

U C H W A Ł A NR 1602/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

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

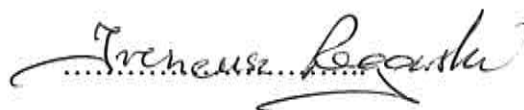
Na podstawie art. 4 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała s i ę, co następuje:

§ 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.

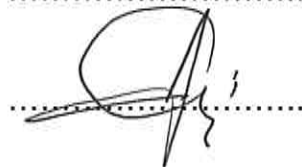
Ireneusz Rogowski - Starosta



Iwona Wiśniewska - Wicestarosta



Adam Chrałowicz – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1602/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Zad. 1	Pod- zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	%	Plan po zmianach 8
01. - EDUKACJA PUBLICZNA							
			55 277 554,39	434 494,00	434 494,00	1,57	55 277 554,39
			8 225 450,00	71 637,00	0,00	0,87	8 297 087,00
			3 142 818,00	56 560,00	0,00	1,80	3 199 378,00
			1 223 200,00	6 997,00	0,00	0,57	1 230 197,00
			164 794,00	2 263,00	0,00	1,37	167 057,00
			456 216,00	5 817,00	0,00	1,28	462 033,00
			285 400,00	3 123,00	0,00	1,09	288 523,00
			285 400,00	3 123,00	0,00	1,09	288 523,00
			9 830 388,39	84 604,00	0,00	0,86	9 914 992,39
			3 788 460,00	52 204,00	0,00	1,38	3 840 664,00
			3 549 400,00	32 400,00	0,00	0,91	3 581 800,00
			22 927 541,00	236 231,00	0,00	1,03	23 163 772,00
			522 045,00	5 893,00	0,00	1,13	527 938,00
			1 823 100,00	19 345,00	0,00	1,06	1 842 445,00
			1 735 541,00	24 040,00	0,00	1,39	1 759 581,00
			5 674 309,00	64 042,00	0,00	1,13	5 738 351,00
			5 033 652,00	59 800,00	0,00	1,19	5 093 452,00
			1 828 800,00	20 014,00	0,00	1,09	1 848 814,00
			2 381 350,00	27 352,00	0,00	1,15	2 408 702,00
			94 346,00	1 065,00	0,00	1,13	95 411,00
			1 639 398,00	14 680,00	0,00	0,90	1 654 078,00
			6 283 519,00	35 728,00	0,00	0,57	6 319 247,00
			1 262 919,00	13 328,00	0,00	1,06	1 276 247,00
			2 041 600,00	22 400,00	0,00	1,10	2 064 000,00
			61 500,00	14,00	14,00	0,05	61 500,00
			34 300,00	0,00	14,00	0,04	34 286,00
			27 200,00	14,00	0,00	0,05	27 214,00
			512 429,00	3 157,00	0,00	0,62	515 586,00
			165 822,00	1 467,00	0,00	0,88	167 289,00
			335 607,00	1 690,00	0,00	0,50	337 297,00
			3 278 827,00	0,00	434 480,00	13,25	2 844 347,00
			1 317 715,00	0,00	434 480,00	32,97	883 235,00
			3 034 538,00	2 782,00	0,00	0,09	3 037 320,00
			2 375 000,00	2 782,00	0,00	0,12	2 377 782,00
			2 375 000,00	2 782,00	0,00	0,12	2 377 782,00
			19 333 281,40	30 000,00	30 000,00	0,31	19 333 281,40
03. - POMOC SPOŁECZNA							
			3 034 538,00	2 782,00	0,00	0,09	3 037 320,00
			2 375 000,00	2 782,00	0,00	0,12	2 377 782,00
			2 375 000,00	2 782,00	0,00	0,12	2 377 782,00
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE							

Zad. 1	Pod- zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	%	Plan po zmianach 8
	W07.02	Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	13 002 268,40	60 000,00	30 000,00	0,46	13 032 268,40
		W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg ukladu podstawowego	6 150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,49	6 150 000,00
		W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	7 268,40	30 000,00	0,00	412,75	37 268,40
	17.	LEŚNICTWO	166 856,00	46 000,00	46 000,00	55,14	166 856,00
	Z17.01	Gospodarka leśna	71 856,00	46 000,00	46 000,00	128,03	71 856,00
		Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	48 003,00	46 000,00	46 000,00	191,65	48 003,00
Razem:			121 828 851,95	543 276,00	510 494,00	0,84	121 861 633,95

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Par. 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	%	Plan po zmianach	
										9	10
80120 - Licea ogólnokształcące	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47 260,00	3 447 772,00	32 400,00	0,00	0,94	3 480 172,00	
						3 447 772,00	32 400,00	0,00	0,94	3 480 172,00	
						2 320 862,00	27 100,00	0,00	1,17	2 347 962,00	
						437 050,00	4 700,00	0,00	1,08	441 750,00	
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	5 528 468,00	58 389,00	0,00	1,06	5 586 857,00	
						5 525 660,00	58 389,00	0,00	1,06	5 584 049,00	
						3 885 851,00	49 032,00	0,00	1,26	3 934 883,00	
						1 525 297,00	23 049,00	0,00	1,51	1 548 346,00	
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	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	24 000,00	1 025 875,00	19 280,00	0,00	1,88	1 045 155,00	
						195 000,00	3 297,00	0,00	1,69	198 297,00	
						27 187,00	472,00	0,00	1,74	27 659,00	
						2 360 554,00	25 983,00	0,00	1,10	2 386 537,00	
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	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	231 040,00	1 604 185,00	20 777,00	0,00	1,30	1 624 962,00	
						305 000,00	4 553,00	0,00	1,49	309 553,00	
						42 523,00	653,00	0,00	1,54	43 176,00	
						1 223 200,00	6 997,00	0,00	0,57	1 230 197,00	
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	210 244,00	871 000,00	5 035,00	0,00	0,58	876 035,00	
						162 000,00	1 716,00	0,00	1,06	163 716,00	
						24 000,00	246,00	0,00	1,03	24 246,00	
						231 040,00	2 360,00	0,00	1,02	233 400,00	
80130 - Szkoły zawodowe	W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	210 244,00	210 244,00	991,00	0,00	0,47	211 235,00	
						125 840,00	829,00	0,00	0,66	126 669,00	
						22 927,00	142,00	0,00	0,62	23 069,00	
						3 282,00	20,00	0,00	0,61	3 302,00	
80130 - Szkoły zawodowe	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	20 796,00	20 796,00	1 369,00	0,00	6,58	22 165,00	
						12 446,00	1 145,00	0,00	9,20	13 591,00	
						2 268,00	196,00	0,00	8,64	2 464,00	
						325,00	28,00	0,00	8,62	353,00	
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	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411 068,00	71 014,00	14,00	1,11	6 482 082,00	
						6 410 600,00	71 014,00	14,00	1,11	6 481 600,00	
						6 024 339,00	69 935,00	0,00	1,16	6 094 274,00	
						522 045,00	5 893,00	0,00	1,13	527 938,00	
80130 - Szkoły zawodowe	W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	357 481,00	357 481,00	4 930,00	0,00	1,38	362 411,00	
						66 400,00	963,00	0,00	1,45	67 363,00	
						5 502 294,00	64 042,00	0,00	1,16	5 566 336,00	
						3 755 156,00	53 579,00	0,00	1,43	3 808 735,00	

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
			6	7	8				9	10
801 - Oświata i wychowanie	80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 060,00	3 157,00	0,00	0,78	408 217,00	408 217,00	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	405 060,00	3 157,00	0,00	0,78	408 217,00	408 217,00	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	165 822,00	1 467,00	0,00	0,88	167 289,00	167 289,00	
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	1 235,00	0,00	1,31	95 435,00	95 435,00	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 212,00	212,00	0,00	1,16	18 424,00	18 424,00	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	20,00	0,00	1,43	1 420,00	1 420,00	
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 838,00	1 690,00	0,00	0,73	232 528,00	232 528,00	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	124 400,00	1 424,00	0,00	1,14	125 824,00	125 824,00	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	244,00	0,00	1,09	22 644,00	22 644,00	
				1 700,00	22,00	0,00	1,29	1 722,00	1 722,00	
				1 284 279,00	13 328,00	0,00	1,04	1 297 607,00	1 297 607,00	
				1 284 279,00	13 328,00	0,00	1,04	1 297 607,00	1 297 607,00	
				1 262 919,00	13 328,00	0,00	1,06	1 276 247,00	1 276 247,00	
				1 262 919,00	13 328,00	0,00	1,06	1 276 247,00	1 276 247,00	
				864 816,00	11 160,00	0,00	1,29	875 976,00	875 976,00	
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 - Internaty i bursy szkolne	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 785,00	1 924,00	0,00	1,15	168 709,00	168 709,00	
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	244,00	0,00	2,06	12 062,00	12 062,00	
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 051 300,00	22 400,00	0,00	1,09	2 073 700,00	2 073 700,00	
				2 051 300,00	22 400,00	0,00	1,09	2 073 700,00	2 073 700,00	
				2 041 600,00	22 400,00	0,00	1,10	2 064 000,00	2 064 000,00	
				2 041 600,00	22 400,00	0,00	1,10	2 064 000,00	2 064 000,00	
				1 096 000,00	18 800,00	0,00	1,72	1 114 800,00	1 114 800,00	
				190 000,00	3 150,00	0,00	1,66	193 150,00	193 150,00	
				22 000,00	450,00	0,00	2,05	22 450,00	22 450,00	
				1 684 300,00	14 680,00	0,00	0,87	1 698 980,00	1 698 980,00	
				1 684 300,00	14 680,00	0,00	0,87	1 698 980,00	1 698 980,00	
				1 659 398,00	14 680,00	0,00	0,88	1 674 078,00	1 674 078,00	
				1 639 398,00	14 680,00	0,00	0,90	1 654 078,00	1 654 078,00	
				919 600,00	12 280,00	0,00	1,34	931 880,00	931 880,00	
			ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	600 - Transport i łączność	60014 - Drogi publiczne powiatowe	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	2 099,00	0,00	1,17
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	301,00				0,00	1,16	26 301,00	26 301,00	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	13 750 000,00	30 000,00				30 000,00	0,22	13 750 000,00	13 750 000,00	
	13 750 000,00	30 000,00				30 000,00	0,22	13 750 000,00	13 750 000,00	
	13 750 000,00	30 000,00				30 000,00	0,22	13 750 000,00	13 750 000,00	
	2 050 000,00	30 000,00				30 000,00	1,44	2 050 000,00	2 050 000,00	
	2 050 000,00	30 000,00				30 000,00	1,44	2 050 000,00	2 050 000,00	
	182 000,00	46 000,00				46 000,00	50,55	182 000,00	182 000,00	
	151 000,00	46 000,00				46 000,00	60,93	151 000,00	151 000,00	
	46 000,00	46 000,00				46 000,00	200,00	46 000,00	46 000,00	
	46 000,00	46 000,00				46 000,00	200,00	46 000,00	46 000,00	
	46 000,00	46 000,00				46 000,00	200,00	46 000,00	46 000,00	
	46 000,00	46 000,00				46 000,00	200,00	46 000,00	46 000,00	
	46 000,00	46 000,00				46 000,00	200,00	46 000,00	46 000,00	

Jedn. bud.	Dz. 2	Roz. 3	Zad. 4	Par. 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	%	Plan po zmianach 10
					0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
					46 000,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju					3 353 153,40	32 782,00	434 480,00	13,84	2 951 455,40
600 - Transport i łączność					7 268,40	30 000,00	0,00	412,75	37 268,40
60014 - Drogi publiczne powiatowe					7 268,40	30 000,00	0,00	412,75	37 268,40
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej					7 268,40	30 000,00	0,00	412,75	37 268,40
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 268,40	30 000,00	0,00	412,75	37 268,40
801 - Oświata i wychowanie					2 253 376,00	0,00	390 672,00	17,34	1 862 704,00
80195 - Pozostała działalność					2 253 376,00	0,00	390 672,00	17,34	1 862 704,00
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli					1 219 062,00	0,00	390 672,00	32,05	828 390,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 219 062,00	0,00	390 672,00	32,05	828 390,00
852 - Pomoc społeczna					0,00	2 782,00	0,00	0,00	2 782,00
85202 - Domy pomocy społecznej					0,00	2 782,00	0,00	0,00	2 782,00
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym					0,00	2 782,00	0,00	0,00	2 782,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	2 782,00	0,00	0,00	2 782,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					98 653,00	0,00	43 808,00	44,41	54 845,00
85495 - Pozostała działalność					98 653,00	0,00	43 808,00	44,41	54 845,00
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli					98 653,00	0,00	43 808,00	44,41	54 845,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					98 653,00	0,00	43 808,00	44,41	54 845,00

 Razem:	121 828 851,95	543 276,00	510 494,00	0,84	121 861 633,95
----------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------------

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1602/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 kwietnia 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 1600/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok,
 2. Uchwały Nr 1601/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok,
- natomiast zmiana w zakresie zadania W01.10.01.2-B Udział uczniów w konkursach przedmiotowych na zadanie W01.10.02.2-B Udział uczniów w zawodach sportowych wynika ze zwiększonego udziału uczniów w zawodach sportowych.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tyłak