

U C H W A Ł A NR 636/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 8 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.

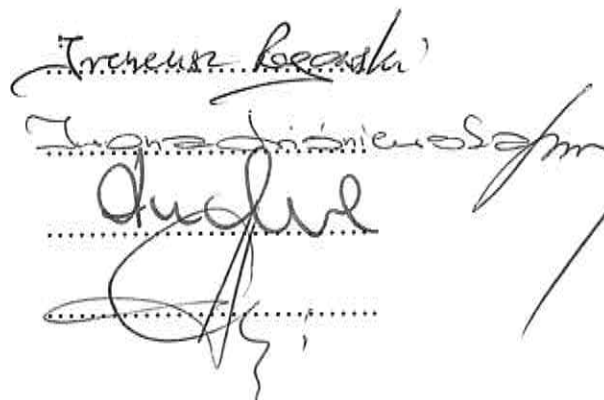
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



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 | | | | | | | | | |
| W01.01 - Kształcenie specjalne | | | | | | | | | |
| | | | 52 601 825,22 | 67 679,00 | 67 679,00 | 0,26 | 52 601 825,22 | | |
| | | W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna | 8 075 180,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,12 | 8 075 180,00 | | |
| | | | 337 450,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 2,79 | 337 450,00 | | |
| W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne | | | | | | | | | |
| | | W01.03.01.2-B - Liceum Ogólnokształcące | 9 826 458,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,06 | 9 826 458,00 | | |
| | | | 4 035 860,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,16 | 4 035 860,00 | | |
| W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne | | | | | | | | | |
| | | W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 | 22 818 166,00 | 35 763,00 | 35 763,00 | 0,31 | 22 818 166,00 | | |
| | | | 998 878,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 0,22 | 998 878,00 | | |
| | | W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 | 2 119 591,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,47 | 2 119 591,00 | | |
| | | | 5 397 268,00 | 7 297,00 | 7 297,00 | 0,27 | 5 397 268,00 | | |
| | | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | 5 292 126,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,26 | 5 292 126,00 | | |
| | | | 2 786 370,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,72 | 2 786 370,00 | | |
| | | W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU | 89 861,00 | 114,00 | 114,00 | 0,25 | 89 861,00 | | |
| | | | 1 702 336,00 | 5 233,00 | 5 233,00 | 0,61 | 1 702 336,00 | | |
| W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia | | | | | | | | | |
| | | W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania | 3 710 638,00 | 6 230,00 | 6 230,00 | 0,34 | 3 710 638,00 | | |
| | | | 2 189 170,00 | 6 230,00 | 6 230,00 | 0,57 | 2 189 170,00 | | |
| W01.11 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | |
| | | W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne | 514 333,00 | 17 636,00 | 17 636,00 | 6,86 | 514 333,00 | | |
| | | | 169 040,00 | 2 705,00 | 2 705,00 | 3,20 | 169 040,00 | | |
| | | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | 345 293,00 | 14 931,00 | 14 931,00 | 8,65 | 345 293,00 | | |
| W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej | | | | | | | | | |
| | | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 707 227,00 | 200,00 | 200,00 | 0,06 | 707 227,00 | | |
| | | | 157 427,00 | 200,00 | 200,00 | 0,25 | 157 427,00 | | |
| 03. - POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | | |
| | | W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS | 2 809 417,00 | 6 757,00 | 6 757,00 | 0,48 | 2 809 417,00 | | |
| | | | 2 205 108,00 | 6 757,00 | 6 757,00 | 0,61 | 2 205 108,00 | | |
| | | W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym | 2 205 108,00 | 6 757,00 | 6 757,00 | 0,61 | 2 205 108,00 | | |
| 07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE | | | | | | | | | |
| | | W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej | 10 606 155,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,94 | 10 606 155,00 | | |
| | | | 1 844 400,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5,42 | 1 844 400,00 | | |
| | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | 1 844 400,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5,42 | 1 844 400,00 | | |
| 10. - KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | | | |
| | | W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 430 952,00 | 183,00 | 183,00 | 0,08 | 430 952,00 | | |
| | | | 430 952,00 | 183,00 | 183,00 | 0,08 | 430 952,00 | | |
| | | W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boks ogólnodostępnych ORLIK 2012 | 186 952,00 | 183,00 | 183,00 | 0,20 | 186 952,00 | | |
| | | | 186 952,00 | 183,00 | 183,00 | 0,20 | 186 952,00 | | |
| 12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA | | | | | | | | | |
| | | | 2 278 414,00 | 34 764,00 | 34 764,00 | 3,05 | 2 278 414,00 | | |

| Zad. 1 | Pod-zad. 2 | Działan. 3 | Plan 4 | Zwiększenie 5 | Zmniejszenie 6 | % | Plan po zmianach 8 |
|--------|------------|---|----------------|---------------|----------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | Z12.01 | Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 2 278 414,00 | 34 764,00 | 34 764,00 | 3,05 | 2 278 414,00 |
| | | Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1 653 193,00 | 34 764,00 | 34 764,00 | 4,21 | 1 653 193,00 |
| | 13. | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 273 327,00 | 477,00 | 477,00 | 0,07 | 1 273 327,00 |
| | | Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa | 539 425,00 | 477,00 | 477,00 | 0,18 | 539 425,00 |
| | | Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 189 650,00 | 477,00 | 477,00 | 0,50 | 189 650,00 |
| | 18. | PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZENSTWO OBYWATELI | 7 620 927,00 | 78 753,00 | 78 753,00 | 2,07 | 7 620 927,00 |
| | | Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza | 7 299 427,00 | 78 753,00 | 78 753,00 | 2,16 | 7 299 427,00 |
| | | Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 6 050 304,00 | 76 135,00 | 76 135,00 | 2,52 | 6 050 304,00 |
| | | Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | 151 000,00 | 2 618,00 | 2 618,00 | 3,47 | 151 000,00 |
| | 20. | ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE | 7 512 080,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,40 | 7 512 080,00 |
| | | W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa | 7 017 622,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,43 | 7 017 622,00 |
| | | W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa | 853 590,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3,51 | 853 590,00 |
| | 22. | PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU | 267 064,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7,49 | 267 064,00 |
| | | W22.01 - Budowanie marki Powiatu | 256 464,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7,80 | 256 464,00 |
| | | W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach | 170 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11,76 | 170 000,00 |
| Razem: | | | 106 315 221,22 | 263 613,00 | 263 613,00 | 0,50 | 106 315 221,22 |

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

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan | | | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|-----|------|------|---|------|----------|----------|--------------|--------|------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 9 | 10 | |
| DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | | | | | | | | | | |
| 852 - Pomoc społeczna | | | | | | | | | | |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | | |
| W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym | | | | | | | | | | |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 757,00 | 6 757,00 | 0,00 | 168,92 | 10 757,00 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 757,00 | 6 757,00 | 0,00 | 8,25 | 64 040,00 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | 28 250,00 |
| ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | | | | | | | | | | |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | |
| 85401 - Świetlice szkolne | | | | | | | | | | |
| W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna | | | | | | | | | | |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 38,46 | 320,00 |
| | | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1,22 | 248 140,00 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,69 | 4 730,00 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 12,50 | 1 800,00 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | 426 0 - Zakup energii | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 5 600,00 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,67 | 196,00 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 51,29 | 414,00 |
| ILO - Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim | | | | | | | | | | |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | | | | | | | | | | |
| W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | | | | | | | | | | |
| | | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 2,70 | 7 200,00 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3,89 | 84 150,00 |
| | | | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 27 110,00 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 600,00 |
| | | | | 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 2 600,00 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 18,46 | 13 000,00 |

| Jedn. bud. | Dz. Roz. Zad. | Par | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|------------|---------------|--|--------------|-------------|--------------|--------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 10 |
| | | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | 13 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 18,46 | 13 000,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 0,00 | 1 200,00 | 12,63 | 8 300,00 |
| | | 80195 - Pozostała działalność | 70 409,00 | 200,00 | 200,00 | 0,57 | 70 409,00 |
| | | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 5 000,00 | 200,00 | 200,00 | 8,00 | 5 000,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 200,00 | 0,00 | 4,17 | 5 000,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | ZSS - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | 6 181 920,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,49 | 6 181 920,00 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 6 178 799,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,49 | 6 178 799,00 |
| | | 80130 - Szkoły zawodowe | 4 905 961,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,61 | 4 905 961,00 |
| | | W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 | 2 119 591,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,47 | 2 119 591,00 |
| | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 45,45 | 16 000,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | 71 200,00 | 0,00 | 5 000,00 | 7,02 | 66 200,00 |
| | | W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5 | 2 786 370,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,72 | 2 786 370,00 |
| | | 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 38,46 | 36 000,00 |
| | | 426 0 - Zakup energii | 117 800,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8,49 | 107 800,00 |
| | | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | 6 851 642,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 0,28 | 6 851 642,00 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 6 740 396,00 | 9 430,00 | 9 430,00 | 0,28 | 6 740 396,00 |
| | | 80130 - Szkoły zawodowe | 6 323 079,00 | 8 346,00 | 8 346,00 | 0,26 | 6 323 079,00 |
| | | W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 | 998 878,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 0,22 | 998 878,00 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 015,00 | 0,00 | 197,00 | 9,78 | 1 818,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 689 637,00 | 328,00 | 0,00 | 0,05 | 689 965,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 705,00 | 0,00 | 328,00 | 0,26 | 125 377,00 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 252,00 | 0,00 | 393,00 | 7,48 | 4 859,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 062,00 | 590,00 | 0,00 | 7,32 | 8 652,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 | 161,00 | 1,69 | 9 339,00 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 854,00 | 40,00 | 0,00 | 4,68 | 894,00 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 155,00 | 0,00 | 40,00 | 25,81 | 115,00 |
| | | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | 5 324 201,00 | 7 227,00 | 7 227,00 | 0,27 | 5 324 201,00 |
| | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 650,00 | 0,00 | 1 265,00 | 11,88 | 9 385,00 |
| | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 684 858,00 | 2 139,00 | 0,00 | 0,06 | 3 686 997,00 |
| | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 672,00 | 0,00 | 2 139,00 | 0,32 | 665 533,00 |
| | | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 384,00 | 0,00 | 2 532,00 | 9,25 | 24 852,00 |
| | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | 42 610,00 | 3 797,00 | 0,00 | 8,91 | 46 407,00 |
| | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | 50 653,00 | 0,00 | 1 038,00 | 2,05 | 49 615,00 |
| | | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 038,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038,00 |
| | | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | 4 602,00 | 253,00 | 0,00 | 5,50 | 4 855,00 |
| | | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | 819,00 | 0,00 | 253,00 | 30,89 | 566,00 |
| | | 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 89 861,00 | 114,00 | 114,00 | 0,25 | 89 861,00 |

| Jedn. bud. | Dz. Roz. Zad. | Par | Plan | | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|--|---|-----|--------------|---|-------------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU | | | | | 114,00 | 114,00 | 0,25 | 89 861,00 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 89 861,00 | | | 114,00 | | 0,25 | 89 861,00 |
| | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 182,00 | | | 0,00 | 20,00 | 10,99 | 162,00 |
| | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 62 090,00 | | | 33,00 | 0,00 | 0,05 | 62 123,00 |
| | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 11 293,00 | | | 0,00 | 33,00 | 0,29 | 11 260,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 470,00 | | | 0,00 | 40,00 | 8,51 | 430,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 718,00 | | | 60,00 | 0,00 | 8,36 | 778,00 |
| | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 849,00 | | | 0,00 | 17,00 | 2,00 | 832,00 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | | | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 78,00 | | | 4,00 | 0,00 | 5,13 | 82,00 |
| | 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 14,00 | | | 0,00 | 4,00 | 28,57 | 10,00 |
| | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | | 20 000,00 | | | 900,00 | 900,00 | 9,00 | 20 000,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | | | 900,00 | 900,00 | 9,00 | 20 000,00 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | | 0,00 | 900,00 | 30,00 | 2 100,00 |
| | 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 | | 73 067,00 | | | 70,00 | 70,00 | 0,19 | 73 067,00 |
| | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | | 73 067,00 | | | 70,00 | 70,00 | 0,19 | 73 067,00 |
| | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 153,00 | | | 0,00 | 18,00 | 11,76 | 135,00 |
| | 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 394,00 | | | 0,00 | 35,00 | 8,88 | 359,00 |
| | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 610,00 | | | 53,00 | 0,00 | 8,69 | 663,00 |
| | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 693,00 | | | 0,00 | 14,00 | 2,02 | 679,00 |
| | 439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 0,00 | | | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| | 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | 66,00 | | | 3,00 | 0,00 | 4,55 | 69,00 |
| | 442 0 - Podróże służbowe zagraniczne | | 12,00 | | | 0,00 | 3,00 | 25,00 | 9,00 |
| ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim | | | 5 653 413,00 | | | 7 183,00 | 7 183,00 | 0,25 | 5 653 413,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 5 485 805,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,26 | 5 465 805,00 |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | | 5 383 375,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,26 | 5 383 375,00 |
| W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | | | 5 291 441,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,26 | 5 291 441,00 |
| 424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 61 163,00 | | | 7 000,00 | 0,00 | 11,44 | 68 163,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | | | 189 930,00 | | | 0,00 | 7 000,00 | 3,69 | 182 930,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 186 952,00 | | | 183,00 | 183,00 | 0,20 | 186 952,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | | 186 952,00 | | | 183,00 | 183,00 | 0,20 | 186 952,00 |
| W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012 | | | 186 952,00 | | | 183,00 | 183,00 | 0,20 | 186 952,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | 350,00 | | | 0,00 | 183,00 | 52,29 | 167,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 282,00 | | | 183,00 | 0,00 | 5,58 | 3 465,00 |
| PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim | | | 1 502 048,00 | | | 14 536,00 | 14 536,00 | 1,94 | 1 502 048,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 386 698,00 | | | 14 536,00 | 14 536,00 | 7,52 | 386 698,00 |
| 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 386 698,00 | | | 14 536,00 | 14 536,00 | 7,52 | 386 698,00 |
| W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne | | | 169 040,00 | | | 2 705,00 | 2 705,00 | 3,20 | 169 040,00 |

| Jedn. bud. | Dz. Roz. Zad. | Par | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|---------------|-----|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | 3 700,00 | 0,00 | 1 600,00 | 43,24 | 2 100,00 |
| | | | 10 000,00 | 0,00 | 633,00 | 6,33 | 9 367,00 |
| PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | | | 2 282 714,00 | 34 764,00 | 34 764,00 | 3,05 | 2 282 714,00 |
| 710 - Działalność usługowa | | | 2 238 344,00 | 34 764,00 | 34 764,00 | 3,11 | 2 238 344,00 |
| 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | | 2 099 583,00 | 34 764,00 | 34 764,00 | 3,31 | 2 099 583,00 |
| Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | 1 616 900,00 | 34 764,00 | 34 764,00 | 4,30 | 1 616 900,00 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 200,00 | 0,00 | 1 000,00 | 31,25 | 2 200,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 975 634,00 | 33 464,00 | 0,00 | 3,43 | 1 009 098,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 180 870,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2,76 | 175 870,00 |
| 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | | 15 600,00 | 0,00 | 1 850,00 | 11,86 | 13 750,00 |
| 426 0 - Zakup energii | | | 42 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11,90 | 37 000,00 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | 19 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 42,11 | 11 000,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | | 2 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 40,00 | 1 500,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | 128 800,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3,88 | 123 800,00 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 14 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7,14 | 13 000,00 |
| 440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 13 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 15,38 | 11 000,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | 5 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | 26,00 | 6 300,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | 4 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 42,55 | 2 700,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 35 000,00 | 0,00 | 1 449,00 | 4,14 | 33 551,00 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | | | 3 700,00 | 0,00 | 165,00 | 4,46 | 3 535,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 10 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 13,00 | 8 700,00 |
| ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | 9 521 336,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,05 | 9 521 336,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | 9 521 336,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,05 | 9 521 336,00 |
| W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | | | 1 844 400,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5,42 | 1 844 400,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 021 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4,90 | 1 071 000,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | 165 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15,15 | 140 000,00 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | 28 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 35,71 | 18 000,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | 162 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 9,26 | 147 000,00 |
| KPPSP - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | | | 7 299 427,00 | 78 753,00 | 78 753,00 | 2,16 | 7 299 427,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 7 299 427,00 | 78 753,00 | 78 753,00 | 2,16 | 7 299 427,00 |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 6 299 427,00 | 78 753,00 | 78 753,00 | 2,50 | 6 299 427,00 |
| Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze | | | 6 050 304,00 | 76 135,00 | 76 135,00 | 2,52 | 6 050 304,00 |
| 307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażań wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 245 738,00 | 1 686,00 | 0,00 | 0,69 | 247 424,00 |
| 405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 3 966 491,00 | 0,00 | 74 907,00 | 1,89 | 3 891 584,00 |
| 406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 568 757,00 | 73 596,00 | 0,00 | 12,94 | 642 353,00 |
| 407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | 338 870,00 | 0,00 | 1 227,00 | 0,36 | 337 643,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 32 395,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32 394,00 |
| 418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | 170 931,00 | 26,00 | 0,00 | 0,02 | 170 957,00 |

| Jedn. bud. | Dz. 1 | Roz. 2 | Zad. 3 | Par. 4 | 5 | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|-------|--------|--------|--------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | 206 152,00 | 827,00 | 0,00 | 0,40 | 206 979,00 |
| | | | | | | 151 000,00 | 2 618,00 | 2 618,00 | 3,47 | 151 000,00 |
| | | | | | | 4 572,00 | 0,00 | 1 686,00 | 36,88 | 2 886,00 |
| | | | | | | 124 816,00 | 0,00 | 906,00 | 0,73 | 123 910,00 |
| | | | | | | 8 000,00 | 1 391,00 | 0,00 | 17,39 | 9 391,00 |
| | | | | | | 9 471,00 | 1 227,00 | 0,00 | 12,96 | 10 698,00 |
| | | | | | | 4 141,00 | 0,00 | 26,00 | 0,63 | 4 115,00 |
| A - Biuro Obsługi Urzędu | | | | | | 857 390,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3,50 | 857 390,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | | | 857 390,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3,50 | 857 390,00 |
| 75020 - Starostwa powiatowe | | | | | | 857 390,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3,50 | 857 390,00 |
| W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa | | | | | | 844 390,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3,55 | 844 390,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 241 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 4,15 | 251 000,00 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | | | 208 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4,81 | 198 000,00 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | | 56 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3,57 | 54 000,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 245 390,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2,04 | 250 390,00 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | 62 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 4,84 | 59 000,00 |
| O - Wydział Promocji | | | | | | 180 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11,11 | 180 000,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | | | | | 170 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11,76 | 170 000,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 170 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11,76 | 170 000,00 |
| W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach | | | | | | 170 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11,76 | 170 000,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50,00 | 10 000,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8,33 | 130 000,00 |
| S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | | | | 661 630,00 | 477,00 | 477,00 | 0,14 | 661 630,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | 629 630,00 | 477,00 | 477,00 | 0,15 | 629 630,00 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | 629 630,00 | 477,00 | 477,00 | 0,15 | 629 630,00 |
| Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | | | | | | 141 500,00 | 477,00 | 477,00 | 0,67 | 141 500,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | | 43 502,00 | 477,00 | 0,00 | 1,10 | 43 979,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 16,67 | 500,00 |
| 448 0 - Podatek od nieruchomości | | | | | | 58 438,00 | 0,00 | 187,00 | 0,32 | 58 251,00 |
| 450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 200,00 | 0,00 | 190,00 | 95,00 | 10,00 |
| Razem: | | | | | | 106 315 221,22 | 263 613,00 | 263 613,00 | 0,50 | 106 315 221,22 |

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 636/15
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 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 Uchwały Nr 635/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tyła