00	7 788 373,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 280,00	0,00	611,00	49 669,00
	Jednostki					
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	9 610,00	0,00	611,00	8 999,00
4260		Zakup energii	197 485,00	2 101,00	0,00	199 586,00
	Jednostki					
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	15 603,00	2 101,00	0,00	17 704,00
4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 551,00	0,00	1 490,00	354 061,00
	Jednostki					
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	57 361,00	0,00	1 490,00	55 871,00
		Wydatki bieżące	7 788 373,00	2 101,00	2 101,00	7 788 373,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 962 085,00	2 101,00	2 101,00	6 962 085,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 260 566,00	0,00	2 101,00	6 258 465,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	701 519,00	2 101,00	0,00	703 620,00
80120	Licea ogólnokształcące		18 793 986,00	166 590,00	7 200,00	18 953 376,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 861,00	0,00	175,00	118 686,00
	Jednostki					
		Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	2 746,00	0,00	175,00	2 571,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 649,00	5 390,00	0,00	98 039,00
	Jednostki					
		I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	48 453,00	5 390,00	0,00	53 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		443 600,00	600,00	0,00	444 200,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>		4 458,00	600,00	0,00	5 058,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 126,00	2 000,00	0,00	10 126,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>		495,00	2 000,00	0,00	2 495,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27 497,00	6 600,00	0,00	34 097,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>		12 880,00	6 600,00	0,00	19 480,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 305 444,00	108 000,00	0,00	8 413 444,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>		3 988 296,00	108 000,00	0,00	4 096 296,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		666 356,00	0,00	7 025,00	659 331,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>		323 300,00	0,00	6 600,00	316 700,00
	<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>		16 389,00	0,00	425,00	15 964,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jednostki						
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące		18 793 986,00	166 590,00	7 200,00	18 953 376,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 942 563,00	166 590,00	7 200,00	14 101 953,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		12 712 699,00	148 600,00	7 200,00	12 854 099,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 229 864,00	17 990,00	0,00	1 247 854,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 278 542,00	1 113,00	1 113,00	2 278 542,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 109,00	0,00	324,00	8 785,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		5 094,00	0,00	324,00	4 770,00
4260	Zakup energii		37 202,00	1 113,00	0,00	38 315,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		8 270,00	1 113,00	0,00	9 383,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		88 748,00	0,00	789,00	87 959,00
Jednostki						
	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		30 405,00	0,00	789,00	29 616,00
	Wydatki bieżące		2 278 542,00	1 113,00	1 113,00	2 278 542,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 590 561,00	1 113,00	1 113,00	1 590 561,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 458 216,00	0,00	1 113,00	1 457 103,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		132 345,00	1 113,00	0,00	133 458,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		10 914 250,52	5 280,00	196 870,00	10 722 660,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 616 084,00	0,00	140 200,00	2 475 884,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 605 684,00	0,00	140 200,00	2 465 484,00
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>						
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		142 300,00	5 280,00	0,00	147 580,00
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>						
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		44 000,00	0,00	0,00	49 280,00
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>						
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		41 600,00	0,00	3 990,00	37 610,00
<i>Jednostki</i>						
<i>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</i>						
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 740,00	0,00	3 990,00	21 750,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Wydział Budżetu</i>						
			212 636,00	0,00	44 000,00	168 636,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>						
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>						
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>						
			4 869 250,52	5 280,00	196 870,00	4 677 660,52
			4 869 250,52	5 280,00	196 870,00	4 677 660,52
			3 258 364,52	5 280,00	192 880,00	3 070 764,52
			1 610 886,00	0,00	3 990,00	1 606 896,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		470 020,81	1 600,00	1 600,00	470 020,81
85195	Pozostała działalność		17 964,00	1 600,00	1 600,00	17 964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 964,00	0,00	1 600,00	4 364,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		2 000,00	0,00	1 600,00	400,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	800,00	0,00	800,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		0,00	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	0,00	1 600,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Biuro Polityki Społecznej</i>		800,00	800,00	0,00	1 600,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
	<i>w tym:</i>		17 964,00	1 600,00	1 600,00	17 964,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		10 964,00	1 600,00	1 600,00	10 964,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		10 964,00	1 600,00	1 600,00	10 964,00
926	Kultura fizyczna		336 235,00	549,00	549,00	336 235,00
92601	Obiekty sportowe		300 400,00	549,00	549,00	300 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	0,00	549,00	12 451,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>		13 000,00	0,00	549,00	12 451,00
4260	Zakup energii		30 000,00	549,00	0,00	30 549,00
<i>Jednostki</i>						
	<i>Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie</i>		30 000,00	549,00	0,00	30 549,00
<i>Wydatki bieżące</i>						
	<i>w tym:</i>		300 400,00	549,00	549,00	300 400,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		296 800,00	549,00	549,00	296 800,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 500,00	0,00	549,00	228 951,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 300,00	549,00	0,00	67 849,00
RAZEM WYDATKI			179 215 341,38	289 861,00	289 861,00	179 215 341,38

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **289.861,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **19.809,00 złotych** na zadaniu W12.01.01.2-B Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadania.
2. **Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego** w dziale:
 - 1) 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **16.020,00 złotych** na zadaniu W12.01.01.2-B Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
 - 2) 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 złotych** na zadaniu W20.02.01.2-B Utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
3. **Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego** w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.230,00 złotych** na zadaniu W23.11.01.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu.
4. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale:
 - 1) 710 Działalność usługowa, w rozdziale:
 - a) 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **21.250,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego,
 - b) 71095 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **19.809,00 złotych** na zadaniu W23.11.01.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego.
 - 2) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność na zadaniu:
 - a) W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **44.000,00 złotych** z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego,
 - b) W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **140.200,00 złotych** z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 2.

5. **Biuro Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego** w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.600,00 złotych** na zadaniu W02.01.02.2-B Promocja zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
6. **Zespół Szkół Specjalnych** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 złotych** na zadaniu W01.01.01.2-B Szkoła podstawowa specjalna z przeznaczeniem na szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
7. **Zespół Szkół Nr 2** w dziale:
 - 1) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - a) 80115 Technika zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **14.369,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **46.569,00 złotych** na zadaniu W01.05.06.2-B Technikum Zawodowe nr 2,
 - b) 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na zadaniu:
 - W01.05.18.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 2 zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.695,00 złotych**,
 - W01.05.22.2-B Branżowa szkoła II stopnia nr 2 zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **406,00 złotych**,
 - c) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **600,00 złotych** na zadaniu W01.03.04.2-B III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi,
 - d) 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na zadaniu:
 - W01.05.06.2-B Technikum Zawodowe nr 2 zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **821,00 złotych**,
 - W01.05.18.2-B Branżowa szkoła I stopnia nr 2 zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **292,00 złotych**,Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na zakup energii.
 - 2) 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **549,00 złotych** na zadaniu W10.01.04.2-B Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012 z przeznaczeniem na zakup energii.
8. **I Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale:
 - 1) 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **115.390,00 złotych** na zadaniu W01.03.01.2-B I Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wymianę oświetlenia oraz podróże służbowe,
 - 2) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **12.670,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.280,00 złotych** na

zadaniu W01.12.18.2-B Program CYBER.MIL z klasą z przeznaczeniem na realizację zadania.

9. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na zadaniu:

- 1) W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **6.600,00 złotych** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 2) W03.04.02.2-B Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy – środki zewnętrzne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **44.000,00 złotych** z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska
Anna Stefańska

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	3	4	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu								
710 - Działalność usługowa								
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 877 912,00	16 020,00	0,00	0,85	1 893 932,00
	W12.01.01.2-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			1 877 912,00	16 020,00	0,00	0,85	1 893 932,00
	1 668 912,00			1 668 912,00	16 020,00	0,00	0,96	1 684 932,00
750 - Administracja publiczna								
	75020 - Starostwa powiatowe			10 685 818,00	20 000,00	20 000,00	0,37	10 685 818,00
	W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy			9 317 169,00	20 000,00	20 000,00	0,43	9 317 169,00
	9 317 169,00			9 317 169,00	20 000,00	20 000,00	0,43	9 317 169,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru								
710 - Działalność usługowa								
	71095 - Pozostała działalność			878 780,12	5 230,00	0,00	0,60	884 010,12
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu			512 589,12	5 230,00	0,00	1,02	517 819,12
	0,00			0,00	5 230,00	0,00	0,00	5 230,00
N. - Wydział Budżetu								
710 - Działalność usługowa								
	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			111 961,00	0,00	41 059,00	36,67	70 902,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze			92 152,00	0,00	21 250,00	23,06	70 902,00
	92 152,00			92 152,00	0,00	21 250,00	23,06	70 902,00
	19 809,00			19 809,00	0,00	19 809,00	100,00	0,00
	W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu			19 809,00	0,00	19 809,00	100,00	0,00
	19 809,00			19 809,00	0,00	19 809,00	100,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie								
	80195 - Pozostała działalność			3 125 144,52	0,00	184 200,00	5,89	2 940 944,52
	W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne			3 125 144,52	0,00	184 200,00	5,89	2 940 944,52
	W03.04.02.2-B - Fundusz Pomocy na rzecz Ukrainy - środki zewnętrzne			212 636,00	0,00	44 000,00	20,69	168 636,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze			2 855 684,52	0,00	140 200,00	4,91	2 715 484,52
	430 750,00			430 750,00	1 600,00	1 600,00	0,74	430 750,00
H - Biuro Polityki Społecznej								
851 - Ochrona zdrowia								
	85195 - Pozostała działalność			14 000,00	1 600,00	1 600,00	22,86	14 000,00
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia			14 000,00	1 600,00	1 600,00	22,86	14 000,00
ZS - Zespół Szkół Specjalnych								
801 - Oświata i wychowanie								
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne			10 547 698,00	5 000,00	5 000,00	0,09	10 547 698,00
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna			10 130 174,00	5 000,00	5 000,00	0,10	10 130 174,00
	8 900 268,00			8 900 268,00	5 000,00	5 000,00	0,11	8 900 268,00
	8 900 268,00			8 900 268,00	5 000,00	5 000,00	0,11	8 900 268,00
Razem:				179 215 341,38	289 861,00	289 861,00	0,32	179 215 341,38