

U C H W A Ł A NR 1139/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 30 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.) 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.

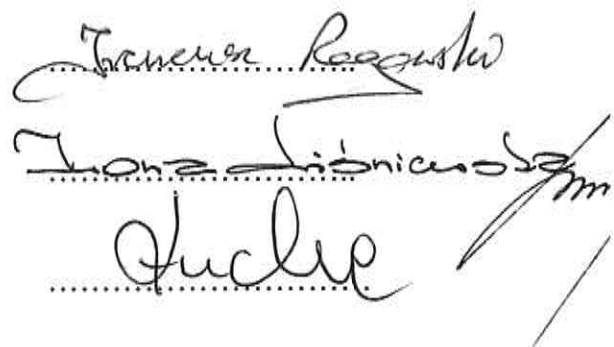
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski - Starosta

Iwona Wiśniewska - Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Sporządzono w 4 egzemplarzach

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							
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne							
		W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	53 915 977,00	27 660,01	4 181,00	0,04	53 939 456,01
		Z01.14 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8 980 025,00	4 181,00	4 181,00	0,09	8 980 025,00
		Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4 022 940,00	4 181,00	4 181,00	0,21	4 022 940,00
			0,00	23 479,01	0,00	0,00	23 479,01
			0,00	23 479,01	0,00	0,00	23 479,01
04. - PIECZA ZASTĘPCZA							
		W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	10 507 633,00	126 984,00	63 492,00	0,60	10 571 125,00
		W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	4 534 178,00	126 984,00	0,00	1,40	4 597 670,00
			0,00	126 984,00	0,00	0,00	126 984,00
		W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	181 748,00	0,00	63 492,00	34,93	118 256,00
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE							
		W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	8 059 359,00	40 000,00	40 000,00	0,99	8 059 359,00
		W20.02.01.2-B - Urzeczywienienie stanowisk pracy	7 478 589,00	40 000,00	40 000,00	1,07	7 478 589,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	4 789 599,00	0,00	40 000,00	0,84	4 749 599,00
			862 090,00	40 000,00	0,00	4,64	902 090,00
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU							
		W22.01 - Budowanie marki Powiatu	358 566,00	2 500,00	2 500,00	1,39	358 566,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	345 766,00	2 500,00	2 500,00	1,45	345 766,00
			185 000,00	2 500,00	2 500,00	2,70	185 000,00
Razem:			111 624 758,00	197 144,01	110 173,00	0,08	111 711 729,01

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
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka					6 811 135,00	63 492,00	0,00	0,93	6 874 627,00
852 - Pomoc społeczna					6 808 983,00	63 492,00	0,00	0,93	6 872 475,00
85204 - Rodziny zastępcze					5 248 605,00	63 492,00	0,00	1,21	5 312 097,00
W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej					0,00	63 492,00	0,00	0,00	63 492,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	63 492,00	0,00	0,00	63 492,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie					5 546 289,00	23 479,01	0,00	0,42	5 569 768,01
801 - Oświata i wychowanie					4 661 597,00	23 479,01	0,00	0,50	4 685 076,01
80102 - Szkoły podstawowe specjalne					3 006 568,00	10 866,73	0,00	0,36	3 017 434,73
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					0,00	10 866,73	0,00	0,00	10 866,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	107,52	0,00	0,00	107,52
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	10 759,21	0,00	0,00	10 759,21
80111 - Gimnazja specjalne					1 462 495,00	12 612,28	0,00	0,86	1 475 107,28
Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe					0,00	12 612,28	0,00	0,00	12 612,28
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	124,86	0,00	0,00	124,86
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	12 487,42	0,00	0,00	12 487,42
ILO - Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie					4 116 990,00	4 181,00	4 181,00	0,20	4 116 990,00
801 - Oświata i wychowanie					4 116 990,00	4 181,00	4 181,00	0,20	4 116 990,00
80120 - Licea ogólnokształcące					4 037 940,00	4 181,00	4 181,00	0,21	4 037 940,00
W01.03.01.2-B - Liceum Ogólnokształcące					4 022 940,00	4 181,00	4 181,00	0,21	4 022 940,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					221 160,00	0,00	2 931,00	1,33	218 229,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					92 000,00	2 981,00	0,00	3,24	94 981,00
443 0 - Różne opłaty i składki					4 000,00	0,00	1 250,00	31,25	2 750,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	1 200,00	0,00	24,00	6 200,00
A - Biuro Obsługi Urzędu					864 890,00	40 000,00	0,00	4,62	904 890,00
750 - Administracja publiczna					864 890,00	40 000,00	0,00	4,62	904 890,00
75020 - Starostwa powiatowe					864 890,00	40 000,00	0,00	4,62	904 890,00
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa					852 890,00	40 000,00	0,00	4,69	892 890,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					187 500,00	40 000,00	0,00	21,33	227 500,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					7 678 375,00	0,00	40 000,00	0,52	7 638 375,00
750 - Administracja publiczna					6 965 834,00	0,00	40 000,00	0,57	6 925 834,00
75020 - Starostwa powiatowe					5 857 013,00	0,00	40 000,00	0,68	5 817 013,00
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy					4 789 599,00	0,00	40 000,00	0,84	4 749 599,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 581 202,00	0,00	40 000,00	1,12	3 541 202,00
O - Wydział Promocji					195 000,00	2 500,00	2 500,00	2,56	195 000,00
750 - Administracja publiczna					185 000,00	2 500,00	2 500,00	2,70	185 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					185 000,00	2 500,00	2 500,00	2,70	185 000,00
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach					185 000,00	2 500,00	2 500,00	2,70	185 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					5 000,00	0,00	2 500,00	50,00	2 500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					128 000,00	2 500,00	0,00	1,95	130 500,00

PCFRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka						
852 - Pomoc społeczna	6 874 627,00	63 492,00	63 492,00	1,85	6 874 627,00	
85204 - Rodziny zastępcze	6 872 475,00	63 492,00	63 492,00	1,85	6 872 475,00	
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	5 312 097,00	63 492,00	63 492,00	2,39	5 312 097,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 748,00	0,00	63 492,00	34,93	118 256,00	
W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	118 687,00	0,00	63 492,00	53,50	55 195,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 492,00	63 492,00	0,00	100,00	126 984,00	
	63 492,00	63 492,00	0,00	100,00	126 984,00	
Razem:	111 624 758,00	197 144,01	110 173,00	0,08	111 711 729,01	

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1139/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 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 1137/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok;
2. Uchwały Nr 1138/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok;
3. Wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie o zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 63.492 złotych na zadaniu W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w związku z otrzymaniem dofinansowania w kwocie 63.492 złotych, tj. 50% wydatków na zadanie W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki pochodzą z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. Informację taką przekazał Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 24.08.2016 r. znak: FB-1.3111.83.9.2016.MR.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Beata Tylak