

U C H W A Ł A NR 310/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 28 maja 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.) uchwała s i ę, 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.

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska
Łucka
Chrałowicz

Zad.	Pod-zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Z15.05	Realizacja ustawy o rybactwie śródlądowym					
		Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	23 626	0	989	4,19	22 637
			21 128	0	989	4,68	20 139
	Z15.06	Realizacja ustawy o ochronie przyrody					
		Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	23 626	0	989	4,19	22 637
			21 128	0	989	4,68	20 139
	Z17.-	LEŚNICTWO					
	Z17.01	Gospodarka leśna					
		Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	224 012	0	3 956	1,77	220 056
			224 012	0	3 956	1,77	220 056
		Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych	105 128	0	989	0,94	104 139
		Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na	28 628	0	989	3,45	27 639
		Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	21 128	0	989	4,68	20 139
		Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	21 128	0	989	4,68	20 139
	18.-	PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI					
		W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	8 573 500	10 000	65 247	0,88	8 518 253
			2 000	10 000	0	500,00	12 000
		W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	10 000	0	0,00	10 000
	Z18.01	Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza					
		Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	8 282 500	8 123	73 370	0,79	8 217 253
			6 071 500	0	8 123	0,13	6 063 377
		Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	0	8 123	0	0,00	8 123
		Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP	2 060 000	0	65 247	3,17	1 994 753
	19.-	PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY					
		W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 854 360	12 480	12 480	0,87	2 854 360
			2 854 360	12 480	12 480	0,87	2 854 360
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 173 816	0	12 480	1,06	1 161 336
		W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP	30 000	12 480	0	41,60	42 480
	20.-	ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE					
		W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	8 360 131	12 896	137 422	1,61	8 235 605
			7 870 113	12 896	137 422	1,71	7 745 587
		W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	4 480 453	9 896	0	0,22	4 490 349
		W20.02.03.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego	2 220 000	0	134 422	6,06	2 085 578
		W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	34 000	3 000	3 000	17,65	34 000
	22.-	PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU					
		W22.01 - Budowanie marki Powiatu	277 064	0	10 000	3,61	267 064
			266 464	0	10 000	3,75	256 464
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	180 000	0	10 000	5,56	170 000
	Razem:		110 569 686	865 597	915 504	1,61	110 519 779

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim					7 239 456	12 480	12 480	0,34	7 239 456
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 854 360	12 480	12 480	0,87	2 854 360
85333 - Powiatowe Urzędy pracy					2 854 360	12 480	12 480	0,87	2 854 360
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy					1 173 816	0	12 480	1,06	1 161 336
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					56 665	0	3 120	5,51	53 545
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					35 000	0	9 360	26,74	25 640
W19.01.301.2-M - Wydatki majątkowe - PUP					30 000	12 480	0	41,60	42 480
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000	12 480	0	41,60	42 480
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim					5 306 277	431 110	428 050	16,19	5 309 337
801 - Oświata i wychowanie					4 944 123	19 860	428 050	9,06	4 535 933
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					3 058 711	13 060	0	0,43	3 071 771
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna					3 058 711	3 060	0	0,10	3 061 771
427 0 - Zakup usług remontowych					2 000	3 060	0	153,00	5 060
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS					0	10 000	0	0,00	10 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	10 000	0	0,00	10 000
80111 - Gimnazja specjalne					1 407 279	6 800	0	0,48	1 414 079
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS					0	6 800	0	0,00	6 800
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0	6 800	0	0,00	6 800
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					428 050	0	428 050	100,00	0
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna					75 714	0	75 714	100,00	0
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					520	0	520	100,00	0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 520	0	3 520	100,00	0
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 700	0	16 700	100,00	0
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					19 364	0	19 364	100,00	0
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					5 890	0	5 890	100,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 600	0	1 600	100,00	0
426 0 - Zakup energii					8 400	0	8 400	100,00	0
427 0 - Zakup usług remontowych					0	0	0	0,00	0

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
									6	7
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim										
801 - Oświata i wychowanie										
80130 - Szkoły zawodowe										
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne										
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim										
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze										
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia										
Z18.01.700.1-M - Wydatki majątkowe - KP PSP										
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										
75495 - Pozostała działalność										
Z18.01.700.6-M - Wydatki majątkowe - KP PSP										
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
G - Wydział Finansowy										
757 - Obsługa długu publicznego										
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
W20.02.03.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego										
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek										
J - Wydział Zamówień i inwestycji										
801 - Oświata i wychowanie										
80120 - Licea ogólnokształcące										
W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO										
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego										
W01.05.107.2-M - Wydatki majątkowe - CKP										
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
O - Wydział Promocji										
750 - Administracja publiczna										
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach										
419 0 - Nagrody konkursowe										
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia										
430 0 - Zakup usług pozostałych										
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
75495 - Pozostała działalność										
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego										
419 0 - Nagrody konkursowe										
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia										
430 0 - Zakup usług pozostałych										
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim										
801 - Oświata i wychowanie										
80195 - Pozostała działalność										

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
						13 020	3 000	0	23,04	16 020
						0	3 000	0	0,00	3 000
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim						2 029 607	5 128	5 128	0,51	2 029 607
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 029 607	5 128	5 128	0,51	2 029 607
85410 - Internaty i bursy szkolne						2 018 680	5 128	5 128	0,51	2 018 680
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania						2 018 680	5 128	5 128	0,51	2 018 680
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						90 000	0	5 128	5,70	84 872
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						1 000	5 128	0	512,80	6 128
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych						1 472 567	1 451	1 451	0,20	1 472 567
852 - Pomoc społeczna						1 472 567	1 451	1 451	0,20	1 472 567
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze						1 472 340	1 451	1 451	0,20	1 472 340
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW						1 472 340	1 451	1 451	0,20	1 472 340
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						983 721	0	1 451	0,15	982 270
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						44 950	1 451	0	3,23	46 401
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3						477 733	50	50	0,02	477 733
852 - Pomoc społeczna						477 733	50	50	0,02	477 733
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze						470 470	50	50	0,02	470 470
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu						470 470	50	50	0,02	470 470
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						238 300	0	50	0,02	238 250
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						31 340	50	0	0,16	31 390
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4						432 993	230	230	0,11	432 993
852 - Pomoc społeczna						432 993	230	230	0,11	432 993
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze						425 730	230	230	0,11	425 730
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu						425 730	230	230	0,11	425 730
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						221 563	0	230	0,10	221 333
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						5 000	230	0	4,60	5 230
POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Sniadeckiego 1a/1						447 413	1 000	1 000	0,45	447 413
852 - Pomoc społeczna						447 413	1 000	1 000	0,45	447 413
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze						441 273	1 000	1 000	0,45	441 273
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu						441 273	1 000	1 000	0,45	441 273
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						216 353	0	1 000	0,46	215 353
441 0 - Podróże służbowe Krajowe						1 500	1 000	0	66,67	2 500
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu						6 996 098	9 896	9 896	0,28	6 996 098
750 - Administracja publiczna						6 499 409	9 896	9 896	0,30	6 499 409
75011 - Urzędy wojewódzkie						1 040 788	0	9 896	0,95	1 030 892
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami						21 144	0	995	4,71	20 149
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						995	0	995	100,00	0
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego						21 128	0	989	4,68	20 139
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						989	0	989	100,00	0
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa						21 128	0	989	4,68	20 139
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						989	0	989	100,00	0
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa						21 128	0	989	4,68	20 139
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						989	0	989	100,00	0
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego						21 128	0	989	4,68	20 139

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Par. 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989	0	989	100,00	0
					Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	21 128	0	989	4,68	20 139
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989	0	989	100,00	0
					Z17.01.01.6-B - Wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	21 128	0	989	4,68	20 139
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989	0	989	100,00	0
					Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	21 128	0	989	4,68	20 139
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989	0	989	100,00	0
					Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	21 128	0	989	4,68	20 139
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989	0	989	100,00	0
					Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	21 128	0	989	4,68	20 139
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989	0	989	100,00	0
					75020 - Starostwa powiatowe	4 968 603	9 896	0	0,20	4 978 499
					W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	4 480 453	9 896	0	0,22	4 490 349
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	9 896	0	76,12	22 896
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	8 154 491	6 550	6 550	0,16	8 154 491
					630 - Turystyka	25 000	5 300	5 300	42,40	25 000
					63095 - Pozostała działalność	25 000	5 300	5 300	42,40	25 000
					W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	20 000	5 300	5 300	53,00	20 000
					419 0 - Nagrody konkursowe	0	5 300	0	0,00	5 300
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	0	5 300	60,23	3 500
					921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 000	1 250	1 250	1,05	238 000
					92195 - Pozostała działalność	127 000	1 250	1 250	1,97	127 000
					W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	127 000	1 250	1 250	1,97	127 000
					419 0 - Nagrody konkursowe	0	1 250	0	0,00	1 250
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	1 250	20,83	4 750
					N - Wydział Planowania i Rozwoju	937 508	0	3 000	0,32	934 508
					801 - Oświata i wychowanie	345 000	0	3 000	0,87	342 000
					80130 - Szkoły zawodowe	180 000	0	3 000	1,67	177 000
					W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	105 000	0	3 000	2,86	102 000
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	0	3 000	2,86	102 000
					P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	34 000	3 000	3 000	17,65	34 000
					750 - Administracja publiczna	34 000	3 000	3 000	17,65	34 000
					75020 - Starostwa powiatowe	34 000	3 000	3 000	17,65	34 000
					W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	34 000	3 000	3 000	17,65	34 000
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	0	1 200	5,22	21 800
					428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 000	0	42,86	10 000
					430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	100,00	0
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0	800	57,14	600
					Razem:	110 569 686	865 597	915 504	1,61	110 519 779

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 310/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 maja 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 307/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 do Uchwały Nr VII/93/15 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 maja 2015 roku,
2. Uchwały Nr 308/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok,
3. Uchwały Nr 309/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak