

U C H W A Ł A NR 772/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 28 stycznia 2016 r.

**w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na 2016 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 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 2016 rok, ustalony Uchwałą Nr 692/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 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

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 2016 ROK

Zad. 1	Pod-zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	%	Plan po zmianach 8	
							7	8
01. - EDUKACJA PUBLICZNA			54 194 592	37 100	1 600	0,07	54 230 092	
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne			8 799 585	12 000	0	0,14	8 811 585	
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące			3 798 000	12 000	0	0,32	3 810 000	
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne			22 665 354	1 600	1 600	0,01	22 665 354	
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3			1 964 100	1 600	1 600	0,16	1 964 100	
W01.11 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			275 000	16 500	0	6,00	291 500	
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach			214 600	16 500	0	7,69	231 100	
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej			3 465 004	19 000	12 000	0,55	3 472 004	
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli			814 605	0	12 000	1,47	802 605	
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu			1 596 250	19 000	0	1,19	1 615 250	
03. - POMOC SPOŁECZNA			3 809 424	22 536	0	0,58	3 831 960	
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR			739 771	22 000	0	2,97	761 771	
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej			593 351	22 000	0	3,71	615 351	
Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR			13 000	536	0	4,12	13 536	
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemycom w ramach programów rządowych			13 000	536	0	4,12	13 536	
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			652 316	11 334	0	1,74	663 650	
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			260 033	11 334	0	4,36	271 367	
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie			73 980	6 000	0	8,11	79 980	
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie			65 760	5 334	0	8,11	71 094	
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE			7 529 630	471 200	0	6,26	8 000 830	
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej			3 344 797	1 200	0	0,04	3 345 997	
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego			2 079 600	1 200	0	0,06	2 080 800	
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej			1 902 212	200 000	0	10,51	2 102 212	
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowego			0	200 000	0	0,00	200 000	
W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego			379 921	270 000	0	71,07	649 921	
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów			315 188	270 000	0	85,66	585 188	
11. - TURYSTYKA			25 000	2 000	0	8,00	27 000	
W11.01 - Upowszechnianie turystyki			25 000	2 000	0	8,00	27 000	
W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej			0	2 000	0	0,00	2 000	
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			1 268 657	10 000	10 000	1,58	1 268 657	
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa			564 260	10 000	10 000	3,54	564 260	
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			147 518	10 000	10 000	13,56	147 518	
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			727 945	11 514	514	1,51	738 945	
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego			727 945	11 514	514	1,51	738 945	
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			473 000	514	514	0,22	473 000	
Z14.01.01.6-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			0	11 000	0	0,00	11 000	
17. - LEŚNICTWO			159 865	243 882	0	152,55	403 747	
Z17.01 - Gospodarka leśna			159 865	243 882	0	152,55	403 747	
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych			91 845	243 882	0	265,54	335 727	

Zad. 1	Pod- zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
18.	18.03	Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu	7 528 036	50 000	0	0,66	7 578 036
		W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP	0	50 000	0	0,00	50 000
		W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	0	2 000	0	0,00	2 000
20.		ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	7 947 672	18 500	12 813	0,39	7 953 359
	W20.02	Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	7 366 902	18 500	12 813	0,43	7 372 589
		W20.02.01.2-B - Urzyskanie stanowisk pracy	4 689 312	0	12 813	0,27	4 676 499
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	853 590	8 500	0	1,00	862 090
		W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	0	10 000	0	0,00	10 000
23.		POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW	419 778	12 813	0	3,05	432 591
	Z23.08	Pomoc prawna i edukacja prawna	309 000	12 813	0	4,15	321 813
		Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	0	12 813	0	0,00	12 813
Razem:			107 161 685	902 879	36 927	0,87	108 027 637

ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK
w podziale na dysponentów

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim									
710 - Działalność usługowa									
71015 - Nadzór budowlany									
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego									
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej									
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
Z14.01.01.6-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego									
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka									
852 - Pomoc społeczna									
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie									
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej									
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim									
801 - Oświata i wychowanie									
80130 - Szkoły zawodowe									
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3									
430 0 - Zakup usług pozostałych									
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim									
801 - Oświata i wychowanie									
80146 - Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli									
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach									
440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim									
600 - Transport i łączność									
60014 - Drogi publiczne powiatowe									
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego									
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
A - Biuro Obsługi Urzędu									
750 - Administracja publiczna									
75020 - Starostwa powiatowe									
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa									
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia									

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa			0	0		0,00	10 000
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	0		0,00	10 000
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu								
750 - Administracja publiczna								
75020 - Starostwa powiatowe					12 813		0,34	7 543 210
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy					0			0
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0			10 710
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0			1 840
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					0			263
755 - Wymiar sprawiedliwości								
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna					12 813	0	0,00	12 813
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna					12 813	0	0,00	12 813
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0			10 710
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					0			1 840
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					0			263
B - Wydział Komunikacji								
750 - Administracja publiczna					270 000	0	22,58	1 466 000
75020 - Starostwa powiatowe					270 000	0	22,58	1 466 000
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów					270 000	0	107,57	521 000
430 0 - Zakup usług pozostałych					270 000	0	108,00	520 000
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu								
630 - Turystyka					3 600	12 000	0,04	10 097 638
63095 - Pozostała działalność					2 000	0	8,00	27 000
W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej					2 000	0	8,00	27 000
443 0 - Różne opłaty i składki					0	0	0,00	2 000
801 - Oświata i wychowanie								
80130 - Szkoły zawodowe					6 900 102	1 600	0,02	6 889 702
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3					4 174 402	1 600	0,04	4 176 002
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0	1 600	0,00	1 600
80195 - Pozostała działalność					840 495	0	1,43	828 495
W01.12.06.2-B - Srodki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli					798 895	0	1,50	786 895
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					798 895	0	1,50	786 895
E - Wydział Środowiska								
020 - Leśnictwo					175 000	243 882	139,36	418 882
02001 - Gospodarka leśna					144 000	243 882	169,36	387 882
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych					94 000	243 882	259,45	337 882
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					84 000	243 882	290,34	327 882
458 0 - Pozostałe odsetki					84 000	157 252	187,20	241 252
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem								
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					97 000	50 000	51,55	147 000
75412 - Ochotnicze straż pożarne					48 000	50 000	104,17	98 000
W18.03.01.2-B - Wsparcie zadań bieżących OSP					0	2 000	0,00	2 000

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0	2 000	0	0,00	2 000
				W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	0	48 000	0	0,00	48 000
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 000	0	0,00	48 000
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim					418 600	1 200	0	0,29	419 800
600 - Transport i łączność					418 600	1 200	0	0,29	419 800
60014 - Drogi publiczne powiatowe					418 600	1 200	0	0,29	419 800
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego					418 600	1 200	0	0,29	419 800
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					418 600	1 200	0	0,29	419 800
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent					164 740	11 334	0	6,88	176 074
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					139 740	11 334	0	8,11	151 074
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					139 740	11 334	0	8,11	151 074
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie					73 980	6 000	0	8,11	79 980
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					73 980	6 000	0	8,11	79 980
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie					65 760	5 334	0	8,11	71 094
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					65 760	5 334	0	8,11	71 094
N - Wydział Planowania i Rozwoju					3 066 646	19 000	0	0,62	3 085 646
801 - Oświata i wychowanie					1 500 000	19 000	0	1,27	1 519 000
80195 - Pozostała działalność					1 500 000	19 000	0	1,27	1 519 000
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu					1 500 000	19 000	0	1,27	1 519 000
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					0	19 000	0	0,00	19 000
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami					612 130	10 000	10 000	3,27	612 130
700 - Gospodarka mieszkaniowa					562 130	10 000	10 000	3,56	562 130
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					562 130	10 000	10 000	3,56	562 130
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa					67 000	10 000	10 000	29,85	67 000
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					400	10 000	0	2500,00	10 400
448 0 - Podatek od nieruchomości					59 000	0	10 000	16,95	49 000
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka					5 859 079	536	0	0,01	5 859 615
852 - Pomoc społeczna					5 856 927	536	0	0,01	5 857 463
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					23 000	536	0	2,33	23 536
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych					13 000	536	0	4,12	13 536
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0	536	0	0,00	536
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim					3 850 000	12 000	0	0,31	3 862 000
801 - Oświata i wychowanie					3 850 000	12 000	0	0,31	3 862 000
80120 - Licea ogólnokształcące					3 798 000	12 000	0	0,32	3 810 000
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące					3 798 000	12 000	0	0,32	3 810 000
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 565 501	12 000	0	0,47	2 577 501
Razem:					107 161 685	902 879	36 927	0,87	108 027 637

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 772/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.**

Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok ustalony Uchwałą Nr 692/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w zakresie podjęcia:

- 1. Uchwały Nr 769/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2016 do Uchwały Nr XIII/160/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- 2. Uchwały Nr 770/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok,
- 3. Uchwały Nr 771/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylań