

U C H W A Ł A NR 1624/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 27 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.

Iwona Wiśniewska - Starosta

Waldemar Gil - Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1624/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan				Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
			1	2	3	4			
01.	-	EDUKACJA PUBLICZNA							
	W01.03	Kształcenie ogólnokształcące publiczne	55 277 554,39	64 210,00	564 210,00	0,02	54 777 554,39		
		W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	9 914 992,39	57 840,00	370,00	0,00	9 914 622,39		
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 840 664,00	57 840,00	0,00	0,00	3 898 504,00		
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 581 800,00	0,00	370,00	0,01	3 581 430,00		
	W01.05	Kształcenie zawodowe publiczne	23 163 772,00	6 000,00	6 000,00	0,05	23 163 772,00		
		W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	1 759 581,00	2 520,00	2 520,00	0,29	1 759 581,00		
		W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 408 702,00	3 480,00	3 480,00	0,29	2 408 702,00		
	W01.12	Pozostałe zadania w sferze oświatowej	2 844 347,00	370,00	557 840,00	0,02	2 344 717,00		
		W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	466 304,00	370,00	0,00	0,00	466 674,00		
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	1 177 623,00	0,00	557 840,00	42,46	619 783,00		
03.	-	POMOC SPOŁECZNA	3 037 320,00	6 600,00	0,00	0,22	3 043 920,00		
	Z03.03	Pomoc w integracji ze środowiskiem	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00		
		Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00		
04.	-	PIECZA ZASTĘPCZA	10 143 671,00	250,00	250,00	0,00	10 143 671,00		
	W04.02	Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	4 424 086,00	250,00	250,00	0,01	4 424 086,00		
		W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	300 834,00	250,00	250,00	0,17	300 834,00		
05.	-	WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	642 487,00	3 864,00	0,00	0,60	646 351,00		
	W05.01	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 487,00	3 864,00	0,00	1,42	275 351,00		
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	120 413,00	3 864,00	0,00	3,21	124 277,00		
07.	-	TRANSPORT ZBIOROWY I DRÓGI PUBLICZNE	19 333 281,40	500 000,00	0,00	8,78	19 833 281,40		
	W07.02	Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej	13 032 268,40	500 000,00	0,00	12,87	13 532 268,40		
		W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	6 150 000,00	500 000,00	0,00	8,13	6 650 000,00		
12.	-	GEODEZJA I KARTOGRAFIA	1 994 000,00	6 195,00	0,00	0,31	2 000 195,00		
	Z12.01	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 994 000,00	6 195,00	0,00	0,31	2 000 195,00		
		Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 500 000,00	6 195,00	0,00	0,41	1 506 195,00		
13.	-	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 337 325,00	38 350,00	0,00	2,87	1 375 675,00		
	Z13.01	Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	600 590,00	38 350,00	0,00	6,39	638 940,00		
		Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	226 828,00	35 200,00	0,00	15,52	262 028,00		
		Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez Inne ISt	11 172,00	3 150,00	0,00	28,20	14 322,00		
14.	-	ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	712 937,00	100,00	100,00	0,03	712 937,00		
	Z14.01	Kontrola procesu budowlanego	712 937,00	100,00	100,00	0,03	712 937,00		
		Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	495 522,00	100,00	100,00	0,04	495 522,00		
15.	-	OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRODLADOWE	240 795,00	33 604,00	0,00	13,96	274 399,00		
	W15.07	Edukacja ekologiczna	42 000,00	33 604,00	0,00	80,01	75 604,00		
		W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	42 000,00	33 604,00	0,00	80,01	75 604,00		
Razem:			121 861 633,95	653 173,00	564 560,00	2,35	121 950 246,95		

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

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	5	6	7	8	9	10
PCPRJ						6 557 622,00	4 114,00	250,00	0,06	6 561 486,00
	852					902 440,00	3 864,00	0,00	0,43	906 304,00
						894 518,00	3 864,00	0,00	0,43	898 382,00
						120 413,00	3 864,00	0,00	3,21	124 277,00
						2 600,00	3 864,00	0,00	148,62	6 464,00
						5 655 182,00	250,00	250,00	0,01	5 655 182,00
						5 264 245,00	250,00	250,00	0,01	5 264 245,00
						300 834,00	250,00	250,00	0,17	300 834,00
						216,00	250,00	0,00	115,74	466,00
						1 000,00	0,00	250,00	25,00	750,00
ILO						3 967 524,00	57 840,00	57 840,00	2,92	3 967 524,00
						3 967 524,00	57 840,00	57 840,00	2,92	3 967 524,00
						57 840,00	57 840,00	57 840,00	200,00	57 840,00
						0,00	57 840,00	0,00	0,00	57 840,00
						0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
						0,00	46 445,00	0,00	0,00	46 445,00
						0,00	2 725,00	0,00	0,00	2 725,00
						0,00	6 434,00	0,00	0,00	6 434,00
						0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
						0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
						0,00	349,00	0,00	0,00	349,00
						0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
						0,00	425,00	0,00	0,00	425,00
						0,00	161,00	0,00	0,00	161,00
						0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
						0,00	102,00	0,00	0,00	102,00
						0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
						0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
						0,00	7,00	0,00	0,00	7,00
						0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
						0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
						57 840,00	0,00	57 840,00	100,00	0,00
						10,00	0,00	10,00	100,00	0,00
						46 445,00	0,00	46 445,00	100,00	0,00
						2 725,00	0,00	2 725,00	100,00	0,00
						6 434,00	0,00	6 434,00	100,00	0,00
						875,00	0,00	875,00	100,00	0,00
						9,00	0,00	9,00	100,00	0,00
						0,00	57 840,00	0,00	0,00	57 840,00
						0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
						0,00	46 445,00	0,00	0,00	46 445,00
						0,00	2 725,00	0,00	0,00	2 725,00
						0,00	6 434,00	0,00	0,00	6 434,00
						0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
						9,00	0,00	9,00	100,00	0,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan					Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
					1	2	3	4	5				6
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu													
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 000 000,00	33 604,00	0,00	0,00	0,37	9 033 604,00	0,00	0,37	9 033 604,00
90095 - Pozostała działalność					42 000,00	33 604,00	0,00	0,00	80,01	75 604,00	0,00	80,01	75 604,00
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna					42 000,00	33 604,00	0,00	0,00	80,01	75 604,00	0,00	80,01	75 604,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					2 700,00	1 200,00	0,00	0,00	44,44	3 900,00	0,00	44,44	3 900,00
419 0 - Nagrody konkursowe					0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					11 295,00	25 000,00	0,00	0,00	221,34	36 295,00	0,00	221,34	36 295,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					28 005,00	2 404,00	0,00	0,00	8,58	30 409,00	0,00	8,58	30 409,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju													
801 - Oświata i wychowanie					2 951 455,40	0,00	500 000,00	0,00	16,94	2 451 455,40	500 000,00	16,94	2 451 455,40
80195 - Pozostała działalność					1 862 704,00	0,00	500 000,00	0,00	26,84	1 362 704,00	500 000,00	26,84	1 362 704,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu					1 034 314,00	0,00	500 000,00	0,00	48,34	534 314,00	500 000,00	48,34	534 314,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					1 034 314,00	0,00	500 000,00	0,00	48,34	534 314,00	500 000,00	48,34	534 314,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami													
700 - Gospodarka mieszkaniowa					620 630,00	38 350,00	0,00	0,00	6,18	658 980,00	0,00	6,18	658 980,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					594 630,00	38 350,00	0,00	0,00	6,45	632 980,00	0,00	6,45	632 980,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa					594 630,00	38 350,00	0,00	0,00	6,45	632 980,00	0,00	6,45	632 980,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					110 000,00	35 200,00	0,00	0,00	32,00	145 200,00	0,00	32,00	145 200,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					27 590,00	15 000,00	0,00	0,00	54,37	42 590,00	0,00	54,37	42 590,00
Z13.01.02.1-B - Obsługa ośzkodowań wypłacanych przez inne jst					20 400,00	20 200,00	0,00	0,00	99,02	40 600,00	0,00	99,02	40 600,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					3 500 496,16	6 600,00	0,00	0,00	0,19	3 507 096,16	0,00	0,19	3 507 096,16
85395 - Pozostała działalność					0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom					0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Razem:					121 861 633,95	653 173,00	564 560,00	653 173,00	2,35	121 950 246,95	564 560,00	2,35	121 950 246,95

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr /17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 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 1621/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 do Uchwały Nr XXVI/321/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
2. Uchwały Nr 1622/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok,
3. Uchwały Nr 1623/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok,
4. zmianą zadania w I Liceum Ogólnokształcącym z zadania W01.12.09.2-B Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu na zadanie W01.03.01.2-B I Liceum Ogólnokształcące w związku z błędnym przyporządkowaniem zadania.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak