

U C H W A Ł A NR 1502/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu
Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

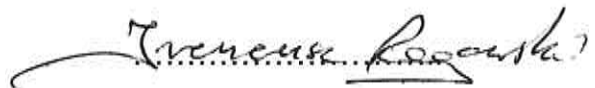
Na podstawie art. 4 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała s i ę, co następuje:

§ 1. Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok, ustalony Uchwałą Nr 1382/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 stycznia 2017 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

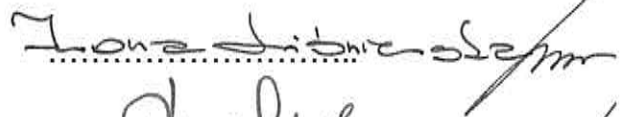
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

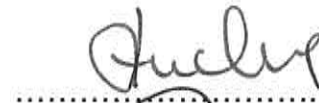
Ireneusz Rogowski - Starosta



Iwona Wiśniewska - Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Pod- Zad. 1	Działan. 2	3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
01.	EDUKACJA PUBLICZNA		53 593 240,39	650 000,00	0,00	1,21	54 243 240,39
	W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne		9 721 788,39	100 000,00	0,00	1,03	9 821 788,39
	W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - I LO		2 392 528,39	50 000,00	0,00	2,09	2 442 528,39
	W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO		0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej		1 719 011,00	550 000,00	0,00	32,00	2 269 011,00
	W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli		796 115,00	547 000,00	0,00	68,71	1 343 115,00
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu		140 309,00	3 000,00	0,00	2,14	143 309,00
02.	PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA		6 738 413,00	38 880,00	38 880,00	1,15	6 777 293,00
	W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat		140 461,00	38 880,00	0,00	27,68	179 341,00
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia		109 232,00	38 880,00	0,00	35,59	148 112,00
	W02.02 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane przez inne podmioty z dotacji		126 993,00	0,00	38 880,00	30,62	88 113,00
	W02.02.02.2-B - Dotacja na promocję zdrowia		70 112,00	0,00	38 880,00	55,45	31 232,00
03.	POMOC SPOŁECZNA		2 968 616,00	5 922,00	0,00	0,20	2 974 538,00
	Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR		0,00	5 922,00	0,00	0,00	5 922,00
	Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych		0,00	5 922,00	0,00	0,00	5 922,00
04.	PIECZA ZASTĘPCZA		10 122 671,00	40 762,00	19 762,00	0,21	10 163 433,00
	W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej		4 658 585,00	40 762,00	19 762,00	0,45	4 678 347,00
	W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu		2 930 000,00	16 978,00	15 978,00	0,03	2 946 978,00
	W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW		1 390 000,00	3 784,00	3 784,00	0,54	1 393 784,00
	W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
05.	WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		650 487,00	0,00	8 000,00	1,23	642 487,00
	Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności		379 000,00	0,00	8 000,00	2,11	371 000,00
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego		379 000,00	0,00	8 000,00	2,11	371 000,00
08.	KULTURA		343 000,00	50 000,00	0,00	14,58	393 000,00
	W08.01 - Upowszechnianie kultury		343 000,00	50 000,00	0,00	14,58	393 000,00
	W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych		238 000,00	50 000,00	0,00	21,01	288 000,00
19.	PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY		2 927 013,00	41 200,00	0,00	1,41	2 968 213,00
	W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		2 927 013,00	41 200,00	0,00	1,41	2 968 213,00
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		1 691 759,00	19 000,00	0,00	1,12	1 710 759,00
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 235 254,00	22 200,00	0,00	1,80	1 257 454,00
Razem:			120 912 278,79	826 764,00	66 642,00	0,73	121 672 400,79

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok
- z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
									6	7
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie										
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					6 179 000,00	41 200,00	0,00	0,67	6 220 200,00	
85333 - Powiatowe urzędy pracy					2 927 013,00	41 200,00	0,00	1,41	2 968 213,00	
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych					2 927 013,00	41 200,00	0,00	1,41	2 968 213,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 691 759,00	19 000,00	0,00	1,12	1 710 759,00	
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy					1 278 424,00	19 000,00	0,00	1,49	1 297 424,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 235 254,00	22 200,00	0,00	1,80	1 257 454,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					759 200,00	22 200,00	0,00	2,92	781 400,00	
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4					467 863,00	1 000,00	0,00	0,21	468 863,00	
855 - Rodzina					460 000,00	1 000,00	0,00	0,22	461 000,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					460 000,00	1 000,00	0,00	0,22	461 000,00	
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu					460 000,00	1 000,00	0,00	0,22	461 000,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych					21 000,00	1 000,00	0,00	4,76	22 000,00	
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C					869 040,00	20 000,00	0,00	2,30	889 040,00	
855 - Rodzina					855 000,00	20 000,00	0,00	2,34	875 000,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					855 000,00	20 000,00	0,00	2,34	875 000,00	
W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych					0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
J - Wydział Zaimówień i Inwestycji					5 717 528,39	100 000,00	0,00	1,75	5 817 528,39	
801 - Oświata i wychowanie					2 392 528,39	100 000,00	0,00	4,18	2 492 528,39	
80120 - Licea ogólnokształcące					2 392 528,39	100 000,00	0,00	4,18	2 492 528,39	
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - I LO					2 392 528,39	50 000,00	0,00	2,09	2 442 528,39	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					345 485,39	50 000,00	0,00	14,47	395 485,39	
W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO					0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
N - Wydział Planowania i Rozwoju					2 074 239,40	600 000,00	0,00	28,93	2 674 239,40	
801 - Oświata i wychowanie					764 462,00	480 000,00	0,00	62,79	1 244 462,00	
80195 - Pozostała działalność					764 462,00	480 000,00	0,00	62,79	1 244 462,00	
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli					764 462,00	480 000,00	0,00	62,79	1 244 462,00	

Roz. Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
3	4					
	5					
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-		520 000,00	2 084,00	0,00	0,40	522 084,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 350,00	0,00	112,50	2 550,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752,00	734,00	0,00	8,39	9 486,00
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3		517 863,00	2 749,00	0,00	0,53	520 612,00
855 - Rodzina		510 000,00	2 749,00	0,00	0,54	512 749,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		510 000,00	2 749,00	0,00	0,54	512 749,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-		510 000,00	2 749,00	0,00	0,54	512 749,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	665,00	0,00	3,33	20 665,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 350,00	0,00	112,50	2 550,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752,00	734,00	0,00	8,39	9 486,00
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4		468 863,00	2 094,00	2 094,00	0,89	468 863,00
855 - Rodzina		461 000,00	2 094,00	2 094,00	0,91	461 000,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		461 000,00	2 094,00	2 094,00	0,91	461 000,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-		461 000,00	2 094,00	2 094,00	0,91	461 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	0,00	1 953,00	11,16	15 547,00
430 0 - Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00	141,00	0,64	21 859,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 350,00	0,00	112,50	2 550,00
443 0 - Różne opłaty i składki		1 300,00	10,00	0,00	0,77	1 310,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752,00	734,00	0,00	8,39	9 486,00
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C		889 040,00	5 429,00	0,00	0,61	894 469,00
855 - Rodzina		875 000,00	5 429,00	0,00	0,62	880 429,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		875 000,00	5 429,00	0,00	0,62	880 429,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-		855 000,00	5 429,00	0,00	0,63	860 429,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00	3 897,00	0,00	12,18	35 897,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 503,00	1 468,00	0,00	8,39	18 971,00
448 0 - Podatek od nieruchomości		500,00	64,00	0,00	12,80	564,00
POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1		112 301,00	2 346,00	12 608,00	13,32	102 039,00
855 - Rodzina		105 000,00	2 346,00	12 608,00	14,24	94 738,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		105 000,00	2 346,00	12 608,00	14,24	94 738,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-		105 000,00	2 346,00	12 608,00	14,24	94 738,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00	0,00	12 608,00	46,70	14 392,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 923,00	1 142,00	0,00	8,84	14 065,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	200,00	0,00	5,71	3 700,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
443 0 - Różne opłaty i składki		0,00	524,00	0,00	0,00	524,00
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14		487 863,00	1 276,00	1 276,00	0,52	487 863,00
855 - Rodzina		480 000,00	1 276,00	1 276,00	0,53	480 000,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		480 000,00	1 276,00	1 276,00	0,53	480 000,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-		480 000,00	1 276,00	1 276,00	0,53	480 000,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 458,00	542,00	0,00	22,05	3 000,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000,00	0,00	1 276,00	7,09	16 724,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 752,00	734,00	0,00	8,39	9 486,00
Razem:		120 912 278,79	826 754,00	66 642,00	0,73	121 672 400,79

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1502/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 23 lutego 2017 r.**

Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok ustalony Uchwałą Nr 1382/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 2 stycznia 2017 roku w zakresie podjęcia:

1. Uchwały Nr 1499/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 do Uchwały Nr XXIV/290/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 lutego 2017 r.,
2. Uchwały Nr 1500/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok,
3. Uchwały Nr 1501/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
w/2 *David Mozurka*
Bożena Tylak