

Uchwała Nr 2857/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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.

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2857/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 sierpnia 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		17 320 226,84	35 000,00	35 000,00	17 320 226,84
	75020	Starostwa powiatowe	14 837 775,64	35 000,00	35 000,00	14 837 775,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202 600,00	13 300,00	0,00	215 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 518 773,64	21 700,00	35 000,00	1 505 473,64
801	Oświata i wychowanie		93 246 433,90	77 554,00	77 554,00	93 246 433,90
	80195	Pozostała działalność	10 445 155,74	77 554,00	77 554,00	10 445 155,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 454,00	5 867,00	54 497,00	1 693 824,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 339,52	7 820,00	0,00	273 159,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	1 019,00	0,00	3 126,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 174,00	4 757,00	0,00	33 931,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 750,00	16 230,00	0,00	47 980,00
		4260 Zakup energii	0,00	877,00	0,00	877,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 579 416,79	613,00	23 057,00	1 556 972,79
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 839,00	580,00	0,00	696 419,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 791,00	0,00	39 791,00
		RAZEM WYDATKI	190 026 808,32	112 554,00	112 554,00	190 026 808,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna	16 514 466,84	35 000,00	35 000,00	16 514 466,84
Wydatki bieżące	16 514 466,84	35 000,00	35 000,00	16 514 466,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	15 745 680,84	35 000,00	35 000,00	15 745 680,84
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 042 716,84	35 000,00	35 000,00	4 042 716,84

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	89 343 433,90	77 554,00	77 554,00	89 343 433,90
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	75 192 831,90	77 554,00	77 554,00	75 192 831,90
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 716 218,99	54 497,00	54 497,00	65 716 218,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 476 612,91	23 057,00	23 057,00	9 476 612,91
RAZEM					
	Wydatki bieżące	174 510 234,61	112 554,00	112 554,00	174 510 234,61
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	137 407 137,80	112 554,00	112 554,00	137 407 137,80
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 148 203,14	54 497,00	54 497,00	111 148 203,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 258 934,66	58 057,00	58 057,00	26 258 934,66
	dotacje i subwencje	26 285 086,36	0,00	0,00	26 285 086,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 619 339,00	0,00	0,00	5 619 339,00
	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 2857/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 sierpnia 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		17 320 226,84	35 000,00	35 000,00	17 320 226,84
75020	Starostwa powiatowe		14 837 775,64	35 000,00	35 000,00	14 837 775,64
42.10	Zakup materiałów i wyposażenia		202 600,00	13 300,00	0,00	215 900,00
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		151 300,00	8 300,00	0,00	159 600,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 518 773,64	21 700,00	35 000,00	1 505 473,64
<i>Jednostki</i>						
	Biuro Obsługi Urzędu		497 500,00	16 700,00	0,00	514 200,00
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wydział Budżetu		270 973,64	0,00	35 000,00	235 973,64
	Wydatki bieżące		14 032 015,64	35 000,00	35 000,00	14 032 015,64
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 962 229,64	35 000,00	35 000,00	13 962 229,64
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 891 778,64	35 000,00	35 000,00	2 891 778,64
801	Oświata i wychowanie		93 246 433,90	77 554,00	77 554,00	93 246 433,90
80195	Pozostała działalność		10 445 155,74	77 554,00	77 554,00	10 445 155,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 742 454,00	5 867,00	54 497,00	1 693 824,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Jednostki						
	Wydział Budżetu		1 734 054,00	0,00	54 497,00	1 679 557,00
	Zespół Szkół Specjalnych		0,00	5 867,00	0,00	5 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 339,52	7 820,00	0,00	273 159,52
Jednostki						
	Zespół Szkół Specjalnych		90,00	7 820,00	0,00	7 910,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 107,00	1 019,00	0,00	3 126,00
Jednostki						
	Zespół Szkół Specjalnych		10,00	1 019,00	0,00	1 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 174,00	4 757,00	0,00	33 931,00
Jednostki						
	Zespół Szkół Specjalnych		2 400,00	4 757,00	0,00	7 157,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 750,00	16 230,00	0,00	47 980,00
Jednostki						
	Zespół Szkół Specjalnych		0,00	16 230,00	0,00	16 230,00
4260	Zakup energii		0,00	877,00	0,00	877,00
Jednostki						
	Zespół Szkół Specjalnych		0,00	877,00	0,00	877,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 579 416,79	613,00	23 057,00	1 556 972,79
Jednostki						
	Wydział Budżetu		1 415 026,79	0,00	23 057,00	1 391 969,79
	Zespół Szkół Specjalnych		4 000,00	613,00	0,00	4 613,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		695 839,00	580,00	0,00	696 419,00
Jednostki						
	Zespół Szkół Specjalnych		42 000,00	580,00	0,00	42 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	39 791,00	0,00	39 791,00
<i>Jednostki</i>						
<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>						
		Wydatki bieżące	6 542 155,74	77 554,00	77 554,00	6 542 155,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 444 705,74	77 554,00	77 554,00	6 444 705,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 452 123,99	54 497,00	54 497,00	3 452 123,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 992 581,75	23 057,00	23 057,00	2 992 581,75
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			190 026 808,32	112 554,00	112 554,00	190 026 808,32

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **112.554,00 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 **35.000,00 złotych** na zadaniu W23.11.01.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem dla Biura Obsługi Urzędu – 25.000,00 złotych i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – 10.000,00 złotych,
- 2) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu:
 - a) W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu o kwotę **23.057,00 złotych**,
 - b) W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze o kwotę **54.497,00 złotych** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych.

2. Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 złotych na zadaniu W20.02.02.2-B Zapewnienie prawidłowego działania starostwa z przeznaczeniem na przygotowanie punktu paszportowego.

3. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 złotych na zadaniu W23.11.01.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem na bieżąca działalność.

4. Zespół Szkół Specjalnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 77.554,00 złotych na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

YREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska



Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2857/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2023 rok - z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach		
				5	6	7				8	9	
	1	2	3	4								
A - Biuro Obsługi Urzędu												
750 - Administracja publiczna												
75020 - Starostwa powiatowe												
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa												
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu												
750 - Administracja publiczna												
75020 - Starostwa powiatowe												
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu												
N. - Wydział Budżetu												
750 - Administracja publiczna												
75020 - Starostwa powiatowe												
W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu												
801 - Oświata i wychowanie												
80195 - Pozostała działalność												
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu												
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze												
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych												
801 - Oświata i wychowanie												
80195 - Pozostała działalność												
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu												
Razem:				190 026 808,32	112 554,00	112 554,00	112 554,00	0,12	0,12	190 026 808,32		