

U C H W A Ł A NR 1118/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu
Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok

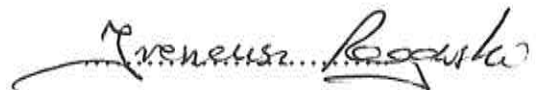
Na podstawie art. 4 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 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.

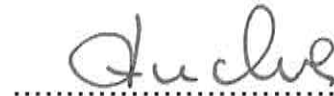
Ireneusz Rogowski - Starosta



Iwona Wiśniewska - Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



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
01. - EDUKACJA PUBLICZNA							
	W01.01	Kształcenie specjalne		889 214	889 214	3,30	53 915 977
		W01.01.01.2-B	Szkola podstawowa specjalna	29 105	0	0,37	7 990 303
		W01.01.02.2-B	Gimnazjum specjalne	15 472	0	0,52	3 003 568
		W01.03	Kształcenie ogólnokształcące publiczne	13 633	0	0,94	1 460 495
		W01.03.01.2-B	Liceum Ogólnokształcące	23 500	0	0,26	8 980 025
		W01.05	Kształcenie zawodowe publiczne	23 500	27 100	0,59	4 022 940
		W01.05.01.2-B	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	266 000	27 100	1,28	23 224 942
		W01.05.05.2-B	Technikum Zawodowe nr 1	839 094	24 890	2,97	863 984
		W01.05.06.2-B	Technikum Zawodowe nr 2	5 479 748	162 545	2,97	5 642 293
		W01.05.10.2-B	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	5 265 145	76 000	1,96	5 314 045
		W01.12	Pozostałe zadania w sferze oświatowej	86 474	2 565	2,97	89 039
		W01.12.05.2-B	Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	2 107 512	570 609	67,98	1 816 007
		W01.12.06.2-B	Srodki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	456 913	1 100	0,24	458 013
		W01.12.09.2-B	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	296 202	0	17,76	243 597
				906 759	569 509	152,08	666 759
03. - POMOC SPOŁECZNA							
	W03.02	Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS		10 000	10 000	0,32	3 132 259
		W03.02.01.2-B	Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	10 000	10 000	0,43	2 359 062
				2 284 394	10 000	0,44	2 294 394
04. - PIECZA ZASTĘPCZA							
	W04.01	Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej		38 035	48 035	0,82	10 507 633
		W04.01.01.2-B	Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	38 035	48 035	1,71	5 037 185
				28 895	48 035	2,41	3 178 966
		W04.01.05.2-B	Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	9 140	0	0,66	1 390 034
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE							
	W07.02	Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej		100 000	100 000	2,13	9 392 340
		W07.02.400.2-M	Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg ukladu podstawowego	100 000	100 000	5,65	3 542 322
		W07.02.401.2-M	Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg ukladu uzupełniającego	0	100 000	4,03	2 380 000
10. - KULTURA FIZYCZNA							
	W10.01	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		900	900	0,39	456 282
		W10.01.04.2-B	Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	456 282	900	0,39	456 282
				191 682	900	0,94	191 682
17. - LEŚNICTWO							
	Z17.01	Gospodarka leśna		7 100	7 100	1,78	406 347
		Z17.01.02.6-B	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	399 247	7 100	1,78	406 347
				14 008	7 100	50,69	21 108
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE							
	W20.02	Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa		8 066 459	0	7 100	0,09
		W20.02.06.2-B	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	7 485 689	0	7 100	0,09
				280 000	0	7 100	2,54
Razem:				111 624 758	1 045 249	1,68	111 624 758

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie									
801 - Oświata i wychowanie					5 517 184	29 105	0	0,53	5 546 289
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					4 632 492	29 105	0	0,63	4 661 597
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna					2 991 096	15 472	0	0,52	3 006 568
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 988 096	15 472	0	0,52	3 003 568
80111 - Gimnazja specjalne					2 123 598	15 472	0	0,73	2 139 070
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne					1 448 862	13 633	0	0,94	1 462 495
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 446 862	13 633	0	0,94	1 460 495
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie					1 024 052	13 633	0	1,33	1 037 685
801 - Oświata i wychowanie					4 093 490	23 500	0	0,57	4 116 990
80120 - Licea ogólnokształcące					4 093 490	23 500	0	0,57	4 116 990
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące					4 014 440	23 500	0	0,59	4 037 940
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					3 999 440	23 500	0	0,59	4 022 940
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie					461 400	23 500	0	5,09	484 900
801 - Oświata i wychowanie					7 194 379	190 000	0	2,64	7 384 379
80130 - Szkoły zawodowe					6 968 834	190 000	0	2,73	7 158 834
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1					6 285 886	187 435	0	2,98	6 473 321
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					839 094	24 890	0	2,97	863 984
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1					579 837	24 890	0	4,29	604 727
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 431 792	162 545	0	2,99	5 594 337
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego					3 753 626	162 545	0	4,33	3 916 171
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU					86 474	2 565	0	2,97	89 039
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					86 474	2 565	0	2,97	89 039
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie					59 752	2 565	0	4,29	62 317
801 - Oświata i wychowanie					5 823 094	78 000	28 000	1,82	5 873 094
80130 - Szkoły zawodowe					5 334 418	77 100	27 100	1,95	5 384 418
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2					5 265 145	76 000	27 100	1,96	5 314 045
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 265 145	76 000	27 100	1,96	5 314 045
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 625 280	76 000	0	2,10	3 701 280
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					307 650	0	12 000	3,90	295 650
					660 120	0	12 000	1,82	648 120

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
						71 200	0	2 000	2,81	69 200
						186 998	0	1 100	0,59	185 898
						56 273	1 100	0	1,95	57 373
						54 873	1 100	0	2,00	55 973
						54 873	1 100	0	2,00	55 973
						191 682	900	900	0,94	191 682
						191 682	900	900	0,94	191 682
						107 100	717	0	0,67	107 817
						9 100	0	400	4,40	8 700
						2 200	0	500	22,73	1 700
						3 282	183	0	5,58	3 465
						1 380 894	9 140	0	0,66	1 390 034
						1 380 894	9 140	0	0,66	1 390 034
						1 380 894	9 140	0	0,66	1 390 034
						920 366	5 500	0	0,60	925 866
						46 401	3 640	0	7,84	50 041
						507 863	1 742	1 742	0,69	507 863
						500 000	1 742	1 742	0,70	500 000
						500 000	1 742	1 742	0,70	500 000
						500 000	1 742	1 742	0,70	500 000
						95	1 400	0	1473,68	1 495
						19 000	0	1 316	6,93	17 684
						50 000	0	426	0,85	49 574
						27 853	242	0	0,87	28 095
						300	100	0	33,33	400
						507 863	1 300	1 300	0,51	507 863
						500 000	1 300	1 300	0,52	500 000
						500 000	1 300	1 300	0,52	500 000
						500 000	1 300	1 300	0,52	500 000
						200	1 027	0	513,50	1 227
						50 000	0	1 000	2,00	49 000
						31 390	273	0	0,87	31 663
						300	0	300	100,00	0
						450 301	4 432	4 432	1,97	450 301
						443 000	4 432	4 432	2,00	443 000

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
						443 000	4 432	4 432	2,00	443 000
						443 000	4 432	4 432	2,00	443 000
						170	932	0	548,24	1 102
						234 000	2 700	0	1,15	236 700
						17 500	0	3 632	20,75	13 868
						45 500	0	500	1,10	45 000
						5 300	800	0	15,09	6 100
						300	0	300	100,00	0
POWNR4 - Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C						869 540	7 827	17 827	2,95	859 540
852 - Pomoc społeczna						855 500	7 827	17 827	3,00	845 500
85201 - Placówki opiekunco-wychowawcze						855 500	7 827	17 827	3,00	845 500
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekunco-wychowawczych na terenie powiatu						840 000	7 827	17 827	3,05	830 000
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						257	2 400	0	933,85	2 657
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						486 000	0	15 000	3,09	471 000
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						30 000	0	227	0,76	29 773
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						85 000	0	2 600	3,06	82 400
430 0 - Zakup usług pozostałych						35 000	5 427	0	15,51	40 427
POWNR5 - Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a1						448 969	1 434	1 434	0,64	448 969
852 - Pomoc społeczna						441 106	1 434	1 434	0,65	441 106
85201 - Placówki opiekunco-wychowawcze						441 106	1 434	1 434	0,65	441 106
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekunco-wychowawczych na terenie powiatu						441 106	1 434	1 434	0,65	441 106
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						108	1 200	0	1111,11	1 308
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						225 500	0	734	0,33	224 766
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						41 200	0	400	0,97	40 800
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						26 840	234	0	0,87	27 074
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne						300	0	300	100,00	0
POWNR6 - Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14						481 863	12 160	21 300	6,94	472 723
852 - Pomoc społeczna						474 000	12 160	21 300	7,06	464 860
85201 - Placówki opiekunco-wychowawcze						474 000	12 160	21 300	7,06	464 860
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekunco-wychowawczych na terenie powiatu						474 000	12 160	21 300	7,06	464 860
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						100	1 160	0	1160,00	1 260
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						245 531	0	15 000	6,11	230 531
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						45 200	0	5 000	11,06	40 200
412 0 - Składki na Fundusz Pracy						6 000	0	1 000	16,67	5 000

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1118/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 sierpnia 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 1116/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok,
2. Uchwały Nr 1117/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.
3. Zmian dokonuję się także nie wynikających z pkt 1 i 2 u dysponenta Zarząd Dróg Powiatowych: w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000 złotych** na zadaniu W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **100.000 złotych** na zadaniu W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego z powodu błędnego zakwalifikowania zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z – Pęczino. Budowa chodnika w miejscowości Pęczino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z”.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak