

U C H W A Ł A NR 1543/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 21 marca 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

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	- EDUKACJA PUBLICZNA						
	W01.01	- Kształcenie specjalne	54 243 240,39	14 100,00	14 100,00	0,05	54 243 240,39
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	8 010 150,00	11 500,00	11 500,00	0,29	8 010 150,00
		W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	3 142 818,00	11 500,00	11 500,00	0,73	3 142 818,00
		W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	22 821 643,00	800,00	800,00	0,01	22 821 643,00
		W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	1 640 300,00	800,00	800,00	0,10	1 640 300,00
		W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	6 279 519,00	1 800,00	1 800,00	0,06	6 279 519,00
		W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 041 600,00	1 800,00	1 800,00	0,18	2 041 600,00
		W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	6 738 413,00	0,00	8 972,00	0,13	6 729 441,00
		W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	3 158 972,00	0,00	8 972,00	0,28	3 150 000,00
		W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	608 972,00	0,00	8 972,00	1,47	600 000,00
03.	- POMOC SPOŁECZNA						
	W03.02	- Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	2 974 538,00	5 504,00	5 504,00	0,37	2 974 538,00
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	2 300 000,00	5 504,00	5 504,00	0,48	2 300 000,00
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	2 300 000,00	5 504,00	5 504,00	0,48	2 300 000,00
08.	- KULTURA						
	W08.01	- Upowszechnianie kultury	393 000,00	0,00	170 000,00	43,26	223 000,00
		W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	393 000,00	0,00	170 000,00	43,26	223 000,00
		W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	288 000,00	0,00	170 000,00	59,03	118 000,00
13.	- GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						
	Z13.01	- Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	1 297 325,00	900,00	900,00	0,14	1 297 325,00
		Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	600 590,00	900,00	900,00	0,30	600 590,00
		Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	226 828,00	900,00	900,00	0,79	226 828,00
22.	- PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU						
	W22.01	- Budowanie marki Powiatu	341 886,00	170 000,00	0,00	49,72	511 886,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	160 598,00	170 000,00	0,00	105,85	330 598,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
23.	- POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW						
	W23.05	- Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	441 242,00	8 972,00	0,00	2,03	450 214,00
		W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	300,00	8 972,00	0,00	2 990,67	9 272,00
		W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	0,00	8 972,00	0,00	0,00	8 972,00
Razem:			121 862 400,79	199 476,00	199 476,00	0,32	121 862 400,79

**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
			1	2	3	4	5				
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach											
	852 - Pomoc społeczna		2 300 000,00	5 504,00	5 504,00	0,48	2 300 000,00		0,48	2 300 000,00	
	85202 - Domy pomocy społecznej		2 300 000,00	5 504,00	5 504,00	0,48	2 300 000,00		0,48	2 300 000,00	
	W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym		2 300 000,00	5 504,00	5 504,00	0,48	2 300 000,00		0,48	2 300 000,00	
	422 0 - Zakup środków żywności		183 960,00	0,00	5 504,00	2,99	178 456,00			178 456,00	
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 347,00	5 442,00	0,00	10,20	58 789,00			58 789,00	
	448 0 - Podatek od nieruchomości		7 000,00	62,00	0,00	0,89	7 062,00			7 062,00	
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie											
	801 - Oświata i wychowanie		5 112 885,00	11 500,00	11 500,00	0,45	5 112 885,00		0,45	5 112 885,00	
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		4 491 875,00	11 500,00	11 500,00	0,51	4 491 875,00		0,51	4 491 875,00	
	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna		3 142 818,00	11 500,00	11 500,00	0,73	3 142 818,00		0,73	3 142 818,00	
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 142 818,00	11 500,00	11 500,00	0,73	3 142 818,00		0,73	3 142 818,00	
	426 0 - Zakup energii		195 800,00	0,00	4 290,00	2,19	191 510,00			191 510,00	
	427 0 - Zakup usług remontowych		64 180,00	0,00	5 390,00	8,40	58 790,00			58 790,00	
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		6 170,00	11 500,00	0,00	186,39	17 670,00			17 670,00	
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 540,00	0,00	1 000,00	39,37	1 540,00			1 540,00	
	BS - Bursa Szkolna w Stargardzie		2 500,00	0,00	820,00	32,80	1 680,00			1 680,00	
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 051 300,00	1 800,00	1 800,00	0,18	2 051 300,00		0,18	2 051 300,00	
	85410 - Internaty i bursy szkolne		2 051 300,00	1 800,00	1 800,00	0,18	2 051 300,00		0,18	2 051 300,00	
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania		2 041 600,00	1 800,00	1 800,00	0,18	2 041 600,00		0,18	2 041 600,00	
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000,00	0,00	1 800,00	2,25	78 200,00			78 200,00	
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 300,00	1 800,00	0,00	3,44	54 100,00			54 100,00	
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie		1 684 300,00	800,00	800,00	0,09	1 684 300,00		0,09	1 684 300,00	
	801 - Oświata i wychowanie		1 684 300,00	800,00	800,00	0,09	1 684 300,00		0,09	1 684 300,00	
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 660 300,00	800,00	800,00	0,10	1 660 300,00		0,10	1 660 300,00	
	W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego		1 640 300,00	800,00	800,00	0,10	1 640 300,00		0,10	1 640 300,00	
	430 0 - Zakup usług pozostałych		61 700,00	0,00	800,00	1,30	60 900,00			60 900,00	
	453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00		0,00	800,00	
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami		620 630,00	900,00	900,00	0,29	620 630,00		0,29	620 630,00	
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		594 630,00	900,00	900,00	0,30	594 630,00		0,30	594 630,00	

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	70005				594 630,00	900,00	900,00	0,30	594 630,00
	Z13.01.01.1-B				110 000,00	900,00	900,00	1,64	110 000,00
					28 490,00	0,00	900,00	3,16	27 590,00
					500,00	900,00	0,00	180,00	1 400,00
O - Wydział Promocji					180 000,00	170 000,00	170 000,00	188,89	180 000,00
750 - Administracja publiczna					170 000,00	170 000,00	170 000,00	200,00	170 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					170 000,00	170 000,00	170 000,00	200,00	170 000,00
W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych					170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
419 0 - Nagrody konkursowe					10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
422 0 - Zakup środków żywności					2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					132 000,00	0,00	132 000,00	100,00	0,00
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach					0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
419 0 - Nagrody konkursowe					0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
422 0 - Zakup środków żywności					0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					2 999 872,00	8 972,00	8 972,00	0,60	2 999 872,00
851 - Ochrona zdrowia					2 675 852,00	8 972,00	8 972,00	0,67	2 675 852,00
85111 - Szpitale ogólne					2 558 972,00	8 972,00	8 972,00	0,70	2 558 972,00
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia					8 972,00	0,00	8 972,00	100,00	0,00
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					8 972,00	0,00	8 972,00	100,00	0,00
W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.					0,00	8 972,00	0,00	0,00	8 972,00
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					0,00	8 972,00	0,00	0,00	8 972,00
Razem:					121 862 400,79	199 476,00	199 476,00	0,32	121 862 400,79

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1543/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 marca 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 Uchwały Nr 1542/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok natomiast zmiana w zakresie zadania W08.01.01.2-B Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych na zadanie W22.01.01.2-B Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach oraz w zakresie zadania W02.03.200.2-M Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia na zadanie W23.05.900.2-M Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. zmiana wynika z błędnego przyporządkowania zadań.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tyła