

U C H W A Ł A NR 1301/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 22 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, z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała 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

Adam Chrałowicz – Członek Zarządu

ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK

Pod- Zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
01. - EDUKACJA PUBLICZNA		50 473 002,01	55 655,00	55 655,00	0,22	50 473 002,01
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych		285 678,00	5 300,00	0,00	1,86	290 978,00
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych		285 678,00	5 300,00	0,00	1,86	290 978,00
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne		8 096 683,00	975,00	0,00	0,01	8 097 658,00
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		3 881 795,00	975,00	0,00	0,03	3 882 770,00
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne		23 769 480,00	32 620,00	38 200,00	0,30	23 763 900,00
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1		866 463,00	0,00	245,00	0,03	866 218,00
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3		1 971 791,00	7 420,00	29 420,00	1,87	1 949 791,00
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1		5 671 856,00	0,00	2 635,00	0,05	5 669 221,00
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3		1 848 905,00	25 200,00	5 900,00	1,68	1 868 205,00
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia		3 830 737,00	0,00	7 380,00	0,19	3 823 357,00
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania		2 074 614,00	0,00	7 380,00	0,36	2 067 234,00
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów		56 600,00	0,00	3 575,00	6,32	53 025,00
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych		33 400,00	0,00	2 600,00	7,78	30 800,00
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych		23 200,00	0,00	975,00	4,20	22 225,00
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej		774 249,00	16 760,00	6 500,00	3,00	784 509,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom		451 353,00	0,00	6 500,00	1,44	444 853,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu		105 626,00	16 760,00	0,00	15,87	122 386,00
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA		7 252 356,00	0,00	738 000,00	10,18	6 514 356,00
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia		4 216 413,00	0,00	738 000,00	17,50	3 478 413,00
Z02.04.01.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne		4 039 000,00	0,00	738 000,00	18,27	3 301 000,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA		10 288 785,00	12 710,00	33 710,00	0,20	10 267 785,00
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej		5 013 345,00	12 710,00	12 710,00	0,51	5 013 345,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu		3 194 869,00	10 210,00	10 210,00	0,64	3 194 869,00
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW		1 390 034,00	2 500,00	2 500,00	0,36	1 390 034,00
Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej		936 270,00	0,00	21 000,00	2,24	915 270,00
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego		936 270,00	0,00	21 000,00	2,24	915 270,00
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		681 720,00	4 072,00	0,00	0,60	685 792,00
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności		392 493,00	4 072,00	0,00	1,04	396 565,00
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i powiatu		392 468,00	4 072,00	0,00	1,04	396 540,00
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA		2 099 870,00	60 621,00	60 621,00	5,77	2 099 870,00
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		2 099 870,00	60 621,00	60 621,00	5,77	2 099 870,00
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		519 000,00	0,00	60 621,00	11,68	458 379,00
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGİK		20 000,00	60 621,00	0,00	303,11	80 621,00

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 386 112,00	31 927,00	0,00	2,30	1 418 039,00
	Z13.01	Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	681 715,00	31 927,00	0,00	4,68	713 642,00
		Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	253 999,00	31 927,00	0,00	12,57	285 926,00
		Z13.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	7 649 105,00	6 000,00	6 000,00	0,16	7 649 105,00
		Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	7 319 105,00	6 000,00	6 000,00	0,16	7 319 105,00
		Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 368 069,00	6 000,00	6 000,00	0,19	6 368 069,00
20.	ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		7 697 359,00	20 000,00	20 000,00	0,52	7 697 359,00
	W20.02	Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	7 116 589,00	20 000,00	20 000,00	0,56	7 116 589,00
		W20.02.01.2-B - Ultrzymanie stanowisk pracy	4 737 599,00	0,00	3 000,00	0,06	4 734 599,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	902 090,00	20 000,00	17 000,00	4,10	905 090,00
Razem:			106 950 801,01	190 985,00	913 986,00	1,04	106 227 800,01

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	31 927,00	0,00	117,86	59 017,00	
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie					4 026 545,00	975,00	975,00	0,05	4 026 545,00	
801 - Oświata i wychowanie					4 026 545,00	975,00	975,00	0,05	4 026 545,00	
					80120 - Licea ogólnokształcące	975,00	0,00	0,03	3 854 419,00	
					W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	975,00	0,00	0,03	3 838 444,00	
					424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	975,00	0,00	23,87	3 839 419,00	
					80195 - Pozostała działalność	975,00	0,00	0,82	5 060,00	
					W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	0,00	975,00	97,50	117 775,00	
					430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	975,00	97,50	25,00	
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie					6 811 082,00	0,00	9 380,00	0,14	6 801 702,00	
801 - Oświata i wychowanie					6 811 035,00	0,00	9 380,00	0,14	6 801 655,00	
					80130 - Szkoły zawodowe	0,00	2 880,00	0,04	6 502 483,00	
					W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	0,00	245,00	0,03	866 218,00	
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	245,00	0,76	32 196,00	
					W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	0,00	2 635,00	0,05	5 621 265,00	
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 635,00	1,26	207 134,00	
					80195 - Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4,36	142 600,00	
					W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	0,00	6 500,00	6,50	93 500,00	
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00	6,50	93 500,00	
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie					4 172 179,00	37 920,00	37 920,00	1,82	4 172 179,00	
801 - Oświata i wychowanie					4 170 494,00	37 920,00	37 920,00	1,82	4 170 494,00	
					80110 - Gimnazja	5 300,00	0,00	1,86	290 978,00	
					W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	5 300,00	0,00	1,86	290 978,00	
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	1,48	192 178,00	
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,87	34 750,00	
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	9,38	7 000,00	
					426 0 - Zakup energii	200,00	0,00	1,36	14 900,00	
					427 0 - Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	92,31	2 500,00	
					428 0 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	66,67	250,00	
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	66,67	250,00	
					80130 - Szkoły zawodowe	3 804 073,00	32 600,00	35 300,00	1,78	3 801 373,00
					W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 955 168,00	7 400,00	29 400,00	1,88	1 933 168,00
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	1 100,00	16,92	5 400,00
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 511,00	0,00	15 500,00	1,22	1 250 011,00
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	229 450,00	0,00	2 400,00	1,05	227 050,00
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	0,00	300,00	1,12	26 400,00
					414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 680,00	400,00	0,00	0,94	43 080,00
					424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	0,00	700,00	6,25	10 500,00
					426 0 - Zakup energii	98 740,00	0,00	2 400,00	2,43	96 340,00
					427 0 - Zakup usług remontowych	8 800,00	6 600,00	0,00	75,00	15 400,00
					430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	0,00	33,33	1 600,00
					436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 270,00	0,00	3 100,00	3,86	77 170,00
					2 800,00	0,00	500,00	17,86	2 300,00	

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POWR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowski 56/31					512 563,00	87,00	87,00	0,03	512 563,00
852 - Pomoc społeczna					504 700,00	87,00	87,00	0,03	504 700,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					504 700,00	87,00	87,00	0,03	504 700,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu					504 700,00	87,00	87,00	0,03	504 700,00
443 0 - Różne opłaty i składki					1 000,00	0,00	87,00	8,70	913,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 752,00	87,00	0,00	0,99	8 839,00
POWR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3					512 243,00	3 785,00	3 785,00	1,48	512 243,00
852 - Pomoc społeczna					504 380,00	3 785,00	3 785,00	1,50	504 380,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					504 380,00	3 785,00	3 785,00	1,50	504 380,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu					504 380,00	3 785,00	3 785,00	1,50	504 380,00
311 0 - Świadczenia społeczne					4 600,00	700,00	0,00	15,22	5 300,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00	0,00	500,00	50,00	500,00
422 0 - Zakup środków żywności					36 000,00	1 585,00	0,00	4,40	37 585,00
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					5 000,00	1 500,00	0,00	30,00	6 500,00
427 0 - Zakup usług remontowych					500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					20 400,00	0,00	1 400,00	6,86	19 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki					1 300,00	0,00	385,00	29,62	915,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
POWR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4					454 481,00	4 194,00	4 194,00	1,85	454 481,00
852 - Pomoc społeczna					447 180,00	4 194,00	4 194,00	1,88	447 180,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					447 180,00	4 194,00	4 194,00	1,88	447 180,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu					447 180,00	4 194,00	4 194,00	1,88	447 180,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					236 700,00	1 100,00	0,00	0,46	237 800,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					45 000,00	0,00	700,00	1,56	44 300,00
422 0 - Zakup środków żywności					36 000,00	2 000,00	0,00	5,56	38 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					2 500,00	0,00	1 534,00	61,36	966,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					21 960,00	0,00	1 960,00	8,93	20 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 752,00	1 094,00	0,00	12,50	9 846,00
POWR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C					859 540,00	744,00	744,00	0,17	859 540,00
852 - Pomoc społeczna					845 500,00	744,00	744,00	0,18	845 500,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					845 500,00	744,00	744,00	0,18	845 500,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu					829 743,00	744,00	744,00	0,18	829 743,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					3 500,00	0,00	744,00	21,26	2 756,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 503,00	744,00	0,00	4,25	18 247,00
POWR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14					472 723,00	1 400,00	1 400,00	0,59	472 723,00
852 - Pomoc społeczna					464 860,00	1 400,00	1 400,00	0,60	464 860,00
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					464 860,00	1 400,00	1 400,00	0,60	464 860,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu					464 860,00	1 400,00	1 400,00	0,60	464 860,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					40 200,00	1 400,00	0,00	3,48	41 600,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					5 000,00	0,00	300,00	6,00	4 700,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00	0,00	350,00	35,00	650,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					3 000,00	0,00	750,00	25,00	2 250,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A - Biuro Obsługi Urzędu									
750 - Administracja publiczna									
75020 - Starostwa powiatowe					904 890,00	20 000,00	17 000,00	4,09	907 890,00
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa					904 890,00	20 000,00	17 000,00	4,09	907 890,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					892 890,00	20 000,00	17 000,00	4,14	895 890,00
427 0 - Zakup usług remontowych					239 500,00	20 000,00	0,00	8,35	259 500,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					63 000,00	0,00	7 000,00	11,11	56 000,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					7 671 215,00	0,00	3 000,00	0,04	7 668 215,00
750 - Administracja publiczna					6 913 834,00	0,00	3 000,00	0,04	6 910 834,00
75020 - Starostwa powiatowe					5 805 013,00	0,00	3 000,00	0,05	5 802 013,00
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy					4 737 599,00	0,00	3 000,00	0,06	4 734 599,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					99 237,00	0,00	3 000,00	3,02	96 237,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji					595 000,00	16 760,00	0,00	2,82	611 760,00
801 - Oświata i wychowanie					435 000,00	9 380,00	0,00	2,16	444 380,00
80195 - Pozostała działalność					100 000,00	9 380,00	0,00	9,38	109 380,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu					0,00	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0,00	9 380,00	0,00	0,00	9 380,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					160 000,00	7 380,00	0,00	4,61	167 380,00
85410 - Internaty i bursy szkolne					160 000,00	7 380,00	0,00	4,61	167 380,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu					0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
Razem:					106 950 801,01	190 985,00	913 986,00	1,04	106 227 800,01

UZASADNIENIE do Uchwały Nr1301 /16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 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:

1. Uchwały Nr 1299/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z 22 listopada 2016 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok,
2. Uchwały Nr 1300/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tytal