

U C H W A Ł A NR 981/11
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Nr III/31/10 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2011 r. u c h w a ł a s i ę, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok poprzez jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kwoty wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok, 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 Planowania i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

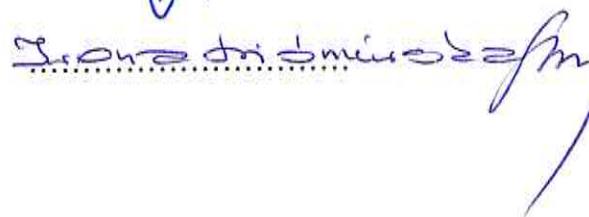
Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu



.....
.....



.....

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 981/11
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 15 grudnia 2011 roku**

W układzie wykonawczym planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok dokonuje się przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej – z wyłączeniem działów – powodujących z jednej strony zwiększenie wydatków a z drugiej zmniejszenie wydatków o kwotę **94.966 złotych**. Zmian dokonuje się u dysponentów:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany - zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.198 złotych z czego:

- zmniejszenie wydatków w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 400 złotych, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 908 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 430 złotych, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.683 złotych, w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 400 złotych, w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 złotych, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych, w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 230 złotych, w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2.230 złotych, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 915 złotych, w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 968 złotych, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 169 złotych, w § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 410 złotych, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 255 złotych.

- zwiększenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.282 złotych, w § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 7.612 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.074 złotych, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 230 złotych.

Zmiany te dokonane są z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

2. Wydział Kultury i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego - w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego –zmniejszenie wydatków w § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.843 złotych i zwiększenie wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych

o kwotę 5.843 złotych z przeznaczeniem na zamówienie materiałów reklamowych z herbem powiatu.

- 3. Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego - w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – zwiększenie wydatków o kwotę 10.732 złotych w § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z przeznaczeniem na odsetki od korekty finansowej nałożonej w związku z kontrolą przeprowadzoną przez służby Urzędu Marszałkowskiego w zakresie prawidłowości prowadzenia w 2010 zadania pn.” Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap F - od km 11+556,40 do km 13+560” realizowanego z udziałem wsparcia finansowego ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego.**
- 4. Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego - w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.732 złotych w § 4260 Zakup energii w związku z oszczędnościami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi na potrzeby uregulowania odsetek omówionych w pkt 3 niniejszego uzasadnienia.**
- 5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.450 złotych z czego:**

 - zmniejszenie wydatków w § 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 34.597 złotych, w § 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę 4.096 złotych, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.457 złotych, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 złotych.
 - zwiększenie wydatków w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 150 złotych, w § 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 8.607 złotych, w §

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 38.693 złotych.

Zmiany te dokonane są z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

6. **I Liceum Ogólnokształcące-** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące- zmniejszenie wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.800 złotych i zwiększenie w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.800 złotych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej (tablica interaktywna).

7. **II Liceum Ogólnokształcące-** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące- zwiększenie wydatków w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000 złotych i zmniejszenie wydatków w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.000 złotych. Zmiany te są konieczne z uwagi na obowiązki pracodawcy wynikające z realizacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1988 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, tj. zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok.

8. **Zespół Szkół Nr 1-** w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.211 złotych:
 - a) w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące- zmniejszenie wydatków w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1,060 złotych.
 - b) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe- zwiększenie wydatków w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.005 złotych i w § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 472 złotych.
 - c) w rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększenie wydatków w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 134 złotych i zmniejszenie wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.551 złotych.
 - d) w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 złotych, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.200 złotych i zmniejszenie wydatków w § 4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.600 złotych.

Zmiany te dokonane są z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

9. Zespół Szkół Nr 5- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.400 złotych z czego:

- a) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 złotych , w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 5.000 złotych, i zwiększenie wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych
- b) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszenie wydatków w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 złotych i zwiększenie wydatków w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 złotych, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400 złotych. Zmiany te dokonane są z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

10. Dom Pomocy Społecznej w Dolicach – w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków bieżących w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.230 złotych, w § 4260 Zakup energii o kwotę 4.687 złotych i zmniejszenie wydatków bieżących w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 662 złotych, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.568 złotych, w § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 4.687 złotych. Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii.

11. Powiatowy Urząd Pracy- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy - zmniejszenie wydatków bieżących w § 4260 Zakup energii o kwotę 1.100 złotych i zwiększenie wydatków w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.100 złotych. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki wynikające z przeliczenia na koniec roku odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 47 złotych z czego :**
- zmniejszenie wydatków bieżących w § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 42 złotych, w § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 złotych .
 - zwiększenie wydatków bieżących w § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37 złotych, w § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 złotych, w § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6 złotych, w § 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 złotych. Zmiany dotyczą przeniesienia niezaangażowanych środków w § 4447 i 4449 na §4117, 4119, 4127 i 4129 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZUS w związku z wypłatą nagród dla 2- pracowników socjalnych zatrudnionych w projekcie „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak