

U C H W A Ł A NR 1070/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 14 lipca 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 2016 r. poz. 814) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala 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.

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK

Pod- Zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
01. - EDUKACJA PUBLICZNA		53 915 977	513 857	513 857	1,91	53 915 977
W01.01 - Kształcenie specjalne		7 897 076	64 122	0	0,81	7 961 198
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	2 965 596	22 500	0	0,76	2 988 096
	W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny	366 511	15 216	0	4,15	381 727
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	640 967	21 896	0	3,42	662 863
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 820	4 510	0	1,07	427 330
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych		284 400	98	0	0,03	284 498
	W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	284 400	98	0	0,03	284 498
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne		8 811 585	144 940	0	1,64	8 956 525
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 933 000	66 440	0	1,69	3 999 440
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 810 000	78 500	0	2,06	3 888 500
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne		22 699 999	286 043	0	1,26	22 986 042
	W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	823 753	15 341	0	1,86	839 094
	W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 964 100	661	0	0,03	1 964 761
	W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	1 910 600	24 040	0	1,26	1 934 640
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 379 558	100 190	0	1,86	5 479 748
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 173 445	91 700	0	1,77	5 265 145
	W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 837 700	635	0	0,03	1 838 335
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 422 512	30 595	0	1,26	2 453 107
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	84 893	1 581	0	1,86	86 474
	W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 702 563	21 300	0	1,25	1 723 863
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej		2 613 915	18 654	513 857	20,37	2 118 712
	W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	802 605	18 654	513 857	66,35	307 402
04. - PIECZA ZASTĘPCZA		10 517 633	88 000	88 000	1,67	10 517 633
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej		4 534 178	88 000	88 000	3,88	4 534 178
	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	3 073 584	88 000	0	2,86	3 161 584
	W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	269 748	0	88 000	32,62	181 748
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 330 422	7 000	7 000	1,05	1 330 422
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu		704 397	7 000	7 000	1,99	704 397
	W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	372 613	7 000	7 000	3,76	372 613
Razem:		111 901 648	608 857	608 857	1,09	111 901 648

Jedn. bud.	Dz.	Roz. Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000	24 040	0	1,92	1 274 040
				W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 422 512	30 595	0	1,26	2 453 107
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 120	30 595	0	1,93	1 614 715
				80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 007 478	37 112	0	3,68	1 044 590
				W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny	366 511	15 216	0	4,15	381 727
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 811	15 216	0	6,34	255 027
				W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	640 967	21 896	0	3,42	662 863
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 189	21 896	0	4,77	481 085
				ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	7 077 267	117 112	0	1,65	7 194 379
				801 - Oświata i wychowanie	6 851 722	117 112	0	1,71	6 968 834
				80130 - Szkoły zawodowe	6 170 355	115 531	0	1,87	6 285 886
				W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	823 753	15 341	0	1,86	839 094
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 496	15 341	0	2,72	579 837
				W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 331 602	100 190	0	1,88	5 431 792
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 436	100 190	0	2,74	3 753 626
				80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	84 893	1 581	0	1,86	86 474
				W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	84 893	1 581	0	1,86	86 474
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 171	1 581	0	2,72	59 752
				ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	5 731 394	91 700	0	1,60	5 823 094
				801 - Oświata i wychowanie	5 242 718	91 700	0	1,75	5 334 418
				80130 - Szkoły zawodowe	5 173 445	91 700	0	1,77	5 265 145
				W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 173 445	91 700	0	1,77	5 265 145
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 580	91 700	0	2,60	3 625 280
				ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	4 141 385	1 394	0	0,03	4 142 779
				801 - Oświata i wychowanie	4 139 700	1 394	0	0,03	4 141 094
				80110 - Gimnazja	284 400	98	0	0,03	284 498
				W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	284 400	98	0	0,03	284 498
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 100	98	0	0,05	188 198
				80130 - Szkoły zawodowe	3 785 177	1 296	0	0,03	3 786 473
				W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 947 477	661	0	0,03	1 948 138
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 200	661	0	0,05	1 257 861
				W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 837 700	635	0	0,03	1 838 335
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 700	635	0	0,05	1 218 335
				CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1 901 542	21 300	0	1,12	1 922 842
				801 - Oświata i wychowanie	1 746 563	21 300	0	1,22	1 767 863
				80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 722 563	21 300	0	1,24	1 743 863
				W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 702 563	21 300	0	1,25	1 723 863
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 942	21 300	0	2,26	963 242
				D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	9 907 724	0	513 857	5,19	9 393 867
				801 - Oświata i wychowanie	6 901 102	0	498 147	7,22	6 402 955

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		80195	-	Pozostała działalność		829 495	0	498 147	60,05	331 348
				W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli		786 895	0	498 147	63,31	288 748
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		786 895	0	498 147	63,31	288 748
		854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 164 460	0	15 710	0,73	2 148 750
		85495	-	Pozostała działalność		15 710	0	15 710	100,00	0
				W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli		15 710	0	15 710	100,00	0
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 710	0	15 710	100,00	0
				N - Wydział Planowania i Rozwoju		1 344 979	18 654	0	1,39	1 363 633
		801	-	Oświata i wychowanie		809 509	7 454	0	0,92	816 963
				80195 - Pozostała działalność		809 509	7 454	0	0,92	816 963
				W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli		0	7 454	0	0,00	7 454
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	7 454	0	0,00	7 454
		854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	11 200	0	0,00	11 200
		85495	-	Pozostała działalność		0	11 200	0	0,00	11 200
				W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli		0	11 200	0	0,00	11 200
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	11 200	0	0,00	11 200
				S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		655 130	7 000	7 000	2,14	655 130
		700	-	Gospodarka mieszkaniowa		605 130	7 000	7 000	2,31	605 130
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		605 130	7 000	7 000	2,31	605 130
				W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu		187 130	7 000	7 000	7,48	187 130
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0	1 000	50,00	1 000
				427 0 - Zakup usług remontowych		3 000	0	1 000	33,33	2 000
				430 0 - Zakup usług pozostałych		45 000	7 000	0	15,56	52 000
				439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	0	5 000	50,00	5 000
Razem:						111 901 648	608 857	608 857	1,09	111 901 648

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1070/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 14 lipca 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 Uchwały Nr 1069/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak