

U C H W A Ł A NR 1286/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 17 listopada 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.

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu

Adam Chrałowicz – 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 | % 7 | Plan po zmianach 8 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 01. - EDUKACJA PUBLICZNA | | | 50 473 002,01 | 68 697,00 | 68 697,00 | 0,27 | 50 473 002,01 |
| | W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne | | 8 087 303,00 | 36 227,00 | 26 847,00 | 0,78 | 8 096 683,00 |
| | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | | 4 040 508,00 | 36 227,00 | 26 847,00 | 1,56 | 4 049 888,00 |
| | W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne | | 23 769 480,00 | 29 470,00 | 29 470,00 | 0,25 | 23 769 480,00 |
| | W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 | | 866 459,00 | 996,00 | 992,00 | 0,23 | 866 463,00 |
| | W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1 | | 5 671 870,00 | 10 824,00 | 10 838,00 | 0,38 | 5 671 856,00 |
| | W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2 | | 5 341 925,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,22 | 5 341 925,00 |
| | W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU | | 92 606,00 | 180,00 | 170,00 | 0,38 | 92 616,00 |
| | W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego | | 1 734 667,00 | 11 470,00 | 11 470,00 | 1,32 | 1 734 667,00 |
| | W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów | | 57 000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,70 | 56 600,00 |
| | W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych | | 33 800,00 | 0,00 | 400,00 | 1,18 | 33 400,00 |
| | W01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 520 413,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1,15 | 520 413,00 |
| | W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia | | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 50,00 | 12 000,00 |
| | W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej | | 783 229,00 | 0,00 | 8 980,00 | 1,15 | 774 249,00 |
| | W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom | | 460 333,00 | 0,00 | 8 980,00 | 1,95 | 451 353,00 |
| 02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA | | | 7 252 356,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 7 252 356,00 |
| | Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia | | 4 216 413,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 4 216 413,00 |
| | Z02.04.02.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków | | 60 000,00 | 47,00 | 47,00 | 0,16 | 60 000,00 |
| 05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | 681 720,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 3,59 | 681 720,00 |
| | Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności | | 392 493,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 6,24 | 392 493,00 |
| | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | | 392 468,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 6,24 | 392 468,00 |
| 12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA | | | 2 099 870,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 0,17 | 2 099 870,00 |
| | Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | 2 099 870,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 0,17 | 2 099 870,00 |
| | Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | 1 560 870,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 0,22 | 1 560 870,00 |
| 14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA | | | 806 743,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 5,47 | 806 743,00 |
| | Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego | | 806 743,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 5,47 | 806 743,00 |
| | Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | | 480 798,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 9,18 | 480 798,00 |
| 20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE | | | 7 697 359,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,16 | 7 697 359,00 |
| | W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa | | 7 116 589,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,17 | 7 116 589,00 |
| | W20.02.01.2-B - Urzymanie stanowisk pracy | | 4 737 599,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,25 | 4 737 599,00 |
| Razem: | | | 107 160 801,01 | 110 814,00 | 110 814,00 | 0,21 | 107 160 801,01 |

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 |
| PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie | | | | | 551 798,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 8,00 | 551 798,00 |
| 710 - Działalność usługowa | | | | | 551 798,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 8,00 | 551 798,00 |
| 71015 - Nadzór budowlany | | | | | 551 798,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 8,00 | 551 798,00 |
| Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | | | | | 480 798,00 | 22 065,00 | 22 065,00 | 9,18 | 480 798,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 110 325,00 | 0,00 | 21 715,00 | 19,68 | 88 610,00 |
| 402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | | 214 263,00 | 22 065,00 | 0,00 | 10,30 | 236 328,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 20 710,00 | 0,00 | 350,00 | 1,69 | 20 360,00 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | | | | 6 442 627,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 6 442 580,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | | | 2 152,00 | 0,00 | 47,00 | 2,18 | 2 105,00 |
| 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | 2 152,00 | 0,00 | 47,00 | 2,18 | 2 105,00 |
| Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków | | | | | 2 152,00 | 0,00 | 47,00 | 2,18 | 2 105,00 |
| 413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | 2 152,00 | 0,00 | 47,00 | 2,18 | 2 105,00 |
| ILO - Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie | | | | | 4 138 746,00 | 36 227,00 | 36 227,00 | 1,75 | 4 138 746,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | 4 138 746,00 | 36 227,00 | 36 227,00 | 1,75 | 4 138 746,00 |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | | | | | 4 138 746,00 | 36 227,00 | 36 227,00 | 1,75 | 4 138 746,00 |
| W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | | | | | 4 055 508,00 | 36 227,00 | 26 847,00 | 1,56 | 4 064 888,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 4 040 508,00 | 36 227,00 | 26 847,00 | 1,56 | 4 049 888,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 661 848,00 | 15 727,00 | 0,00 | 0,59 | 2 677 575,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy | | | | | 484 900,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,31 | 486 400,00 |
| 414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | 55 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4,55 | 52 500,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50,00 | 1 000,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 94 981,00 | 19 000,00 | 0,00 | 20,00 | 113 981,00 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 20,00 | 16 000,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 210 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4,76 | 200 000,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 8,00 | 46 000,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 8 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 23,53 | 6 500,00 |
| 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 138 600,00 | 0,00 | 2 847,00 | 2,05 | 135 753,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | | | | | 9 700,00 | 0,00 | 500,00 | 5,15 | 9 200,00 |
| W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych | | | | | 72 238,00 | 0,00 | 9 380,00 | 12,98 | 62 858,00 |
| | | | | | 5 600,00 | 0,00 | 400,00 | 7,14 | 5 200,00 |

| Jedn. bud. | Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach | |
|------------|-----|------|------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | 6 | 7 |
| | | | | 5 | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | 5 | 5 470,00 | 0,00 | 1 100,00 | 20,11 | | 4 370,00 |
| | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 750,00 | 75,00 | | 250,00 |
| | | | | | 60 530,00 | 0,00 | 7 000,00 | 11,56 | | 53 530,00 |
| | | | | | 9 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 38,89 | | 12 500,00 |
| | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 | | 0,00 |
| | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | | 0,00 |
| | | | | | 108 283,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1,02 | | 109 383,00 |
| | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | | 0,00 |
| | | | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 | | 0,00 |
| | | | | | 7 663 565,00 | 13 650,00 | 6 000,00 | 0,26 | | 7 671 215,00 |
| | | | | | 6 913 834,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,17 | | 6 913 834,00 |
| | | | | | 5 805 013,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,21 | | 5 805 013,00 |
| | | | | | 4 737 599,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,25 | | 4 737 599,00 |
| | | | | | 621 160,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,97 | | 615 160,00 |
| | | | | | 62 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 9,68 | | 68 000,00 |
| | | | | | 204 183,00 | 7 650,00 | 0,00 | 3,75 | | 211 833,00 |
| | | | | | 204 183,00 | 7 650,00 | 0,00 | 3,75 | | 211 833,00 |
| | | | | | 204 183,00 | 7 650,00 | 0,00 | 3,75 | | 211 833,00 |
| | | | | | 154 406,00 | 7 650,00 | 0,00 | 4,95 | | 162 056,00 |
| | | | | | 107 160 801,01 | 110 814,00 | 110 814,00 | 0,21 | | 107 160 801,01 |
| | | | | | 107 160 801,01 | 110 814,00 | 110 814,00 | 0,21 | | 107 160 801,01 |

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1286/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 listopada 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 1285/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak