

U C H W A Ł A NR 1359/16
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

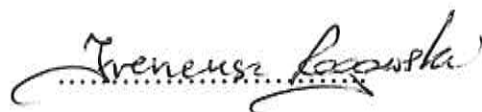
Na podstawie art. 4 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała s i ę, co następuje:

§ 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.

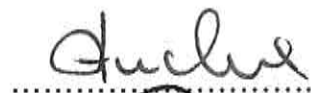
Ireneusz Rogowski - Starosta



Iwona Wiśniewska - Wicestarosta



Irena Agata Łucka - Członek Zarządu



Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2016 ROK

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
01.	- EDUKACJA PUBLICZNA						
			50 479 402,01	155 223,00	157 168,00	0,04	50 477 457,01
		W01.01 - Kształcenie specjalne	8 043 807,00	64 913,00	64 913,00	1,61	8 043 807,00
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	3 070 722,00	311,00	311,00	0,02	3 070 722,00
		W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny	380 672,00	64 602,00	0,00	16,97	445 274,00
		W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	670 369,00	0,00	64 602,00	9,64	605 767,00
		W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne	8 097 658,00	14 000,00	14 000,00	0,35	8 097 658,00
		W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	4 049 888,00	14 000,00	14 000,00	0,69	4 049 888,00
		W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne	2 307 700,00	40,00	40,00	0,00	2 307 700,00
		W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 130 240,00	40,00	0,00	0,00	1 130 280,00
		W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	34 536,00	0,00	40,00	0,12	34 496,00
		W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	23 849 600,00	66 230,00	66 230,00	0,56	23 849 600,00
		W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	866 218,00	830,00	1 743,00	0,30	865 305,00
		W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	2 012 620,00	3 094,00	8 049,00	0,55	2 007 665,00
		W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 669 221,00	9 020,00	18 942,00	0,49	5 659 299,00
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 341 925,00	11 100,00	100,00	0,21	5 352 925,00
		W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 531 995,00	7 116,00	2 161,00	0,37	2 536 950,00
		W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	92 616,00	150,00	315,00	0,50	92 451,00
		W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 734 667,00	34 920,00	34 920,00	4,03	1 734 667,00
		W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne	2 652 476,00	0,00	3 670,00	0,14	2 648 806,00
		W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	780 981,00	0,00	3 670,00	0,47	777 311,00
		W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne	20 000,00	0,00	6 445,00	32,23	13 555,00
		W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	0,00	6 445,00	32,23	13 555,00
		W01.08 - Kształcenie kursowe niepubliczne	0,00	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
		W01.08.01.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (kursy zawodowe) GiA Wasilek	0,00	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
		W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	3 829 357,00	220,00	220,00	0,01	3 829 357,00
		W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 281 270,00	220,00	220,00	0,03	1 281 270,00
		W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	53 025,00	0,00	1 650,00	3,11	51 375,00
		W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	30 800,00	0,00	1 650,00	5,36	29 150,00
		W01.11 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	526 813,00	4 500,00	0,00	0,85	531 313,00
		W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	348 663,00	4 500,00	0,00	1,29	353 163,00
		W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	784 509,00	1 650,00	0,00	0,21	786 159,00
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	122 386,00	1 650,00	0,00	1,35	124 036,00
		03. - POMOC SPOŁECZNA	3 006 001,00	5 000,00	5 000,00	0,33	3 006 001,00
		W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	624 870,00	5 000,00	5 000,00	1,60	624 870,00
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	548 450,00	5 000,00	5 000,00	1,82	548 450,00
		04. - PIECZA ZASTĘPCZA	10 280 847,00	18 006,00	18 006,00	0,35	10 280 847,00
		W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	5 022 500,00	17 756,00	17 756,00	0,71	5 022 500,00

Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
2	3	4	5	6	7	8
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo- W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	3 200 389,00 1 393 669,00	13 956,00 3 800,00	13 956,00 3 800,00	0,87 0,55	3 200 389,00 1 393 669,00
	W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	4 339 961,00 113 256,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,01 0,44	4 339 961,00 113 256,00
05.	WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i	685 792,00 396 565,00 396 540,00	4 139,00 4 139,00 4 139,00	4 139,00 4 139,00 4 139,00	1,21 2,09 2,09	685 792,00 396 565,00 396 540,00
07.	TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE J07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej J07.02.400.4-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	9 225 250,96 188 245,78 188 245,78	5 374,82 0,00 0,00	5 374,82 0,00 0,00	0,06 2,86 2,86	9 225 250,96 188 245,78 188 245,78
07.	TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	2 830 058,00 1 641 754,22 191 303,78	5 374,82 5 374,82 0,00	5 374,82 0,00 0,00	0,12 0,38 0,33	2 830 058,00 1 641 754,22 191 303,78
11.	TURYSTYKA W11.01 - Upowszechnianie turystyki W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	27 000,00 27 000,00	3 955,00 3 955,00	3 955,00 3 955,00	29,30 29,30	27 000,00 27 000,00
14.	ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	806 743,00 806 743,00 480 798,00	13 631,00 13 631,00 13 631,00	13 631,00 13 631,00 13 631,00	3,38 3,38 5,67	806 743,00 806 743,00 480 798,00
18.	PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI W18.04 - Zarządzanie kryzysowe W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	7 649 105,00 221 000,00 1 000,00	1 800,00 1 800,00 1 800,00	1 800,00 0,00 0,00	0,05 0,81 180,00	7 649 105,00 221 000,00 1 000,00
20.	ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa W20.02.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	22 000,00 2 000,00 7 697 359,00 7 116 589,00 4 732 599,00 907 090,00 10 000,00	0,00 0,00 15 500,00 15 500,00 0,00 1 500,00 14 000,00	0,00 0,00 15 500,00 15 500,00 0,00 1 500,00 14 000,00	8,18 90,00 0,36 0,39 0,03 1,54 140,00	20 200,00 200,00 7 697 359,00 7 116 589,00 4 731 099,00 894 590,00 24 000,00

Razem:	106 862 774,79	222 628,82	229 948,64	0,42	106 855 454,97
--------	----------------	------------	------------	------	----------------

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
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie					405 650,00	4 500,00	0,00	1,11	410 150,00
801 - Oświata i wychowanie					405 650,00	4 500,00	0,00	1,11	410 150,00
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli					405 650,00	4 500,00	0,00	1,11	410 150,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach					231 100,00	4 500,00	0,00	1,95	235 600,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					22 900,00	4 000,00	0,00	17,47	26 900,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					10 599,00	500,00	0,00	4,72	11 099,00
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie					1 778 667,00	0,00	6 445,00	0,36	1 772 222,00
801 - Oświata i wychowanie					1 778 667,00	0,00	6 445,00	0,36	1 772 222,00
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					1 754 667,00	0,00	6 445,00	0,37	1 748 222,00
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego					20 000,00	0,00	6 445,00	32,23	13 555,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					17 000,00	0,00	3 445,00	20,26	13 555,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
A - Biuro Obsługi Urzędu					907 890,00	15 500,00	14 000,00	3,08	909 390,00
750 - Administracja publiczna					907 890,00	15 500,00	14 000,00	3,08	909 390,00
75020 - Starostwa powiatowe					907 890,00	15 500,00	14 000,00	3,08	909 390,00
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa					897 890,00	1 500,00	14 000,00	1,56	885 390,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					291 000,00	1 500,00	0,00	0,52	292 500,00
426 0 - Zakup energii					206 000,00	0,00	14 000,00	6,80	192 000,00
W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa					10 000,00	14 000,00	0,00	140,00	24 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	14 000,00	0,00	140,00	24 000,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu					9 242 478,00	7 665,00	7 665,00	0,08	9 242 478,00
630 - Turystyka					27 000,00	3 955,00	3 955,00	29,30	27 000,00
63095 - Pozostała działalność					27 000,00	3 955,00	3 955,00	29,30	27 000,00
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych					25 000,00	3 955,00	3 955,00	31,64	25 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe					13 100,00	0,00	3 955,00	30,19	9 145,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	3 955,00	0,00	0,00	3 955,00
801 - Oświata i wychowanie					6 452 518,00	3 710,00	3 710,00	0,11	6 452 518,00
80120 - Licea ogólnokształcące					2 231 223,00	40,00	40,00	0,00	2 231 223,00
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska					1 130 240,00	40,00	0,00	0,00	1 130 280,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 130 240,00	40,00	0,00	0,00	1 130 280,00
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska					34 536,00	0,00	40,00	0,12	34 496,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					34 536,00	0,00	40,00	0,12	34 496,00
80130 - Szkoły zawodowe					3 914 220,00	3 670,00	3 670,00	0,19	3 914 220,00
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek					780 981,00	0,00	3 670,00	0,47	777 311,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					780 981,00	0,00	3 670,00	0,47	777 311,00
W01.08.01.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (kursy zawodowe) GiA Wasilek					0,00	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00

Jedin. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
			254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 670,00
			ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	7 775 000,00	0,00	5 374,82	7 769 625,18
			010 - Rolnictwo i łowiectwo				
			01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	188 245,78	0,00	5 374,82	182 870,96
			J07.02.400.4-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	188 245,78	0,00	5 374,82	182 870,96
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 245,78	0,00	5 374,82	182 870,96
			PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	551 798,00	13 631,00	13 631,00	551 798,00
			710 - Działalność usługowa				
			71015 - Nadzór budowlany	551 798,00	13 631,00	13 631,00	551 798,00
			Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	551 798,00	13 631,00	13 631,00	551 798,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 798,00	13 631,00	13 631,00	480 798,00
			401 0 - Wydatki osobowe pracownikom	600,00	0,00	200,00	400,00
			402 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 610,00	4 099,00	0,00	92 709,00
			402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 328,00	0,00	1 544,00	234 784,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 286,00	0,00	511,00	60 775,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 611,00	0,00	1 777,00	3 834,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	431,00	1 419,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 371,00	5 227,00	0,00	15 598,00
			428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	331,00	1 069,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	32 006,00	0,00	7 609,00	24 397,00
			436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	0,00	509,00	1 471,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	197,00	4 305,00	0,00	4 502,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	461,00	4 739,00
			443 0 - Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	135,00	2 865,00
			470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	0,00	123,00	498,00
			PCPR.J - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	6 424 696,00	5 250,00	5 250,00	6 424 696,00
			852 - Pomoc społeczna				
			85204 - Rodziny zastępcze	6 422 591,00	5 250,00	5 250,00	6 422 591,00
			W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	5 073 213,00	250,00	250,00	5 073 213,00
			302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 256,00	250,00	250,00	113 256,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	250,00	0,00	250,00
			85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 750,00	0,00	250,00	7 500,00
			W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	876 737,00	5 000,00	5 000,00	876 737,00
			421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	548 450,00	5 000,00	5 000,00	548 450,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	0,00	18 500,00
			801 - Oświata i wychowanie	27 672,00	0,00	5 000,00	22 672,00
			ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	5 348 150,01	311,00	311,00	5 348 150,01
			801 - Oświata i wychowanie				
			80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 733 596,01	311,00	311,00	4 733 596,01
			W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	3 084 588,73	311,00	311,00	3 084 588,73
			426 0 - Zakup energii	3 070 722,00	311,00	311,00	3 070 722,00
			444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 970,00	0,00	311,00	51 659,00
				111 850,00	311,00	0,00	112 161,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	5	6	7	Zmniejszenie	8	%	Plan po zmianach	
											9	10
ILO - Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie												
801 - Oświata i wychowanie												
80120 - Licea ogólnokształcące												
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące												
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia												
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek												
427 0 - Zakup usług remontowych												
428 0 - Zakup usług zdrowotnych												
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych												
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie												
801 - Oświata i wychowanie												
80130 - Szkoły zawodowe												
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5												
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników												
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne												
412 0 - Składki na Fundusz Pracy												
426 0 - Zakup energii												
430 0 - Zakup usług pozostałych												
443 0 - Różne opłaty i składki												
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5												
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników												
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne												
412 0 - Składki na Fundusz Pracy												
426 0 - Zakup energii												
430 0 - Zakup usług pozostałych												
443 0 - Różne opłaty i składki												
80134 - Szkoły zawodowe specjalne												
W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny												
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników												
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne												
412 0 - Składki na Fundusz Pracy												
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy												
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników												
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne												
412 0 - Składki na Fundusz Pracy												
80195 - Pozostała działalność												
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych												
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia												
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu												
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia												

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie									
801 - Oświata i wychowanie									
80130 - Szkoły zawodowe									
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 801 702,00	10 000,00	21 000,00	0,46	6 790 702,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					6 801 655,00	10 000,00	21 000,00	0,46	6 790 655,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					6 502 483,00	9 780,00	20 615,00	0,47	6 491 648,00
426 0 - Zakup energii					866 218,00	830,00	1 743,00	0,30	865 305,00
427 0 - Zakup usług remontowych					603 810,00	0,00	913,00	0,15	602 897,00
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					108 110,00	0,00	415,00	0,38	107 695,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					7 784,00	415,00	0,00	5,33	8 199,00
426 0 - Zakup energii					26 746,00	415,00	0,00	1,55	27 161,00
427 0 - Zakup usług remontowych					4 537,00	0,00	415,00	9,15	4 122,00
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 621 265,00	8 950,00	18 872,00	0,49	5 611 343,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					3 909 110,00	0,00	9 922,00	0,25	3 899 188,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					714 003,00	0,00	4 475,00	0,63	709 528,00
426 0 - Zakup energii					52 879,00	4 475,00	0,00	8,46	57 354,00
427 0 - Zakup usług remontowych					173 093,00	4 475,00	0,00	2,59	177 568,00
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego					29 831,00	0,00	4 475,00	15,00	25 356,00
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					92 616,00	150,00	315,00	0,50	92 451,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					92 616,00	150,00	315,00	0,50	92 451,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					64 551,00	0,00	165,00	0,26	64 386,00
426 0 - Zakup energii					11 696,00	0,00	75,00	0,64	11 621,00
427 0 - Zakup usług remontowych					884,00	75,00	0,00	8,48	959,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					2 844,00	75,00	0,00	2,64	2 919,00
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					497,00	0,00	75,00	15,09	422,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					47 956,00	70,00	70,00	0,29	47 956,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					47 956,00	70,00	70,00	0,29	47 956,00
426 0 - Zakup energii					6 241,00	0,00	35,00	0,56	6 206,00
427 0 - Zakup usług remontowych					453,00	35,00	0,00	7,73	488,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie									
801 - Oświata i wychowanie									
80130 - Szkoły zawodowe									
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 517,00	35,00	0,00	2,31	1 552,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					248,00	0,00	35,00	14,11	213,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 604 542,00	11 100,00	100,00	0,20	5 615 542,00
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie									
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza									
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 412 298,00	11 100,00	100,00	0,21	5 423 298,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					5 341 925,00	11 100,00	100,00	0,21	5 352 925,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 341 925,00	11 100,00	100,00	0,21	5 352 925,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 729 160,00	11 000,00	0,00	0,29	3 740 160,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					9 400,00	0,00	100,00	1,06	9 300,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					184 398,00	100,00	0,00	0,05	184 498,00
80130 - Szkoły zawodowe					1 310 295,00	220,00	220,00	0,03	1 310 295,00
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 310 295,00	220,00	220,00	0,03	1 310 295,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					1 288 095,00	220,00	220,00	0,03	1 288 095,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 281 270,00	220,00	220,00	0,03	1 281 270,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					163 740,00	0,00	220,00	0,13	163 520,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					500,00	220,00	0,00	44,00	720,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie									
801 - Oświata i wychowanie									
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego									
IW01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego									
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników									
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek									
426 0 - Zakup energii									
427 0 - Zakup usług remontowych									
428 0 - Zakup usług pozostałych									
430 0 - Zakup usług pozostałych									
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									
441 0 - Podróże służbowe krajowe									
443 0 - Różne opłaty i składki									
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie									
600 - Transport i łączność									
60014 - Drogi publiczne powiatowe									
IW07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg ukladu podstawowego									
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych									
852 - Pomoc społeczna									
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
IW04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW									
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne									
412 0 - Składki na Fundusz Pracy									
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe									
441 0 - Podróże służbowe krajowe									
443 0 - Różne opłaty i składki									
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowski 56/31									
852 - Pomoc społeczna									
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
IW04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-									
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek									
428 0 - Zakup usług zdrowotnych									
443 0 - Różne opłaty i składki									
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3									
852 - Pomoc społeczna									
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
IW04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-									
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia									

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
									6	7
1	2	3	4	5						
					29 324,00	0,00	200,00	0,68		29 124,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933,00	0,00	1 600,00	40,68		2 333,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	100,00		0,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	420 982,00	0,00	1 800,00	0,43		419 182,00
E - Wydział Środowiska					2 000,00	0,00	1 800,00	90,00		200,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	1 800,00	90,00		200,00
				75495 - Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 800,00	90,00		200,00
				W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	2 000,00	0,00	1 800,00	90,00		200,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 800,00	90,00		200,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem					130 147,00	1 800,00	0,00	1,38		131 947,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	1 800,00	0,00	2,05		89 800,00
				75421 - Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 800,00	0,00	180,00		2 800,00
				W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	1 000,00	1 800,00	0,00	180,00		2 800,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 800,00	0,00	360,00		2 300,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju					710 873,78	0,00	5 374,82	0,76		705 498,96
				600 - Transport i łączność	191 303,78	0,00	5 374,82	2,81		185 928,96
				60014 - Drogi publiczne powiatowe	191 303,78	0,00	5 374,82	2,81		185 928,96
				W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	191 303,78	0,00	5 374,82	2,81		185 928,96
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 303,78	0,00	5 374,82	2,81		185 928,96
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności					184 732,00	3 623,00	2 006,00	3,05		186 349,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 732,00	3 623,00	2 006,00	3,05		186 349,00
				85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 732,00	3 623,00	2 006,00	3,05		186 349,00
				Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	184 707,00	3 623,00	2 006,00	3,05		186 324,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	0,00	118,00	2,70		4 252,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	250,00	3,00	0,00	1,20		253,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 530,00	0,00	1 578,00	2,95		51 952,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 572,00	1 946,00	0,00	11,74		18 518,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	600,00	0,00	310,00	51,67		290,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	109 383,00	1 649,00	0,00	1,51		111 032,00
				457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	25,00	0,00	0,00		25,00

Razem:	106 862 774,79	222 628,82	229 948,64	0,42	106 855 454,97
---------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------------

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1359/16
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 22 grudnia 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 1356/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2016 do Uchwały Nr XXII/266/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016 roku,
2. Uchwały Nr 1357/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok,
3. Uchwały Nr 1358/16 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2016 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Mz Alena Olej
Bożena Tylak