

Uchwała Nr 2933/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 października 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.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki

Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 2933/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 853 459,28	12 348,00	12 348,00	12 853 459,28
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 601 059,28	12 348,00	12 348,00	12 601 059,28
4300	Zakup usług pozostałych		2 711 216,00	0,00	12 348,00	2 698 868,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	12 348,00	0,00	12 348,00
801	Oświata i wychowanie		98 650 082,45	32 760,00	32 760,00	98 650 082,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 304 590,00	32 760,00	0,00	1 337 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		202 089,00	32 760,00	0,00	234 849,00
80195	Pozostała działalność		13 967 739,87	0,00	32 760,00	13 934 979,87
4300	Zakup usług pozostałych		1 409 234,79	0,00	32 760,00	1 376 474,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 956 665,14	100,00	100,00	6 956 665,14
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 762 555,00	100,00	100,00	4 762 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 310 066,00	0,00	100,00	3 309 966,00
4430	Różne opłaty i składki		4 750,00	100,00	0,00	4 850,00
RAZEM WYDATKI			200 361 940,77	45 208,00	45 208,00	200 361 940,77

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność				
	Wydatki bieżące	3 794 679,28	12 348,00	12 348,00	3 794 679,28
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 187 229,28	12 348,00	12 348,00	3 187 229,28
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 187 229,28	12 348,00	12 348,00	3 187 229,28
801	Oświata i wychowanie				
	Wydatki bieżące	94 747 082,45	32 760,00	32 760,00	94 747 082,45
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	79 937 229,09	32 760,00	32 760,00	79 937 229,09
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 629 426,29	32 760,00	32 760,00	10 629 426,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	Wydatki bieżące	6 826 665,14	100,00	100,00	6 826 665,14
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	5 592 866,50	100,00	100,00	5 592 866,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 812 870,45	0,00	100,00	4 812 770,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	779 996,05	100,00	0,00	780 096,05

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	184 677 167,06	45 208,00	45 208,00	184 677 167,06
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	146 736 566,39	45 208,00	45 208,00	146 736 566,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	115 654 890,75	0,00	100,00	115 654 790,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 081 675,64	45 208,00	45 108,00	31 081 775,64
dotacje i subwencje	26 440 081,76	0,00	0,00	26 440 081,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 301 847,46	0,00	0,00	6 301 847,46
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	15 684 773,71	0,00	0,00	15 684 773,71
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 066 773,71	0,00	0,00	15 066 773,71
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00	0,00	0,00	618 000,00
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 2933/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 853 459,28	12 348,00	12 348,00	12 853 459,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 601 059,28	12 348,00	12 348,00	12 601 059,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 711 216,00	0,00	12 348,00	2 698 868,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Budżetu	59 386,00	0,00	12 348,00	47 038,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	12 348,00	0,00	12 348,00
<i>Jednostki</i>						
		Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	0,00	12 348,00	0,00	12 348,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			3 792 279,28	12 348,00	12 348,00	3 792 279,28
			3 184 829,28	12 348,00	12 348,00	3 184 829,28
			3 184 829,28	12 348,00	12 348,00	3 184 829,28
801	Oświata i wychowanie		98 650 082,45	32 760,00	32 760,00	98 650 082,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 304 590,00	32 760,00	0,00	1 337 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 089,00	32 760,00	0,00	234 849,00
<i>Jednostki</i>						
		Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	27 000,00	32 760,00	0,00	59 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 304 590,00	32 760,00	0,00	1 337 350,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 304 590,00	32 760,00	0,00	1 337 350,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	348 690,00	32 760,00	0,00	381 450,00
80195	Pozostała działalność		13 967 739,87	0,00	32 760,00	13 934 979,87
4300	Zakup usług pozostałych		1 409 234,79	0,00	32 760,00	1 376 474,79
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Budżetu</i>		1 244 844,79	0,00	32 760,00	1 212 084,79
		Wydatki bieżące	10 064 739,87	0,00	32 760,00	10 031 979,87
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 428 406,41	0,00	32 760,00	9 395 646,41
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 694 098,95	0,00	32 760,00	3 661 338,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 956 665,14	100,00	100,00	6 956 665,14
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 762 555,00	100,00	100,00	4 762 555,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 310 066,00	0,00	100,00	3 309 966,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Wydział Budżetu</i>		6 871,00	0,00	100,00	6 771,00
4430	Różne opłaty i składki		4 750,00	100,00	0,00	4 850,00
	<i>Jednostki</i>					
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</i>		4 750,00	100,00	0,00	4 850,00
		Wydatki bieżące	4 632 555,00	100,00	100,00	4 632 555,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 628 155,00	100,00	100,00	4 628 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 258 855,00	0,00	100,00	4 258 755,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	369 300,00	100,00	0,00	369 400,00
		RAZEM WYDATKI	200 361 940,77	45 208,00	45 208,00	200 361 940,77

UZASADNIENIE

WYDATKI – Zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu ogółem o kwotę **45.208,00 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponenta:

1. Wydział Budżetu Starostwa Powiatowego w dziale:

- 1) 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **12.348,00 złotych** na zadaniu W23.11.01.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych,
- 2) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność na zadaniu W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **32.760,00 złotych** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 5,
- 3) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **100,00 złotych** na zadaniu W23.09.01.2-B Środki na świadczenia pracownicze z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy,

2. Zarząd Dróg Powiatowych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **12.348,00 złotych** na zadaniu W07.01.02.2-B Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego z przeznaczeniem na karę za zniszczenie drzewa.

3. Zespół Szkół Nr 5 w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu W01.11.02.2-B Szkolenia nauczycieli w różnych formach o kwotę **32.760,00 złotych** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

4. Powiatowy Urząd Pracy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **100,00 złotych** na zadaniu W19.01.02.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na zwrot środków za opłatę za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

Załącznik do uzasadnienia
do Uchwały Nr 2933/23
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 października 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
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie								
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
			85333 - Powiatowe urzędy pracy	4 715 984,00	100,00	0,00	0,00	4 715 984,00
			W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 878 526,00	100,00	0,00	0,01	1 878 526,00
Z55 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie								
			801 - Oświata i wychowanie	9 690 738,35	32 760,00	0,00	0,34	9 723 498,35
			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 620 559,90	32 760,00	0,00	0,34	9 653 319,90
			W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	27 000,00	32 760,00	0,00	121,33	59 760,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie								
			600 - Transport i łączność	14 057 643,00	12 348,00	0,00	0,09	14 069 991,00
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	11 594 610,00	12 348,00	0,00	0,11	11 606 958,00
			W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 212 000,00	12 348,00	0,00	1,02	1 224 348,00
N. - Wydział Budżetu								
			600 - Transport i łączność	16 682 861,23	0,00	45 208,00	0,27	16 637 653,23
			60014 - Drogi publiczne powiatowe	223 999,28	0,00	12 348,00	5,51	211 651,28
			W23.11.01.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	59 386,00	0,00	12 348,00	20,79	47 038,00
801 - Oświata i wychowanie								
			80195 - Pozostała działalność	7 596 982,74	0,00	32 760,00	0,43	7 564 222,74
			W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	5 134 074,79	0,00	32 760,00	0,64	5 101 314,79
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
			85333 - Powiatowe urzędy pracy	126 911,00	0,00	100,00	0,08	126 811,00
			W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	46 571,00	0,00	100,00	0,21	46 471,00
				46 571,00	0,00	100,00	0,21	46 471,00
Razem:				200 361 940,77	45 208,00	45 208,00	0,05	200 361 940,77