

**Uchwała Nr 2789/23**  
**Zarządu Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 29 czerwca 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 ze zm.), 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 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:

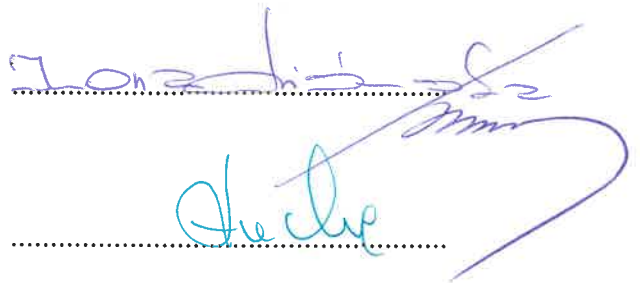
§ 1. Dokonuje się zmian kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok poprzez ich jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.

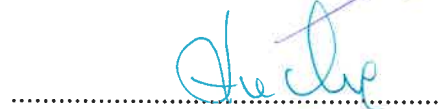
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 2789/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>93 046 459,99</b>	<b>100 583,00</b>	<b>100 583,00</b>	<b>93 046 459,99</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 469 579,21</b>	<b>100 583,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>19 567 662,21</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 039,00	2 500,00	0,00	100 539,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 852,21	0,00	2 500,00	22 352,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 443,00	7 083,00	0,00	432 526,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 744 404,00	91 000,00	0,00	8 835 404,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 104 191,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98 083,00</b>	<b>11 006 108,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 754,00	0,00	91 000,00	2 042 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 922,00	0,00	7 083,00	695 839,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 262 683,89</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>9 262 683,89</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 976 637,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 976 637,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 840,00	4 500,00	0,00	2 676 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 740,00	0,00	4 500,00	457 240,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 052 014,88</b>	<b>5 944,00</b>	<b>5 944,00</b>	<b>11 052 014,88</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 167 667,00</b>	<b>494,00</b>	<b>494,00</b>	<b>6 167 667,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 036,00	494,00	0,00	136 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 715,00	0,00	435,00	189 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 424,00	0,00	59,00	24 365,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 664 288,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>4 664 288,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 834,00	5 450,00	5 450,00	524 834,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>189 748 250,36</b>	<b>111 027,00</b>	<b>111 027,00</b>	<b>189 748 250,36</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	Wydatki bieżące	89 143 459,99	100 583,00	100 583,00	89 143 459,99
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	74 992 857,99	100 583,00	100 583,00	74 992 857,99
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 598 973,99	91 000,00	91 000,00	65 598 973,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 393 884,00	9 583,00	9 583,00	9 393 884,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
	Wydatki bieżące	9 262 683,89	4 500,00	4 500,00	9 262 683,89
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	8 130 837,00	4 500,00	4 500,00	8 130 837,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 606 053,00	4 500,00	4 500,00	6 606 053,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				
	Wydatki bieżące	10 882 014,88	5 944,00	5 944,00	10 882 014,88
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	6 137 214,00	5 944,00	5 944,00	6 137 214,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 454 652,00	5 944,00	5 944,00	4 454 652,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>				
Wydatki bieżące	174 231 676,65	111 027,00	111 027,00	174 231 676,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	137 041 779,84	111 027,00	111 027,00	137 041 779,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 022 034,09	101 444,00	101 444,00	111 022 034,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 019 745,75	9 583,00	9 583,00	26 019 745,75
dotacje i subwencje	26 285 086,36	0,00	0,00	26 285 086,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 706 139,00	0,00	0,00	5 706 139,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 660 471,45	0,00	0,00	2 660 471,45
obsługa długu	2 538 200,00	0,00	0,00	2 538 200,00
Wydatki majątkowe	15 516 573,71	0,00	0,00	15 516 573,71
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 938 573,71	0,00	0,00	14 938 573,71
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
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 2789/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
801	Oświata i wychowanie		93 046 459,99	100 583,00	100 583,00	93 046 459,99
	80120	Licea ogólnokształcące	19 469 579,21	100 583,00	2 500,00	19 567 662,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 039,00	2 500,00	0,00	100 539,00
		<i>Jednostki</i>				
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	41 933,00	2 500,00	0,00	44 433,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 852,21	0,00	2 500,00	22 352,21
		<i>Jednostki</i>				
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	12 660,00	0,00	2 500,00	10 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 443,00	7 083,00	0,00	432 526,00
		<i>Jednostki</i>				
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	213 600,00	7 083,00	0,00	220 683,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 744 404,00	91 000,00	0,00	8 835 404,00
		<i>Jednostki</i>				
		II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	4 102 696,00	91 000,00	0,00	4 193 696,00
		Wydatki bieżące	19 469 579,21	100 583,00	2 500,00	19 567 662,21
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 701 156,21	100 583,00	2 500,00	14 799 239,21
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 437 090,00	91 000,00	0,00	13 528 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 264 066,21	9 583,00	2 500,00	1 271 149,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 104 191,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98 083,00</b>	<b>11 006 108,78</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 133 754,00	0,00	91 000,00	2 042 754,00
	<i>Jednostki</i>					
	Wydział Budżetu		2 125 354,00	0,00	91 000,00	2 034 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		702 922,00	0,00	7 083,00	695 839,00
	<i>Jednostki</i>					
	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		91 000,00	0,00	7 083,00	83 917,00
	Wydatki bieżące		7 201 191,78	0,00	98 083,00	7 103 108,78
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 103 741,78	0,00	98 083,00	7 005 658,78
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 726 178,99	0,00	91 000,00	3 635 178,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 377 562,79	0,00	7 083,00	3 370 479,79
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 262 683,89</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>9 262 683,89</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>3 976 637,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 976 637,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 671 840,00	4 500,00	0,00	2 676 340,00
	<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		2 480 268,00	4 500,00	0,00	2 484 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461 740,00	0,00	4 500,00	457 240,00
	<i>Jednostki</i>					
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		452 900,00	0,00	4 500,00	448 400,00
	Wydatki bieżące		3 976 637,00	4 500,00	4 500,00	3 976 637,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 973 365,00	4 500,00	4 500,00	3 973 365,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 420 158,00	4 500,00	4 500,00	3 420 158,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		11 052 014,88	5 944,00	5 944,00	11 052 014,88
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 167 667,00</b>	<b>494,00</b>	<b>494,00</b>	<b>6 167 667,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 036,00	494,00	0,00	136 530,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	136 036,00	494,00	0,00	136 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 715,00	0,00	435,00	189 280,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	189 715,00	0,00	435,00	189 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 424,00	0,00	59,00	24 365,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	24 424,00	0,00	59,00	24 365,00
		Wydatki bieżące	6 167 667,00	494,00	494,00	6 167 667,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 894 170,00	494,00	494,00	1 894 170,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 436 601,00	494,00	494,00	1 436 601,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 664 288,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>4 664 288,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 834,00	5 450,00	5 450,00	524 834,00
	<i>Jednostki</i>					
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</i>	424 834,00	5 450,00	5 450,00	424 834,00
		Wydatki bieżące	4 494 288,00	5 450,00	5 450,00	4 494 288,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 243 044,00	5 450,00	5 450,00	4 243 044,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 018 051,00	5 450,00	5 450,00	3 018 051,00
	<b>RAZEM WYDATKI</b>					
			<b>189 748 250,36</b>	<b>111 027,00</b>	<b>111 027,00</b>	<b>189 748 250,36</b>

## UZASADNIENIE

**WYDATKI** – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **111.027,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. **Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze o kwotę **91.000,00 złotych** z przeznaczeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego na odprawy emerytalne i nagrody.
2. **II Liceum Ogólnokształcące** w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale :
  - 1) 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **2.500,00 złotych** i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **100.583,00 złotych** na zadaniu W01.03.02.2-B II Liceum Ogólnokształcące,
  - 2) 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **7.083,00 złotych** na zadania W01.12.05.2-B Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym na odprawy emerytalne, nagrody i na ZFŚS.

### 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dziale:

- 1) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **4.500,00 złotych** na zadaniu W04.02.08.2-B Obsługa zadań pieczy zastępczej,
- 2) 855 Rodzina w rozdziale:
  - a) 85508 Rodziny zastępcze zmniejszenie i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **494,00 złotych** na zadaniu W04.02.07.2-B Koordynowanie pieczy zastępczej,
  - b) 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **5.450,00 złotych** na zadaniu W04.01.08.2-B Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **5.450,00 złotych** na zadaniu W04.01.07.2-B Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2.

Zmian dokonuje się z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu  
*Anna Stefańska*  
Anna Stefańska



Załącznik do uzasadnienia  
do Uchwały Nr 2789/23  
Zarządu Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**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
<b>PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka</b>													
<b>852 - Pomoc społeczna</b>													
			85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie										
			W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej										
<b>855 - Rodzina</b>													
			85508 - Rodziny zastępcze										
			W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej										
			85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych										
			W04.01.07.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2										
			W04.01.08.2-B - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3										
<b>IIILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</b>													
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>													
			80120 - Licea ogólnokształcące										
			W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące										
			80195 - Pozostała działalność										
			W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom i rencistom										
<b>N. - Wydział Budżetu</b>													
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>													
			80195 - Pozostała działalność										
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze										
<b>Razem:</b>													
				15 229 244,46	10 444,00	10 444,00	0,14	15 229 244,46	0,14	15 229 244,46	0,14	15 229 244,46	0,14
				3 809 225,00	4 500,00	4 500,00	0,24	3 809 225,00	0,24	3 809 225,00	0,24	3 809 225,00	0,24
				3 776 225,00	4 500,00	4 500,00	0,24	3 776 225,00	0,24	3 776 225,00	0,24	3 776 225,00	0,24
				519 125,00	4 500,00	4 500,00	1,73	519 125,00	1,73	519 125,00	1,73	519 125,00	1,73
				10 769 612,88	5 944,00	5 944,00	0,11	10 769 612,88	0,11	10 769 612,88	0,11	10 769 612,88	0,11
				6 167 667,00	494,00	494,00	0,02	6 167 667,00	0,02	6 167 667,00	0,02	6 167 667,00	0,02
				264 179,00	494,00	494,00	0,37	264 179,00	0,37	264 179,00	0,37	264 179,00	0,37
				4 381 886,00	5 450,00	5 450,00	0,25	4 381 886,00	0,25	4 381 886,00	0,25	4 381 886,00	0,25
				728 497,00	5 450,00	5 450,00	0,75	728 497,00	0,75	728 497,00	0,75	728 497,00	0,75
				827 722,00	0,00	0,00	0,66	827 722,00	0,66	827 722,00	0,66	827 722,00	0,66
				7 792 863,00	100 583,00	100 583,00	1,41	7 792 863,00	1,41	7 792 863,00	1,41	7 792 863,00	1,41
				7 792 863,00	100 583,00	100 583,00	1,41	7 792 863,00	1,41	7 792 863,00	1,41	7 792 863,00	1,41
				7 109 648,00	100 583,00	100 583,00	1,45	7 109 648,00	1,45	7 109 648,00	1,45	7 109 648,00	1,45
				7 065 648,00	100 583,00	100 583,00	1,46	7 065 648,00	1,46	7 065 648,00	1,46	7 065 648,00	1,46
				199 564,00	0,00	0,00	3,55	199 564,00	3,55	199 564,00	3,55	199 564,00	3,55
				91 000,00	0,00	0,00	7,78	91 000,00	7,78	91 000,00	7,78	91 000,00	7,78
				11 822 324,67	0,00	0,00	0,77	11 822 324,67	0,77	11 822 324,67	0,77	11 822 324,67	0,77
				5 357 925,78	0,00	0,00	1,70	5 357 925,78	1,70	5 357 925,78	1,70	5 357 925,78	1,70
				5 357 925,78	0,00	0,00	1,70	5 357 925,78	1,70	5 357 925,78	1,70	5 357 925,78	1,70
				2 375 284,52	0,00	0,00	3,83	2 375 284,52	3,83	2 375 284,52	3,83	2 375 284,52	3,83
<b>Razem:</b>				189 748 250,36	111 027,00	111 027,00	0,12	189 748 250,36	0,12	189 748 250,36	0,12	189 748 250,36	0,12