

UCHWAŁA NR 340/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 16 czerwca 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

Ireneusz Rogowski
Iwona Wiśniewska
Łucka

ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2015 ROK

Zad. 1	Pod- zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie		Zmniejszenie		%	Plan po zmianach 8
				5	6	7			
01. - EDUKACJA PUBLICZNA									
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne									
			54 671 156	153 716	153 716	0,56	54 671 156		
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	10 777 991	107 408	20 454	1,19	10 864 945		
		W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	3 994 946	107 408	20 454	3,20	4 081 900		
		W01.05.02.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2	22 404 699	46 308	2 515	0,22	22 448 492		
		W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	129 600	0	15	0,01	129 585		
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	2 012 822	6 690	0	0,33	2 019 512		
		W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	5 263 668	31 105	0	0,59	5 294 773		
		W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	2 819 187	8 513	2 500	0,39	2 825 200		
		W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	1 498 637	0	130 747	8,72	1 367 890		
		W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	489 972	0	3 600	0,73	486 372		
			655 983	0	127 147	19,38	528 836		
03. - POMOC SPOLECZNA									
		W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez	2 727 068	60 567	0	2,22	2 787 635		
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	515 061	60 567	0	11,76	575 628		
			445 992	60 567	0	13,58	506 559		
04. - PIECZA ZASTĘPCZA									
		W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	9 674 781	175 380	239 985	4,29	9 610 176		
		W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	5 571 696	10 000	86 900	1,74	5 494 796		
			621 232	0	50 000	8,05	571 232		
		W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiskach rodzinnym naszego powiatu	144 542	10 000	36 900	32,45	117 642		
		W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	4 103 085	165 380	153 085	7,76	4 115 380		
		W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 177 760	0	88 480	2,78	3 089 280		
		W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	155 790	111 380	0	71,49	267 170		
		W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	298 182	50 000	0	16,77	348 182		
		W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	6 000	2 000	0	33,33	8 000		
		W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	173 044	2 000	0	1,16	175 044		
		W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	288 309	0	64 605	22,41	223 704		
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH									
		W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	569 693	4 100	62	0,73	573 731		
			253 355	4 100	62	1,64	257 393		
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	113 615	4 100	62	3,66	117 653		

Zad. 1	Pod-zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zmniejszenie		%	Plan po zmianach 8
				Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6		
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA							
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			2 335 914	103 734	103 734	1,60	2 335 914
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			2 335 914	103 734	103 734	1,60	2 335 914
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			392 777	0	85 000	21,64	307 777
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGIK			1 634 193	18 734	18 734	2,29	1 634 193
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGIK			0	85 000	0	0,00	85 000
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI							
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa			1 207 197	6 000	0	0,50	1 213 197
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			473 295	6 000	0	1,27	479 295
Z13.01.02.1-B - Obsługa odškodowań wypłacanych przez inne jst			153 150	5 000	0	3,26	158 150
Z13.01.02.1-B - Obsługa odškodowań wypłacanych przez inne jst			42 250	1 000	0	2,37	43 250
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA							
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego656456			609 819	100	100	0,03	609 819
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			609 819	100	100	0,03	609 819
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			380 000	100	100	0,05	380 000
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE							
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa			8 235 605	0	2 000	0,02	8 233 605
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa			7 745 587	0	2 000	0,03	7 743 587
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa			855 590	0	2 000	0,23	853 590
21. - OBRONNOŚĆ							
Z21.01 - Kwalifikacja wojskowa			67 447	1 860	0	2,76	69 307
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			65 447	1 860	0	2,84	67 307
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			47 100	1 860	0	3,95	48 960
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW							
W23.03 - Biuro Rzeczy Znalezionech6			135 174	7 938	7 798	11,64	135 314
W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionech			0	7 938	0	0,00	7 938
W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionech			0	7 938	0	0,00	7 938
Z23.03 - Biuro Rzeczy Znalezionech			12 572	0	7 798	62,03	4 774
Z23.03.01.1-B - Biuro Rzeczy Znalezionech			3 977	0	1 860	46,77	2 117
Z23.03.01.6-B - Biuro Rzeczy Znalezionech			8 595	0	5 938	69,09	2 657
Razem:			110 519 779	513 395	507 395	0,92	110 525 779

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
340/15

Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

**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
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim					380 000	100	100	0,05	380 000
710 - Działalność usługowa					380 000	100	100	0,05	380 000
71015 - Nadzór budowlany					380 000	100	100	0,05	380 000
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					380 000	100	100	0,05	380 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					120				220
430 0 - Zakup usług pozostałych					25 459				25 359
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka					5 721 556	240 047	240 047	8,39	5 721 556
852 - Pomoc społeczna					5 718 747	240 047	240 047	8,40	5 718 747
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					883 131				833 131
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów					621 232				571 232
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					621 232				571 232
85204 - Rodziny zastępcze					3 959 318	175 380	125 380	7,60	4 009 318
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu					3 177 760				3 089 280
311 0 - Świadczenia społeczne					2 961 700				2 874 500
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					3 205				2 205
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					181 116				180 836
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu					155 790	111 380		71,49	267 170
311 0 - Świadczenia społeczne					115 200	74 800		64,93	190 000
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					4 753	5 000		105,20	9 753
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					677	100		14,77	777
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					35 160	31 480		89,53	66 640
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiacz rodzinnych naszego powiatu					144 542	10 000	36 900	32,45	117 642
311 0 - Świadczenia społeczne					62 400	10 000		16,03	72 400
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					11 820		5 000	42,30	6 820
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					1 662		700	41,62	982
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					68 640		31 200	45,45	37 440
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów					298 182	50 000		16,77	348 182

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 182	50 000	0	16,77	348 182
					W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	6 000	2 000	0	33,33	8 000
					430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000	2 000	0	33,33	8 000
					W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	173 044	2 000	0	1,16	175 044
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 715	2 000	0	1,58	128 715
					85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	851 916	64 667	64 667	15,18	851 916
					W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	445 992	60 567	0	13,58	506 559
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 029	50 000	0	16,18	359 029
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 113	8 000	0	15,06	61 113
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 875	1 300	0	33,55	5 175
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 495	1 267	0	16,90	8 762
					W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	288 309	0	64 605	22,41	223 704
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 894	0	53 000	28,51	132 894
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 831	0	9 000	25,84	25 831
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 956	0	1 400	28,25	3 556
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675	0	1 205	18,05	5 470
					W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WITZ-ów	113 615	4 100	62	3,66	117 653
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 487	3 000	0	5,13	61 487
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005	1 000	0	9,09	12 005
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 566	100	0	6,39	1 666
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	0	62	2,76	2 188
					IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	3 986 627	107 408	9 100	2,92	4 084 935
					801 - Oświata i wychowanie	3 986 627	107 408	9 100	2,92	4 084 935
					80120 - Licea ogólnokształcące	3 878 437	107 408	5 500	2,91	3 980 345
					W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 878 437	107 408	5 500	2,91	3 980 345
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 196	98 308	0	3,76	2 709 504
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 260	0	2 200	1,05	207 060
					427 0 - Zakup usług remontowych	9 890	9 100	0	92,01	18 990
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 380	0	3 300	2,18	148 080
					80195 - Pozostała działalność	53 681	0	3 600	6,71	50 081
					W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	50 000	0	3 600	7,20	46 400
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	0	3 600	7,20	46 400
					ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	5 992 931	15 203	2 500	0,30	6 005 634
					801 - Oświata i wychowanie	5 989 610	15 203	2 500	0,30	6 002 513
					80130 - Szkoły zawodowe	4 730 009	15 203	2 500	0,37	4 742 712
					W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	2 012 822	6 690	0	0,33	2 019 512
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 550	5 590	0	0,40	1 396 140
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 100	0	110,00	2 100
					W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 717 187	8 513	2 500	0,41	2 723 200

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028	0	2 028	50,35	2 000
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	164	0	100	60,98	64
					75020 - Starostwa powiatowe	4 978 499	5 938	0	0,12	4 984 437
					W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionej	0	5 938	0	0,00	5 938
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 810	0	0,00	3 810
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 028	0	0,00	2 028
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	100	0	0,00	100
					D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	8 154 491	0	127 147	1,56	8 027 344
					801 - Oświata i wychowanie	6 945 764	0	127 147	1,83	6 818 617
					80195 - Pozostata dzialalnosc	651 355	0	127 147	19,52	524 208
					W01.12.06.2-B - Srodki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	613 455	0	127 147	20,73	486 308
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 455	0	127 147	20,73	486 308
					N - Wydział Planowania i Rozwoju	934 508	0	14 954	1,60	919 554
					801 - Oświata i wychowanie	342 000	0	14 954	4,37	327 046
					80120 - Licea ogólnokształcące	165 000	0	14 954	9,06	150 046
					W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	75 000	0	14 954	19,94	60 046
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	0	14 954	19,94	60 046
					S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	592 130	6 000	0	1,01	598 130
					700 - Gospodarka mieszkaniowa	592 130	6 000	0	1,01	598 130
					70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 130	6 000	0	1,01	598 130
					Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	105 000	5 000	0	4,76	110 000
					430 0 - Zakup usług pozostałych	33 020	1 000	0	3,03	34 020
					439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	4 000	0	666,67	4 600
					Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	0	1 000	0	0,00	1 000
					439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	0	0,00	1 000
Razem:						110 519 779	513 395	507 395	0,92	110 525 779

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 340/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 16 czerwca 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 338/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok,
2. Uchwały Nr 339/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak