

U C H W A Ł A NR 662/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na 2015 rok**

Na podstawie art. 4 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok, ustalony Uchwałą Nr 59/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski - Starosta

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

Pod- Zad. 1	Działan. 2	3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8	
01. - EDUKACJA PUBLICZNA								
W01.03	Kształcenie ogólnokształcące publiczne							
	W01.03.02.2-B	- II Liceum Ogólnokształcące		14 414,00	14 415,00	0,29	9 826 458,00	
	W01.04	Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne						
	W01.04.13.2-B	- Dotacja dla LO dla Dorosłych S. Wyszyniński		541,00	0,00	0,03	2 124 654,00	
	W01.05	Kształcenie zawodowe publiczne						
	W01.05.01.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1		445,00	451,00	0,09	998 878,00	
	W01.05.05.2-B	- Technikum Zawodowe nr 1		2 915,00	2 909,00	0,11	5 397 274,00	
	W01.05.10.2-B	- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU		40,00	40,00	0,09	89 861,00	
	W01.05.12.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB		0,00	14 083,00	8,51	165 400,00	
	W01.05.13.2-B	- Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB		0,00	94 100,00	56,89	165 400,00	
	W01.06	Kształcenie zawodowe niepubliczne						
	W01.06.20.2-B	- Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszyniński		1 800,00	0,00	0,06	3 091 603,00	
	W01.09	Wsparcie procesu kształcenia						
	W01.09.01.2-B	- Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom		26 110,00	1 000,00	0,68	3 710 638,00	
	W01.09.02.2-B	- Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania		1 000,00	1 000,00	0,16	1 251 498,00	
	W01.10	Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów						
	W01.10.01.2-B	- Udział uczniów w konkursach przedmiotowych		333,00	332,00	1,46	45 530,00	
	W01.10	POMOC SPOŁECZNA						
	W03.01	Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR						
	W03.01.02.2-B	- Udziałanie wsparcia osobom opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze		22 590,00	332,00	2,94	2 809 417,00	
	W03.01.06.2-B	- Obsługa zadań pomocy społecznej		7 388,00	1 600,00	0,32	2 809 417,00	
	W03.01	PIECZA ZASTĘPCZA						
	W04.01	Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej						
	W04.01.01.2-B	- Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu		7 388,00	1 600,00	1,52	589 927,00	
	W04.01.02.2-B	- Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		3 200,00	0,00	10,64	30 069,00	
	W04.01.03.2-B	- Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		4 188,00	1 600,00	1,11	520 858,00	
	W04.01.05.2-B	- Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW		34 890,00	238 306,00	2,11	9 495 376,00	
	W04.02	Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej						
	W04.02.01.2-B	- Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu		22 450,00	125 650,00	1,87	5 357 923,00	
	W04.02.02.2-B	- Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu		22 150,00	22 150,00	1,43	3 106 984,00	
	W04.01	PIECZA ZASTĘPCZA						
	W04.01.03.2-B	- Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych		0,00	20 000,00	4,75	421 232,00	
	W04.01.05.2-B	- Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW		0,00	83 200,00	38,31	208 830,00	
	W04.01.05.2-B	- Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW		300,00	300,00	0,04	1 456 840,00	
	W04.02.01.2-B	- Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu		12 440,00	112 656,00	2,42	4 137 453,00	
	W04.02.02.2-B	- Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu		7 400,00	92 440,00	2,57	3 109 143,00	
	W04.02.02.2-B	- Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu		5 040,00	0,00	1,89	267 170,00	

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	348 182,00	0,00	20 000,00	5,74	328 182,00
		W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	220 004,00	0,00	216,00	0,10	219 788,00
05.		- WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	652 847,00	8 584,00	10 956,00	2,99	650 475,00
		W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 101,00	0,00	2 372,00	0,88	266 729,00
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	123 694,00	0,00	2 372,00	1,92	121 322,00
		Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności	383 746,00	8 584,00	8 584,00	4,47	383 746,00
		Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	363 908,00	8 584,00	8 584,00	4,72	363 908,00
06.		- KOMUNIKACJA DROGOWA	1 179 322,00	549,00	549,00	0,09	1 179 322,00
		W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 157 201,00	549,00	0,00	0,05	1 157 750,00
		W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	896 671,00	549,00	0,00	0,06	897 220,00
		Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	22 121,00	0,00	549,00	2,48	21 572,00
		Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	17 671,00	0,00	549,00	3,11	17 122,00
07.		- TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE	10 606 155,00	20 000,00	20 000,00	0,38	10 606 155,00
		W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	3 715 023,00	19 000,00	19 000,00	1,02	3 715 023,00
		W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	895 000,00	0,00	10 000,00	1,12	885 000,00
		W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	2 404 600,00	4 000,00	5 000,00	0,37	2 403 600,00
		W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	415 423,00	15 000,00	4 000,00	4,57	426 423,00
		W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej	1 844 400,00	1 000,00	1 000,00	0,11	1 844 400,00
		W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 844 400,00	1 000,00	1 000,00	0,11	1 844 400,00
13.		- GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 273 327,00	1 028,00	1 028,00	0,16	1 273 327,00
		Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	539 425,00	1 028,00	1 028,00	0,38	539 425,00
		Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	189 650,00	1 028,00	1 028,00	1,08	189 650,00
14.		- ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	953 009,00	15 816,00	15 816,00	3,32	953 009,00
		Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego	953 009,00	15 816,00	15 816,00	3,32	953 009,00
		Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	441 963,00	15 816,00	15 816,00	7,16	441 963,00
19.		- PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY	2 964 271,00	31 400,00	31 400,00	2,12	2 964 271,00
		W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 964 271,00	31 400,00	31 400,00	2,12	2 964 271,00
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 684 488,00	500,00	17 000,00	1,04	1 667 988,00
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 162 303,00	30 900,00	14 400,00	3,90	1 178 803,00
20.		- ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	7 512 080,00	18 000,00	18 000,00	0,48	7 512 080,00
		W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	7 017 622,00	18 000,00	18 000,00	0,51	7 017 622,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	853 590,00	18 000,00	18 000,00	4,22	853 590,00
Razem:			106 315 221,22	184 253,00	464 985,00	0,32	106 034 489,22

ZMIANA UKŁAŁU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK
w podziale na dysponentów

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.			Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	1	2	3						
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim				441 963,00	15 816,00	15 816,00	7,16	441 963,00
710	Działalność usługowa				441 963,00	15 816,00	15 816,00	7,16	441 963,00
	71015 - Nadzór budowlany				441 963,00	15 816,00	15 816,00	7,16	441 963,00
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				441 963,00	15 816,00	15 816,00	7,16	441 963,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 107,00	0,00	9 447,00	8,28	104 660,00
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				201 005,00	0,00	3 558,00	1,77	197 447,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				51 861,00	3 626,00	0,00	6,99	55 487,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy				3 967,00	0,00	1 511,00	38,09	2 456,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia				13 100,00	9 901,00	0,00	75,58	23 001,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych				22 359,00	2 289,00	0,00	10,24	24 648,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 146,00	0,00	671,00	31,27	1 475,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe				3 179,00	0,00	264,00	8,30	2 915,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				365,00	0,00	365,00	100,00	0,00
PCPRJ	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka				5 618 873,00	19 828,00	219 828,00	0,73	5 418 873,00
852	Pomoc społeczna				5 616 720,00	19 828,00	219 828,00	0,73	5 416 720,00
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				660 131,00	3 200,00	103 200,00	1,14	560 131,00
	W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze				30 069,00	3 200,00	0,00	10,64	33 269,00
	311 0 - Świadczenia społeczne				30 069,00	3 200,00	0,00	10,64	33 269,00
	W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				421 232,00	0,00	20 000,00	4,75	401 232,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				421 232,00	0,00	20 000,00	4,75	401 232,00
	W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych				208 830,00	0,00	83 200,00	2,48	125 630,00
	311 0 - Świadczenia społeczne				204 830,00	0,00	83 200,00	2,56	121 630,00
85204	Rodziny zastępcze				4 063 651,00	12 440,00	112 440,00	0,63	3 963 651,00
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu				3 109 143,00	7 400,00	92 440,00	0,65	3 024 103,00
	311 0 - Świadczenia społeczne				2 900 273,00	0,00	90 600,00	0,38	2 809 673,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe				174 926,00	0,00	1 840,00	1,05	173 086,00
	458 0 - Pozostałe odsetki				0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu				267 170,00	5 040,00	0,00	1,89	272 210,00
	311 0 - Świadczenia społeczne				190 000,00	3 200,00	0,00	1,68	193 200,00

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		5					10
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	66 640,00	1 840,00	0,00	0,00	68 480,00
	W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów		348 182,00	0,00	20 000,00	5,74	328 182,00
	433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		348 182,00	0,00	20 000,00	5,74	328 182,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie			868 556,00	4 188,00	4 188,00	0,96	868 556,00
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej		520 858,00	4 188,00	1 600,00	1,11	523 446,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	2 300,00	0,00	42,59	7 700,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		288,00	288,00	0,00	100,00	576,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		25 680,00	0,00	1 600,00	6,23	24 080,00
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	1 600,00	0,00	32,00	6 600,00
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej		220 004,00	0,00	216,00	0,10	219 788,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		288,00	0,00	216,00	75,00	72,00
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów		123 694,00	0,00	2 372,00	1,92	121 322,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		19 400,00	0,00	500,00	2,58	18 900,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		144,00	0,00	72,00	50,00	72,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		9 800,00	0,00	1 800,00	18,37	8 000,00
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim			7 152 656,00	31 400,00	31 400,00	0,88	7 152 656,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 964 271,00	31 400,00	31 400,00	2,12	2 964 271,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy		2 964 271,00	31 400,00	31 400,00	2,12	2 964 271,00
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		1 684 488,00	500,00	17 000,00	1,04	1 667 988,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	500,00	0,00	25,00	2 500,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 286 173,00	0,00	11 900,00	0,93	1 274 273,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		217 753,00	0,00	1 000,00	0,46	216 753,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		18 665,00	0,00	600,00	3,21	18 065,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 540,00	0,00	3 500,00	6,08	54 040,00
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 162 303,00	30 900,00	14 400,00	3,90	1 178 803,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750,00	0,00	300,00	17,14	1 450,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		712 052,00	15 000,00	0,00	2,11	727 052,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		126 898,00	0,00	1 500,00	1,18	125 398,00
	414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 990,00	3 500,00	0,00	29,19	15 490,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		35 450,00	8 500,00	0,00	23,98	43 950,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 300,00	500,00	0,00	38,46	1 800,00
	426 0 - Zakup energii		82 000,00	0,00	6 500,00	7,93	75 500,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	1 500,00	75,00	500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		62 875,00	0,00	1 600,00	2,54	61 275,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 550,00	0,00	3 000,00	31,41	6 550,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		3 350,00	3 400,00	0,00	101,49	6 750,00
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim			4 110 023,00	14 747,00	14 747,00	0,72	4 110 023,00
801 - Oświata i wychowanie			4 110 023,00	14 747,00	14 747,00	0,72	4 110 023,00
	80120 - Licea ogólnokształcące		4 000 433,00	14 414,00	14 415,00	0,72	4 000 432,00
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		4 000 433,00	14 414,00	14 415,00	0,72	4 000 432,00
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 530,00	0,00	2 950,00	45,18	3 580,00

Jedn. bud.	Dz. 2	Roz. 3	Zad. 4	Par 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		42 849,00	0,00	1,00	0,00	42 848,00
	427 0		Zakup usług remontowych		18 990,00	14 414,00	0,00	75,90	33 404,00
	428 0		Zakup usług zdrowotnych		3 560,00	0,00	1 450,00	40,73	2 110,00
	441 0		Podróże służbowe krajowe		3 936,00	0,00	2 000,00	50,81	1 936,00
	461 0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 850,00	0,00	6 679,00	48,22	7 171,00
	470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 265,00	0,00	1 335,00	40,89	1 930,00
80195			Pozostała działalność		55 081,00	333,00	332,00	1,21	55 082,00
	W01.10.01.2-B		Udział uczniów w konkursach przedmiotowych		1 260,00	333,00	332,00	52,78	1 261,00
	419 0		Nagrody konkursowe		0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	332,00	66,40	168,00
ZS1			Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim		6 951 642,00	3 400,00	3 400,00	0,10	6 851 642,00
801			Oświata i wychowanie		6 740 396,00	3 400,00	3 400,00	0,10	6 740 396,00
	80130		Szkoły zawodowe		6 323 079,00	3 360,00	3 360,00	0,11	6 323 079,00
	W01.05.01.2-B		Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1		998 878,00	445,00	451,00	0,09	998 872,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 965,00	445,00	0,00	0,06	690 410,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		125 377,00	0,00	262,00	0,21	125 115,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy		13 177,00	0,00	189,00	1,43	12 988,00
	W01.05.05.2-B		Technikum Zawodowe nr 1		5 324 201,00	2 915,00	2 909,00	0,11	5 324 207,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 686 997,00	2 915,00	0,00	0,08	3 689 912,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		665 533,00	0,00	1 711,00	0,26	663 822,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy		69 645,00	0,00	1 198,00	1,72	68 448,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		89 861,00	40,00	40,00	0,09	89 861,00
	W01.05.10.2-B		Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU		89 861,00	40,00	40,00	0,09	89 861,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 123,00	40,00	0,00	0,06	62 163,00
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 260,00	0,00	27,00	0,24	11 233,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy		1 178,00	0,00	13,00	1,10	1 165,00
PPP			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim		1 270 898,00	1 000,00	1 000,00	0,16	1 270 898,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 270 898,00	1 000,00	1 000,00	0,16	1 270 898,00
	185406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 251 498,00	1 000,00	1 000,00	0,16	1 251 498,00
	W01.09.01.2-B		Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom		1 251 498,00	1 000,00	1 000,00	0,16	1 251 498,00
	401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 288,00	1 000,00	0,00	0,12	866 288,00
	412 0		Składki na Fundusz Pracy		14 520,00	0,00	1 000,00	6,89	13 520,00
ZDP			Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim		9 521 336,00	20 000,00	20 000,00	0,42	9 521 336,00
600			Transport i łączność		9 521 336,00	20 000,00	20 000,00	0,42	9 521 336,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		9 521 336,00	20 000,00	20 000,00	0,42	9 521 336,00
	W07.01.01.2-B		Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		895 000,00	0,00	10 000,00	1,12	885 000,00
	427 0		Zakup usług remontowych		250 000,00	0,00	10 000,00	4,00	240 000,00
	W07.01.02.2-B		Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego		1 986 000,00	4 000,00	5 000,00	0,45	1 985 000,00
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	4 000,00	0,00	8,89	49 000,00
	427 0		Zakup usług remontowych		400 000,00	0,00	5 000,00	1,25	395 000,00

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym		366 000,00	15 000,00	4 000,00	9	377 000,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	0,00	4 000,00	5,19	66 000,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		220 000,00	15 000,00	0,00	6,82	235 000,00
	W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		1 844 400,00	1 000,00	1 000,00	0,11	1 844 400,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		185 300,00	1 000,00	0,00	0,54	186 300,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		26 500,00	0,00	1 000,00	3,77	25 500,00
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych		1 457 067,00	300,00	300,00	0,04	1 457 067,00
	852 - Pomoc społeczna		1 457 067,00	300,00	300,00	0,04	1 457 067,00
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 456 840,00	300,00	300,00	0,04	1 456 840,00
	W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW		1 456 840,00	300,00	300,00	0,04	1 456 840,00
	426 0 - Zakup energii		10 000,00	0,00	300,00	3,00	9 700,00
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	300,00	0,00	6,00	5 300,00
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowski 56/31		480 134,00	2 500,00	2 500,00	1,04	480 134,00
	852 - Pomoc społeczna		472 412,00	2 500,00	2 500,00	1,06	472 412,00
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		472 412,00	2 500,00	2 500,00	1,06	472 412,00
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu		472 412,00	2 500,00	2 500,00	1,06	472 412,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 750,00	0,00	500,00	0,21	239 250,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		45 700,00	0,00	150,00	0,33	45 550,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	0,00	100,00	15,38	550,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		28 789,00	2 500,00	0,00	8,68	31 289,00
	426 0 - Zakup energii		16 300,00	0,00	300,00	1,84	16 000,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 700,00	0,00	200,00	4,26	4 500,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		22 300,00	0,00	1 200,00	5,38	21 100,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	50,00	5,00	950,00
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pitsudskiego 103/1/2/3		489 179,00	950,00	950,00	0,39	489 179,00
	852 - Pomoc społeczna		481 737,00	950,00	950,00	0,39	481 737,00
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		481 737,00	950,00	950,00	0,39	481 737,00
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu		481 737,00	950,00	950,00	0,39	481 737,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		4 700,00	300,00	0,00	6,38	5 000,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		6 500,00	0,00	80,00	1,23	6 420,00
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		650,00	0,00	120,00	18,46	530,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		24 200,00	600,00	0,00	2,48	24 800,00
	426 0 - Zakup energii		18 000,00	0,00	700,00	3,89	17 300,00
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	0,00	50,00	4,17	1 150,00
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		300,00	50,00	0,00	16,67	350,00
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		436 531,00	1 200,00	1 200,00	0,55	436 531,00
	852 - Pomoc społeczna		429 230,00	1 200,00	1 200,00	0,56	429 230,00
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		429 230,00	1 200,00	1 200,00	0,56	429 230,00

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu		429 230,00	1 200,00	1 200,00	0,56	429 230,00
	311 0 - Świadczenia społeczne		4 200,00	0,00	500,00	11,90	3 700,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		29 170,00	1 100,00	0,00	3,77	30 270,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 300,00	0,00	200,00	8,70	2 100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	2,38	4 300,00
	430 0 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	500,00	2,50	19 500,00
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C			827 816,00	9 600,00	9 600,00	2,32	827 816,00
852 - Pomoc społeczna			814 290,00	9 600,00	9 600,00	2,36	814 290,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			814 290,00	9 600,00	9 600,00	2,36	814 290,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu			814 290,00	9 600,00	9 600,00	2,36	814 290,00
311 0 - Świadczenia społeczne			7 000,00	500,00	0,00	7,14	7 500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			453 027,00	0,00	5 000,00	1,10	448 027,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			82 000,00	0,00	900,00	1,10	81 100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			10 700,00	0,00	200,00	1,87	10 500,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	0,00	200,00	16,67	1 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			39 000,00	9 000,00	0,00	23,08	48 000,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00	0,00	1 000,00	33,33	2 000,00
426 0 - Zakup energii			26 500,00	0,00	2 000,00	7,55	24 500,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			4 700,00	0,00	200,00	4,26	4 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			1 200,00	0,00	100,00	8,33	1 100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			2 400,00	100,00	0,00	4,17	2 500,00
POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1			446 174,00	4 000,00	4 000,00	1,79	446 174,00
852 - Pomoc społeczna			438 873,00	4 000,00	4 000,00	1,82	438 873,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			438 873,00	4 000,00	4 000,00	1,82	438 873,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu			438 873,00	4 000,00	4 000,00	1,82	438 873,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			212 203,00	0,00	2 000,00	0,94	210 203,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			39 200,00	0,00	200,00	0,51	39 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			4 500,00	0,00	70,00	1,56	4 430,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			650,00	0,00	190,00	29,23	460,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			28 350,00	3 000,00	0,00	10,58	31 350,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 500,00	0,00	600,00	24,00	1 900,00
426 0 - Zakup energii			17 000,00	0,00	700,00	4,12	16 300,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			21 000,00	1 000,00	0,00	4,76	22 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 175,00	0,00	40,00	3,40	1 135,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			2 500,00	0,00	200,00	8,00	2 300,00
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14			495 906,00	3 900,00	3 900,00	1,57	495 906,00
852 - Pomoc społeczna			488 277,00	3 900,00	3 900,00	1,60	488 277,00

Jedn. bud.	Dz. 2	Roz. 3	Zad. 4	Par. 5	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
					6	7	8	9	10
					488 277,00	3 900,00	3 900,00	1,60	488 277,00
					470 442,00	3 900,00	3 900,00	1,66	470 442,00
					650,00	0,00	100,00	15,38	550,00
					32 459,00	3 000,00	0,00	9,24	35 459,00
					38 000,00	900,00	0,00	2,37	38 900,00
					2 400,00	0,00	400,00	16,67	2 000,00
					34 000,00	0,00	2 000,00	5,88	32 000,00
					4 500,00	0,00	300,00	6,67	4 200,00
					24 500,00	0,00	1 000,00	4,08	23 500,00
					500,00	0,00	100,00	20,00	400,00
					2 194 117,00	25 110,00	0,00	1,14	2 219 227,00
					2 194 117,00	25 110,00	0,00	1,14	2 219 227,00
					2 183 190,00	25 110,00	0,00	1,15	2 208 300,00
					2 178 190,00	25 110,00	0,00	1,15	2 203 300,00
					87 000,00	3 110,00	0,00	3,57	90 110,00
					240 000,00	22 000,00	0,00	9,17	262 000,00
					196 172,00	8 584,00	8 584,00	8,75	196 172,00
					196 172,00	8 584,00	8 584,00	8,75	196 172,00
					196 172,00	8 584,00	8 584,00	8,75	196 172,00
					187 672,00	8 584,00	8 584,00	9,15	187 672,00
					2 600,00	94,00	0,00	3,62	2 694,00
					300,00	0,00	11,00	3,67	289,00
					55 708,00	0,00	1 471,00	2,64	54 237,00
					15 800,00	8 490,00	0,00	53,73	24 290,00
					6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
					400,00	0,00	400,00	100,00	0,00
					400,00	0,00	400,00	100,00	0,00
					300,00	0,00	300,00	100,00	0,00
					2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
					857 390,00	18 000,00	18 000,00	4,20	857 390,00
					857 390,00	18 000,00	18 000,00	4,20	857 390,00
					857 390,00	18 000,00	18 000,00	4,20	857 390,00
					844 390,00	18 000,00	18 000,00	4,26	844 390,00
					251 000,00	18 000,00	0,00	7,17	269 000,00
					198 000,00	0,00	18 000,00	9,09	180 000,00
					1 428 000,00	549,00	549,00	0,08	1 428 000,00
					1 428 000,00	549,00	549,00	0,08	1 428 000,00
					1 428 000,00	549,00	549,00	0,08	1 428 000,00
					744 500,00	549,00	0,00	0,07	745 049,00
					742 800,00	549,00	0,00	0,07	743 349,00
					1 500,00	0,00	549,00	36,60	951,00
					1 500,00	0,00	549,00	36,60	951,00
					8 417 218,00	2 341,00	108 183,00	1,31	8 311 376,00
					5 770 656,00	2 341,00	108 183,00	1,92	5 664 814,00
					2 069 902,00	541,00	0,00	0,03	2 070 443,00
					3 249,00	541,00	0,00	16,65	3 790,00

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 662/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.**

Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok ustalony Uchwałą Nr 59/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku w zakresie podjęcia:

1. Uchwały Nr 660/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 do Uchwały Nr XII/146/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 grudnia 2015 roku,
2. Uchwały Nr 661/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak