

U C H W A Ł A NR 14/14
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 9 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na 2014 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 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok, ustalony Uchwałą Nr 2681/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 3 kwietnia 2014 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski
Iwona Wiśniewska
Irena Agata Łucka
Adam Chrałowicz

ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK

Zad. Nad.	Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
J12.02	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00
	J12.02.01.4-M - Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	4 864,00	0,00	0,00	4 864,00
R04.02	Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej.	0,00	63 487,00	0,00	116,08	63 487,00
	R04.02.01.2-B - Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	34 106,00	0,00	0,00	34 106,00
	R04.02.01.5-B - Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	29 381,00	0,00	0,00	29 381,00
W01.05	Kształcenie zawodowe publiczne	22 227 942,00	52 530,00	52 530,00	0,47	22 227 942,00
	W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	975 857,00	5 053,00	4 893,00	1,02	976 010,00
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 214 344,00	27 091,00	26 233,00	1,02	5 215 202,00
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 367 366,00	14 230,00	14 230,00	0,53	5 367 366,00
	W01.05.12.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	86 882,00	456,00	1 474,00	2,22	85 864,00
	W01.05.13.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 682 953,00	5 700,00	5 700,00	0,68	1 682 953,00
W03.05	Pomoc w integracji ze środowiskiem	761 772,00	856,00	856,00	0,22	761 772,00
	W03.05.01.2-B - Realizacja projektu pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"	761 772,00	856,00	856,00	0,22	761 772,00
W04.02	Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	3 772 421,00	0,00	34 106,00	0,90	3 738 315,00
	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	148 230,00	0,00	31 555,00	21,29	116 675,00
	W04.02.06.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	12 000,00	0,00	2 551,00	21,26	9 449,00
W19.01	Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	3 084 924,00	5 700,00	5 700,00	0,37	3 084 924,00
	W19.01.01.2-B - Prowadzenie rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy	548 698,00	700,00	0,00	0,13	549 398,00
	W19.01.02.2-B - Aktywizacja osób zarejestrowanych	773 177,00	0,00	2 000,00	0,26	771 177,00
	W19.01.03.2-B - Instrumenty rynku pracy	465 109,00	1 000,00	0,00	0,22	466 109,00
	W19.01.04.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 256 770,00	4 000,00	3 700,00	0,61	1 257 070,00
W20.01	Organ stanowiący Powiatu	468 920,00	1 500,00	1 500,00	0,64	468 920,00
	W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego Powiatu	468 920,00	1 500,00	1 500,00	0,64	468 920,00
W20.02	Organ wykonawczy Powiatu i jego obsługa	7 242 731,00	145 000,00	45 000,00	2,66	7 342 731,00
	W20.02.01.2-B - Obsługa kadrowa zadań realizowanych przez Starostwo	4 638 873,00	120 000,00	20 000,00	3,08	4 738 873,00
	W20.02.02.2-B - Obsługa informatyczna zadań realizowanych przez Starostwo	181 200,00	10 500,00	10 500,00	11,59	181 200,00
	W20.02.03.2-B - Obsługa materialno - techniczna zadań realizowanych przez Starostwo	600 970,00	14 500,00	14 500,00	4,83	600 970,00
Z03.02	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	16 500,00	4 500,00	4 500,00	54,55	16 500,00
	Z03.02.01.1-B - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	16 500,00	4 500,00	4 500,00	54,55	16 500,00
Z05.02	Orzekanie o niepełnosprawności	365 300,00	1 971,00	1 971,00	1,08	365 300,00
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	296 912,00	1 971,00	220,00	0,74	298 663,00
	Z05.02.02.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego	31 001,00	0,00	1 751,00	5,65	29 250,00

Zad. Nad.	Zad. 2	Plan 3	Zwiększenie 4		Zmniejszenie 5		%	Plan po zmianach 7	
Z06.01	Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 332 130,00	0,00	17 680,00	1,33	1 314 450,00			
	Z06.01.01.6-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	913 365,00	0,00	10 540,00	1,15	902 825,00			
	Z06.01.04.6-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców	24 736,00	0,00	7 140,00	28,86	17 596,00			
Z12.01	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	405 070,00	0,00	5 170,00	1,28	399 900,00			
	Z12.01.01.1-B - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	368 777,00	0,00	5 170,00	1,40	363 607,00			
Z12.02	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 597 900,00	25 935,00	20 765,00	2,59	1 603 070,00			
	Z12.02.01.6-B - Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 597 900,00	25 935,00	20 765,00	2,60	1 597 900,00			
Z13.01	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	594 620,00	0,00	30 850,00	5,19	563 770,00			
	Z13.01.01.6-B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	113 890,00	0,00	5 540,00	4,86	108 350,00			
	Z13.01.02.6-B - Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	144 132,00	0,00	20 910,00	14,51	123 222,00			
	Z13.01.03.6-B - Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa	22 086,00	0,00	2 200,00	9,96	19 886,00			
	Z13.01.04.6-B - Realizacja wypłat odszkodowań	22 086,00	0,00	2 200,00	9,96	19 886,00			
Z14.01	Kontrola procesu budowlanego	634 738,00	990,00	29 814,00	4,85	605 914,00			
	Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	390 171,00	990,00	990,00	0,51	390 171,00			
	Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	244 567,00	0,00	28 824,00	11,79	215 743,00			
Z15.02	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	42 177,00	0,00	12 940,00	30,68	29 237,00			
	Z15.02.01.6-B - Realizacja zadań zleconych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	27 187,00	0,00	12 940,00	47,60	14 247,00			
Z18.01	Ochrona przeciwpowozarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	6 354 111,00	126 966,00	81 966,00	2,56	6 399 111,00			
	Z18.01.01.1-B - Działalność ratowniczo-gaśnicza	6 203 111,00	126 716,00	81 716,00	2,62	6 248 111,00			
	Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie zagrożeń	151 000,00	250,00	250,00	0,33	151 000,00			
Z21.01	Kwalifikacja wojskowa.	58 463,00	0,00	8 440,00	14,44	50 023,00			
	Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	17 850,00	0,00	8 440,00	47,28	9 410,00			
Z23.03	Biuro Rzeczy Znalezionej	19 775,00	0,00	1 266,00	6,40	18 509,00			
	Z23.03.01.6-B - Biuro Rzeczy Znalezionej	12 788,00	0,00	1 266,00	9,90	11 522,00			
Razem:		103 450 005,92	434 298,00	355 054,00	0,77	103 529 250,92			

ZMIANA UKŁAU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
w podziale na dysponentów

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SU - Biuro Obsługi Urzędu					799 390,00	25 000,00	25 000,00	6,25	799 390,00
750 - Administracja publiczna					799 390,00	25 000,00	25 000,00	6,25	799 390,00
75020 - Starostwa powiatowe					799 390,00	25 000,00	25 000,00	6,25	799 390,00
W20.02.02.2-B - Obsługa informatyczna zadań realizowanych przez Starostwo					181 200,00	10 500,00	10 500,00	11,59	181 200,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					116 500,00	10 500,00	0,00	9,01	127 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych					10 000,00	0,00	4 000,00	40,00	6 000,00
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					21 000,00	0,00	1 500,00	7,14	19 500,00
437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					33 700,00	0,00	5 000,00	14,84	28 700,00
W20.02.03.2-B - Obsługa materialno - techniczna zadań realizowanych przez Starostwo					600 970,00	14 500,00	14 500,00	4,83	600 970,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					99 780,00	2 500,00	0,00	2,51	102 280,00
426 0 - Zakup energii					191 000,00	0,00	14 500,00	7,59	176 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					218 890,00	12 000,00	0,00	5,48	230 890,00
SZ - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					6 495 057,00	123 471,00	123 471,00	3,85	6 495 057,00
750 - Administracja publiczna					6 200 937,00	123 000,00	123 000,00	3,97	6 200 937,00
75011 - Urzędy wojewódzkie					1 220 843,00	0,00	100 000,00	8,19	1 120 843,00
Z06.01.01.6-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów					182 165,00	0,00	10 540,00	5,79	171 625,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					134 610,00	0,00	10 540,00	7,83	124 070,00
Z06.01.04.6-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców					24 436,00	0,00	7 140,00	29,22	17 296,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 980,00	0,00	7 140,00	35,74	12 840,00
Z13.01.01.6-B - Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa					113 890,00	0,00	5 540,00	4,86	108 350,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					86 707,00	0,00	5 540,00	6,39	81 167,00
Z13.01.02.6-B - Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa					123 532,00	0,00	20 910,00	16,93	102 622,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					93 440,00	0,00	20 910,00	22,38	72 530,00
Z13.01.03.6-B - Aktualizacja opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa					22 086,00	0,00	2 200,00	9,96	19 886,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 500,00	0,00	2 200,00	13,33	14 300,00
Z13.01.04.6-B - Realizacja wydatków ośrodków					22 086,00	0,00	2 200,00	9,96	19 886,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 500,00	0,00	2 200,00	13,33	14 300,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektonicznego - budowlanego					244 567,00	0,00	28 824,00	11,79	215 743,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	5	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
										6	7
						661 789,00	0,00	786,00	0,12		661 003,00
						121 444,00	0,00	1 069,00	0,88		120 375,00
						13 817,00	0,00	1 085,00	7,85		12 732,00
						7 528,00	775,00	0,00	10,29		8 303,00
						9 678,00	3 875,00	0,00	40,04		13 553,00
						34 886,00	0,00	1 550,00	4,44		33 336,00
						1 067,00	0,00	403,00	37,77		664,00
						305,00	403,00	0,00	132,13		708,00
						5 214 344,00	27 091,00	26 233,00	1,02		5 215 202,00
						3 555 467,00	0,00	4 214,00	0,12		3 551 253,00
						652 460,00	0,00	5 731,00	0,88		646 729,00
						74 233,00	0,00	5 817,00	7,84		68 416,00
						40 440,00	4 155,00	0,00	10,27		44 595,00
						51 995,00	20 775,00	0,00	39,96		72 770,00
						187 425,00	0,00	8 310,00	4,43		179 115,00
						5 734,00	0,00	2 161,00	37,69		3 573,00
						1 639,00	2 161,00	0,00	131,85		3 800,00
						136 955,00	456,00	1 474,00	1,41		135 937,00
						86 882,00	456,00	1 474,00	2,22		85 864,00
						59 260,00	0,00	1 000,00	1,69		58 260,00
						10 875,00	0,00	200,00	1,84		10 675,00
						1 237,00	0,00	98,00	7,92		1 139,00
						673,00	70,00	0,00	10,40		743,00
						867,00	350,00	0,00	40,37		1 217,00
						3 124,00	0,00	140,00	4,48		2 984,00
						96,00	0,00	36,00	37,50		60,00
						27,00	36,00	0,00	133,33		63,00
						5 811 262,00	14 230,00	14 230,00	0,49		5 811 262,00
						5 577 956,00	14 230,00	14 230,00	0,51		5 577 956,00
						5 503 326,00	14 230,00	14 230,00	0,52		5 503 326,00
						5 367 366,00	14 230,00	14 230,00	0,53		5 367 366,00
						2 000,00	0,00	2 000,00	100,00		0,00
						64 770,00	5 230,00	0,00	8,07		70 000,00
						64 620,00	9 000,00	0,00	13,93		73 620,00
						3 400,00	0,00	530,00	15,59		2 870,00
						4 100,00	0,00	2 000,00	48,78		2 100,00
						5 550,00	0,00	1 400,00	25,23		4 150,00
						4 100,00	0,00	1 100,00	26,83		3 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim						6 354 111,00	126 966,00	81 966,00	2,56	6 399 111,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						6 354 111,00	126 966,00	81 966,00	2,56	6 399 111,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						6 346 258,00	126 966,00	81 966,00	2,56	6 391 258,00
Z18.01.01.1-B - Działalność ratowniczo-gaśnicza						6 195 258,00	126 716,00	81 716,00	2,62	6 240 258,00
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i						272 069,00	0,00	8 899,00	3,27	263 170,00
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy						3 959 112,00	0,00	27 112,00	0,68	3 932 000,00
406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy						590 497,00	30 183,00	0,00	5,11	620 680,00
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy						330 049,00	0,00	10 122,00	3,07	319 927,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						30 308,00	0,00	270,00	0,89	30 038,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy						3 845,00	0,00	73,00	1,90	3 772,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						314 025,00	91 533,00	0,00	12,96	405 558,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 000,00	0,00	854,00	42,70	1 146,00
426 0 - Zakup energii						120 000,00	0,00	21 297,00	17,75	98 703,00
427 0 - Zakup usług remontowych						30 000,00	0,00	4 000,00	13,33	26 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych						30 000,00	0,00	6 559,00	21,86	23 441,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						90 000,00	5 000,00	0,00	5,56	95 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						8 000,00	0,00	679,00	8,49	7 321,00
443 0 - Różne opłaty i składki						100,00	0,00	91,00	91,00	9,00
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						2 000,00	0,00	1 760,00	88,00	240,00
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie zagrożeń						151 000,00	250,00	250,00	0,33	151 000,00
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy						115 568,00	250,00	0,00	0,22	115 818,00
406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy						6 361,00	0,00	250,00	3,93	6 111,00
Razem						103 450 005,92	434 299,00	355 054,00	0,77	103 529 250,92

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 14/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.**

Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok ustalony Uchwałą Nr 2681/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 3 kwietnia 2014 roku w zakresie:

1. Podjęcia Uchwały Nr 12/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok,
2. Podjęcia Uchwały Nr 13/14 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia grudnia 2014 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Basem Tylak