

U C H W A Ł A NR 268/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala 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 Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

Zad.	Pod- zad.	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
01. - EDUKACJA PUBLICZNA							
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne							
		W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	10 243 569	165 000	0	1,61	10 408 569
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 777 960	90 000	0	2,38	3 867 960
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 919 946	75 000	0	1,91	3 994 946
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne							
		W01.05.02.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2	22 555 419	95 500	20 500	0,33	22 630 419
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	129 600	500	500	0,77	129 600
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 251 388	95 000	20 000	0,76	5 251 388
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	2 356 224	7 451	7 451	0,63	2 356 224
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne							
		W01.06.12.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D. Terajewicz-Bryla	150 000	7 451	7 451	9,93	150 000
W01.11 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli							
		W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	508 325	2 400	2 400	0,94	508 325
		W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	339 285	2 400	2 400	1,41	339 285
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej							
		W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	1 504 583	9 988	9 988	1,33	1 504 583
		W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	10 000	0	9 988	99,88	12
03. - POMOC SPOŁECZNA							
		W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	2 697 130	29 938	0	1,11	2 727 068
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	485 123	29 938	0	6,17	515 061
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	416 054	29 938	0	7,20	445 992
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE							
		W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego	10 889 719	130 000	0	1,19	11 019 719
		W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	207 296	130 000	0	62,71	337 296
		W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	169 517	130 000	0	76,69	299 517
10. - KULTURA FIZYCZNA							
		W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	400 952	30 000	0	7,48	430 952
		W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000	30 000	0	20,00	180 000
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA							
		Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 111 970	223 944	0	10,60	2 335 914
		Z12.01.02.6-B - Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)	2 111 970	223 944	0	10,60	2 335 914
		Z12.01.02.6-B - Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)	0	223 944	0	0,00	223 944
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI							
		P18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	8 483 500	90 000	0	1,06	8 573 500
		P18.05.705.7-M - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa	0	30 000	0	0,00	30 000
		P18.05.705.7-M - Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa	0	30 000	0	0,00	30 000
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza							
		Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	8 222 500	60 000	0	0,73	8 282 500
		Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	2 000 000	60 000	0	3,00	2 060 000
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY							
		W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 854 360	2 874	2 874	0,20	2 854 360
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2 854 360	2 874	2 874	0,20	2 854 360
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 647 670	2 874	0	0,17	1 650 544
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 176 690	0	2 874	0,24	1 173 816
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	7 727 424	628 707	0	8,14	8 356 131
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE							
		W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	7 237 406	628 707	0	8,69	7 866 113
		W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	3 847 746	628 707	0	16,34	4 476 453
Razem:			109 197 097	1 415 802	43 213	1,33	110 569 686

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

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
									6	7
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka										
	852				5 691 618	29 938	0	0,53	5 721 556	
	85218 - Pomoc społeczna				5 688 809	29 938	0	0,53	5 718 747	
					821 978	29 938	0	3,64	851 916	
					416 054	29 938	0	7,20	445 992	
					284 189	24 840	0	8,74	309 029	
					48 835	4 278	0	8,76	53 113	
					6 675	820	0	12,28	7 495	
					2 116 970	223 944	0	10,58	2 340 914	
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim										
	710				2 071 900	223 944	0	10,81	2 295 844	
					2 071 900	223 944	0	10,81	2 295 844	
					0	223 944	0	0,00	223 944	
					0	167 958	0	0,00	167 958	
					0	55 986	0	0,00	55 986	
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu										
	750				6 357 391	628 707	0	9,87	6 986 098	
					5 870 702	628 707	0	10,71	6 499 409	
					4 335 896	628 707	0	14,50	4 964 603	
					3 847 746	628 707	0	16,34	4 476 453	
					2 890 737	530 000	0	18,33	3 420 737	
					481 045	86 707	0	18,02	567 752	
					68 032	12 000	0	17,64	80 032	
					1 000 000	130 000	0	13,00	1 130 000	
					1 000 000	130 000	0	13,00	1 130 000	
					1 000 000	130 000	0	13,00	1 130 000	
					156 500	130 000	0	83,07	286 500	
					156 000	130 000	0	83,33	286 000	
					8 140 425	37 451	17 439	0,55	8 160 437	
					239 635	0	9 988	4,17	229 647	
					239 635	0	9 988	4,17	229 647	
					10 000	0	9 988	99,88	12	
					10 000	0	9 988	99,88	12	
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu										
	801				6 945 764	7 451	7 451	0,21	6 945 764	
					2 773 557	0	7 451	0,27	2 766 106	
					150 000	0	7 451	4,97	142 549	

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					150 000	0	7 451	4,97	142 549
					1 897 564	7 451	0	0,39	1 905 015
					0	7 451	0	0,00	7 451
					0	7 451	0	0,00	7 451
					214 000	30 000	0	14,02	244 000
					180 000	30 000	0	16,67	210 000
					150 000	30 000	0	20,00	180 000
					150 000	30 000	0	20,00	180 000
					88 000	30 000	0	34,09	118 000
					39 000	30 000	0	76,92	69 000
					28 000	30 000	0	107,14	58 000
					0	30 000	0	0,00	30 000
					0	30 000	0	0,00	30 000
					637 508	300 000	0	47,06	937 508
					0	60 000	0	0,00	60 000
					0	60 000	0	0,00	60 000
					0	60 000	0	0,00	60 000
					0	60 000	0	0,00	60 000
					105 000	240 000	0	228,57	345 000
					0	165 000	0	0,00	165 000
					0	90 000	0	0,00	90 000
					0	90 000	0	0,00	90 000
					0	75 000	0	0,00	75 000
					0	75 000	0	0,00	75 000
					105 000	75 000	0	71,43	180 000
					0	75 000	0	0,00	75 000
					0	75 000	0	0,00	75 000
					5 305 823	454	0	0,01	5 306 277
					4 943 669	454	0	0,01	4 944 123
					37 150	454	0	1,22	37 604
					0	454	0	0,00	454
					0	454	0	0,00	454
					3 844 920	1 589	0	0,04	3 846 509
					3 844 920	1 589	0	0,04	3 846 509
					63 800	1 589	0	2,49	65 389
					0	1 589	0	0,00	1 589
					0	1 589	0	0,00	1 589

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim									
801 - Oświata i wychowanie									
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					3 985 946	3 081	2 400	0,02	3 986 627
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach					3 985 946	3 081	2 400	0,02	3 986 627
430 0 - Zakup usług pozostałych					13 000	2 400	2 400	36,92	13 000
441 0 - Podróże służbowe krajowe					13 000	2 400	2 400	36,92	13 000
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000	0	2 400	40,00	3 600
80195 - Pozostała działalność					2 450	1 800	0	73,47	4 250
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i					4 250	600	0	14,12	4 850
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					53 000	681	0	1,28	53 681
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim									
801 - Oświata i wychowanie									
80195 - Pozostała działalność					5 991 115	1 816	0	0,03	5 992 931
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i					5 987 994	1 816	0	0,03	5 989 810
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					203 569	1 816	0	0,89	205 385
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim									
801 - Oświata i wychowanie									
80195 - Pozostała działalność					6 681 853	2 951	0	0,04	6 684 804
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i					6 570 607	2 951	0	0,04	6 573 558
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					333 220	2 951	0	0,89	336 171
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim									
801 - Oświata i wychowanie									
80130 - Szkoły zawodowe					5 564 002	2 951	0	0,00	5 566 953
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i					5 564 002	2 951	0	0,00	5 566 953
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 376 488	21 635	20 500	0,02	5 377 623
80195 - Pozostała działalność					5 305 988	20 500	20 500	0,77	5 305 988
W01.05.02.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2					129 600	500	500	0,77	129 600
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 120	500	0	0,57	88 620
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 100	0	370	4,57	7 730
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					18 000	0	130	0,72	17 870
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2					5 176 388	20 000	20 000	0,77	5 176 388
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 574 745	20 000	0	0,56	3 594 745
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					315 510	0	14 880	4,72	300 630
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					677 000	0	5 120	0,76	671 880
80195 - Pozostała działalność					53 500	1 135	0	2,12	54 635
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i					0	1 135	0	0,00	1 135
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0	1 135	0	0,00	1 135
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim									
801 - Oświata i wychowanie									
80195 - Pozostała działalność					4 250 441	908	0	0,02	4 251 349
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i					4 177 131	908	0	0,02	4 178 039
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					51 110	908	0	1,78	52 018
80195 - Pozostała działalność					0	908	0	0,00	908
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i					0	908	0	0,00	908
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0	908	0	0,00	908
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim									
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza									
85495 - Pozostała działalność					2 029 380	227	0	0,01	2 029 607
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i					5 100	227	0	4,45	5 327
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0	227	0	0,00	227
80195 - Pozostała działalność					0	227	0	0,00	227

Jedn. bud.	Dz.	2	3	4	5	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych											
852 - Pomoc społeczna											
85295 - Pozostała działalność											
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i											
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń											
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim											
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
85333 - Powiatowe urzędy pracy											
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia,											
łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych											
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne											
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy											
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne											
Razem:											

109 197 097	1 415 802	43 213	1,33	110 569 686
--------------------	------------------	---------------	-------------	--------------------

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 268/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 kwietnia 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 265/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 do Uchwały Nr VI/79/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku,
2. Uchwały Nr 266/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok,
3. Uchwały Nr 267/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok.

Zmian dokonuje się także u dysponenta Powiatowy Urząd Pracy, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.874 złotych na zadaniu W19.01.02.2-B Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i jednocześnie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.874 złotych na zadaniu W19.01.01.2-B Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych w związku z koniecznością prawidłowego rozliczenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak