

U C H W A Ł A NR 1661/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 12 maja 2017 r.

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

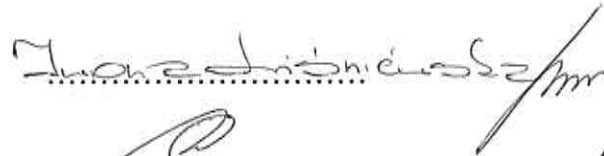
Na podstawie art. 4 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała s i ę, co następuje:

§ 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



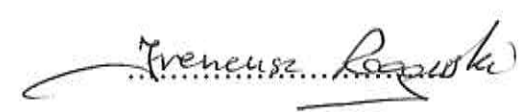
Waldemar Gil - Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



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			54 777 554,39	24 107,00	24 107,00	0,09	54 777 554,39
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych			288 523,00	120,00	120,00	0,08	288 523,00
		W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	288 523,00	120,00	120,00	0,08	288 523,00
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne			9 972 462,39	22 087,00	3 787,00	0,26	9 990 762,39
		W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 898 504,00	22 087,00	3 787,00	0,66	3 916 804,00
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne			23 163 772,00	1 400,00	1 400,00	0,01	23 163 772,00
		W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 842 445,00	750,00	750,00	0,08	1 842 445,00
		W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 848 814,00	650,00	650,00	0,07	1 848 814,00
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów			61 500,00	500,00	500,00	1,63	61 500,00
		W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	34 286,00	0,00	500,00	1,46	33 786,00
		W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	27 214,00	500,00	0,00	1,84	27 714,00
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej			2 286 877,00	9 975,00	28 275,00	0,80	2 268 577,00
		W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	10 000,00	0,00	9 975,00	99,75	25,00
		W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	883 235,00	0,00	18 300,00	2,07	864 935,00
		W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	9 975,00	0,00	0,00	9 975,00
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA			7 227 312,00	2 809 123,49	2 809 123,49	77,74	7 227 312,00
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat			169 341,00	103 252,49	103 252,49	121,95	169 341,00
		W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	138 112,00	103 252,49	103 252,49	149,52	138 112,00
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej			3 657 871,00	2 705 871,00	2 705 871,00	147,95	3 657 871,00
		W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 755 371,00	2 705 871,00	2 705 871,00	196,41	2 755 371,00
03. - POMOC SPOŁECZNA			3 043 920,00	7 058,00	5 058,00	0,40	3 045 920,00
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR			653 616,00	3 458,00	1 458,00	0,75	655 616,00
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	569 264,00	3 458,00	1 458,00	0,86	571 264,00
Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem			6 600,00	3 600,00	3 600,00	109,09	6 600,00
		Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	6 600,00	3 600,00	3 600,00	109,09	6 600,00
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			646 351,00	0,00	2 000,00	0,31	644 351,00
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			275 351,00	0,00	2 000,00	0,73	273 351,00
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	124 277,00	0,00	2 000,00	1,61	122 277,00
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			1 375 675,00	10 000,00	10 000,00	1,45	1 375 675,00
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu			736 735,00	10 000,00	10 000,00	2,71	736 735,00
		W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	387 979,00	10 000,00	0,00	2,58	397 979,00
		W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	283 756,00	0,00	10 000,00	3,52	273 756,00

Zad. 1	Pod-zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI							
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli							
		W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 000,00	6 269,21	6 269,21	39,18	32 000,00
		Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	6 499 000,00	2 000,00	2 000,00	0,06	6 499 000,00
		Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 340 000,00	2 000,00	2 000,00	0,06	6 340 000,00
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU							
		W22.01 - Budowanie marki Powiatu	511 886,00	91 383,45	91 383,45	35,70	511 886,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	330 598,00	91 383,45	91 383,45	55,28	330 598,00
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	170 000,00	91 383,45	91 383,45	107,51	170 000,00
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW							
		W23.01 - Transport zwłok	453 122,16	225 731,91	225 731,91	99,63	453 122,16
		W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00
		W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	1 000,00
		W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	12 189,16	1,17	1,17	0,02	12 189,16
		W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	3 217,16	0,75	0,75	0,05	3 217,16
		W23.05.900.2-M - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	8 972,00	0,42	0,42	0,01	8 972,00
		W23.07 - Archiwizacja dokumentacji medycznej	10 000,00	6 360,00	6 360,00	127,20	10 000,00
		W23.07.01.2-B - Archiwizacja dokumentacji medycznej	10 000,00	6 360,00	6 360,00	127,20	10 000,00
		Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna	327 239,00	218 370,74	218 370,74	133,46	327 239,00
		Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00	218 370,74	218 370,74	139,53	313 020,00
Razem:			121 950 246,95	3 185 648,06	3 185 648,06	5,21	121 950 246,95

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka									
852 - Pomoc społeczna					6 561 486,00	3 458,00	3 458,00	0,11	6 561 486,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie					906 304,00	3 458,00	3 458,00	0,76	906 304,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej					898 382,00	3 458,00	3 458,00	0,77	898 382,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					569 264,00	3 458,00	1 458,00	0,86	571 264,00
443 0 - Różne opłaty i składki					27 000,00	0,00	1 000,00	3,70	26 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000,00	0,00	458,00	45,80	542,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów					1 500,00	3 458,00	0,00	230,53	4 958,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					124 277,00	0,00	2 000,00	1,61	122 277,00
442 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					6 464,00	0,00	2 000,00	30,94	4 464,00
ILO - Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie									
801 - Oświata i wychowanie					3 967 524,00	23 797,00	3 787,00	0,65	3 987 534,00
80120 - Licea ogólnokształcące					3 967 524,00	23 797,00	3 787,00	0,65	3 987 534,00
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące					3 840 664,00	22 087,00	3 787,00	0,67	3 858 964,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 840 664,00	22 087,00	3 787,00	0,67	3 858 964,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 593 899,00	18 300,00	0,00	0,71	2 612 199,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					215 275,00	0,00	400,00	0,19	214 875,00
443 0 - Różne opłaty i składki					59 651,00	0,00	2 337,00	3,92	57 314,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 793,00	0,00	1 050,00	27,68	2 743,00
80195 - Pozostała działalność					135 968,00	3 787,00	0,00	2,79	139 755,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów					58 020,00	1 710,00	0,00	2,95	59 730,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie									
801 - Oświata i wychowanie					6 482 068,00	4 490,00	500,00	0,02	6 486 058,00
80195 - Pozostała działalność					6 481 600,00	4 490,00	500,00	0,02	6 485 590,00
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych					103 600,00	4 490,00	500,00	0,93	107 590,00
422 0 - Zakup środków żywności					2 286,00	0,00	500,00	21,87	1 786,00
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych					1 000,00	0,00	500,00	50,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					1 314,00	500,00	0,00	38,05	1 814,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów					800,00	500,00	0,00	62,50	1 300,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie									
801 - Oświata i wychowanie					4 036 252,00	2 090,00	1 520,00	0,08	4 036 822,00
80110 - Gimnazja					4 035 682,00	2 090,00	1 520,00	0,08	4 036 252,00
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych					265 397,00	50,00	50,00	0,04	265 397,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					265 397,00	50,00	50,00	0,04	265 397,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 900,00	0,00	50,00	0,34	14 850,00

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par	Jedn. Zad.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	170 000,00	0,00	91 383,45	53,75	78 616,55
				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	4 602,08	46,02	5 397,92
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	12 600,96	63,00	7 399,04
				422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	471,63	23,58	1 528,37
				430 0 - Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	71 708,78	54,32	60 291,22
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	6 269,21	62,69	3 730,79
				75495 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	6 269,21	62,69	3 730,79
				W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	10 000,00	0,00	6 269,21	62,69	3 730,79
				419 0 - Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	1 269,21	31,73	2 730,79
				430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 000,00	83,33	1 000,00
				S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	658 980,00	10 000,00	10 000,00	3,03	658 980,00
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	632 980,00	10 000,00	10 000,00	3,16	632 980,00
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 980,00	10 000,00	10 000,00	3,16	632 980,00
				W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	199 630,00	10 000,00	0,00	5,01	209 630,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	0,00	20,00	60 000,00
				W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	260 000,00	0,00	10 000,00	3,85	250 000,00
				460 0 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	0,00	10 000,00	5,00	190 000,00
				T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 507 096,16	0,00	3 038 455,40	86,54	468 640,76
				710 - Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
				71095 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
				W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
				750 - Administracja publiczna	10 000,00	0,00	6 360,00	63,60	3 640,00
				75095 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	6 360,00	63,60	3 640,00
				W23.07.01.2-B - Archiwizacja dokumentacji medycznej	10 000,00	0,00	6 360,00	63,60	3 640,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 360,00	63,60	3 640,00
				755 - Wymiar sprawiedliwości	315 773,16	0,00	218 371,49	69,15	97 401,67
				75515 - Nisodpłatna pomoc prawna	315 773,16	0,00	218 371,49	69,15	97 401,67
				W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	2 753,16	0,00	0,75	0,03	2 752,41
				456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	40,00	0,00	0,75	1,88	39,25
				Z23.08.01.1-B - Nisodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00	0,00	218 370,74	69,76	94 649,26
				236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178,00	0,00	121 452,12	66,67	60 725,88
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	0,00	6 390,00	100,00	0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	124 452,00	0,00	90 528,62	72,74	33 923,38

Jedn. bud.	Dz. 2	Roz. 3	Zad. 4	Par. 5		Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
						3 173 723,00	0,00	2 809 123,91	88,51	364 599,09
						3 056 843,00	0,00	2 705 871,42	88,52	350 971,58
						2 755 371,00	0,00	2 705 871,00	98,20	49 500,00
						2 705 871,00	0,00	2 705 871,00	100,00	0,00
						8 972,00	0,00	0,42	0,00	8 971,58
						8 972,00	0,00	0,42	0,00	8 971,58
						116 880,00	0,00	103 252,49	88,34	13 627,51
						106 880,00	0,00	103 252,49	96,61	3 627,51
						2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
						10 000,00	0,00	9 885,89	98,86	114,11
						9 500,00	0,00	9 481,30	99,80	18,70
						10 000,00	0,00	9 851,88	98,52	148,12
						75 380,00	0,00	72 033,42	95,56	3 346,58
						6 600,00	0,00	3 600,00	54,55	3 000,00
						6 600,00	0,00	3 600,00	54,55	3 000,00
						6 600,00	0,00	3 600,00	54,55	3 000,00
						0,00	2 712 231,00	0,00	0,00	2 712 231,00
						0,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00
						0,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00
						0,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00
						0,00	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00
						0,00	2 705 871,00	0,00	0,00	2 705 871,00
						0,00	2 705 871,00	0,00	0,00	2 705 871,00
						0,00	2 705 871,00	0,00	0,00	2 705 871,00
						0,00	2 705 871,00	0,00	0,00	2 705 871,00
						1 390 000,00	285,00	0,00	0,02	1 390 285,00
						1 390 000,00	285,00	0,00	0,02	1 390 285,00
						0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
						0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
						0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
						2 073 700,00	570,00	0,00	0,03	2 074 270,00
						2 073 700,00	570,00	0,00	0,03	2 074 270,00
						5 200,00	570,00	0,00	10,96	5 770,00
						0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
						0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
						1 297 607,00	285,00	0,00	0,02	1 297 892,00
						1 297 607,00	285,00	0,00	0,02	1 297 892,00
						12 960,00	285,00	0,00	2,20	13 245,00
						0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
						0,00	285,00	0,00	0,00	285,00
						3 655 300,00	570,00	0,00	0,02	3 655 870,00
						3 655 300,00	570,00	0,00	0,02	3 655 870,00
						62 870,00	570,00	0,00	0,91	63 440,00

Jedn. bud.	Dz.	2	3	4	Par .	5	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
											6	7
							0,00	570,00	0,00	0,00		570,00
							0,00	570,00	0,00	0,00		570,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie							5 586 857,00	1 995,00	0,00	0,04		5 588 852,00
							5 584 049,00	1 995,00	0,00	0,04		5 586 044,00
							172 569,00	1 995,00	0,00	1,16		174 564,00
							0,00	1 995,00	0,00	0,00		1 995,00
							0,00	1 995,00	0,00	0,00		1 995,00
Razem:							121 950 246,95	3 185 648,06	3 185 648,06	5,21		121 950 246,95

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1661/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 12 maja 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 1659/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok,
2. Uchwały Nr 1660/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak