

U C H W A Ł A NR 1696/17
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 31 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.

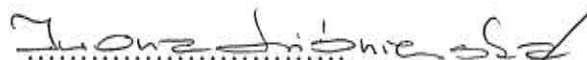
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta

Waldemar Gil - Wicestarosta

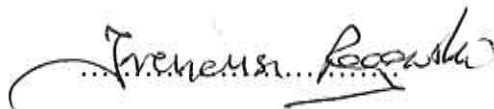
Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....


.....


.....


.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1696/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 maja 2017 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
01.		EDUKACJA PUBLICZNA					
W01.03		Kształcenie ogólnokształcące publiczne	54 777 554,39	24 699,00	24 699,00	0,09	54 777 554,39
		W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	9 990 762,39	6 800,00	0,00	0,07	9 997 562,39
		W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	3 581 430,00	6 800,00	0,00	0,19	3 588 230,00
		W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	23 163 772,00	2 030,00	2 030,00	0,02	23 163 772,00
		W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne	5 093 452,00	2 030,00	2 030,00	0,08	5 093 452,00
		W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	2 039 800,00	0,00	15 680,00	0,77	2 024 120,00
		W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	210 000,00	0,00	15 680,00	7,47	194 320,00
		W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internetu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza	6 319 247,00	15 680,00	0,00	0,25	6 334 927,00
		W01.11 - Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	15 680,00	0,00	22,40	85 680,00
		W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	515 586,00	189,00	189,00	0,07	515 586,00
		W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	337 497,00	189,00	189,00	0,11	337 497,00
		W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	2 268 577,00	0,00	6 800,00	0,30	2 261 777,00
03.		POMOC SPOLECZNA					
W03.01		Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	864 935,00	0,00	6 800,00	0,79	858 135,00
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	3 045 920,00	181 238,00	9 347,00	5,65	3 217 811,00
		W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	655 616,00	9 262,00	9 347,00	2,84	655 531,00
		W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	571 284,00	9 262,00	9 347,00	3,26	571 179,00
04.		PIECZA ZASTĘPCZA					
W04.01		Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	10 143 671,00	2 829,00	174 682,00	1,70	9 971 818,00
		W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 679 585,00	0,00	82 376,00	1,76	4 597 209,00
		W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-	181 705,00	0,00	20 000,00	11,01	161 705,00
		W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	156 880,00	0,00	62 376,00	39,76	94 504,00
		W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	4 424 086,00	2 829,00	92 306,00	2,03	4 334 609,00
		W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	2 975 351,00	0,00	89 600,00	3,01	2 885 751,00
		W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	300 834,00	2 506,00	2 506,00	1,67	300 834,00
05.		WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
W05.01		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 841,00	323,00	200,00	0,26	199 964,00
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WtZ-ów	644 351,00	162,00	200,00	0,06	644 313,00
19.		PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY					
W19.01		Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 968 213,00	0,00	1 086,00	0,04	2 967 127,00
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 258 414,00	0,00	1 086,00	0,09	1 257 328,00
20.		ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE					
W20.02		Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	8 144 025,00	18 000,00	18 000,00	0,44	8 144 025,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	7 573 380,00	18 000,00	18 000,00	0,48	7 573 380,00
		W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	858 200,00	0,00	18 000,00	2,10	840 200,00
23.		POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW					
W23.05		Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	453 122,16	1 086,00	0,00	0,24	454 208,16
		W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	12 189,16	1 086,00	0,00	8,91	13 275,16
		W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	3 217,16	1 086,00	0,00	33,76	4 303,16
Razem:			121 950 246,95	228 014,00	228 014,00	0,38	121 950 246,95

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	6	7	8	9	10
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka									
852 - Pomoc społeczna									
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie									
				W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	6 561 486,00	184 229,00	184 229,00	5,24	6 561 486,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906 304,00	9 747,00	9 747,00	2,15	906 304,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	898 382,00	9 747,00	9 747,00	2,17	898 382,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	571 264,00	9 262,00	9 347,00	3,26	571 179,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	0,00	200,00	750,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 543,00	0,00	1 147,00	13,43	7 396,00
				458 0 - Pozostałe odsetki	12 200,00	0,00	8 000,00	65,57	4 200,00
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	200,00	11,11	1 600,00
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 049,00	709,00	0,00	6,42	11 758,00
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00
				461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 958,00	8 000,00	0,00	161,36	12 958,00
				W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	199 841,00	323,00	200,00	0,26	199 964,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	200,00	25,00	600,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00	323,00	0,00	7,31	4 743,00
				W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i W TZ-ów	122 277,00	162,00	200,00	0,30	122 239,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	200,00	50,00	200,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 210,00	162,00	0,00	7,33	2 372,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	132 376,00	0,00	0,00	132 376,00
				85395 - Pozostała działalność	0,00	132 376,00	0,00	0,00	132 376,00
				W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	0,00	132 376,00	0,00	0,00	132 376,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 163,00	0,00	0,00	9 163,00
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 963,00	0,00	0,00	19 963,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	203,00	0,00	0,00	203,00
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	843,00	0,00	0,00	843,00
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	17 497,00	0,00	0,00	17 497,00
				430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	41 107,00	0,00	0,00	41 107,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
				855 - Rodzina	5 655 182,00	42 106,00	174 482,00	3,74	5 522 806,00
				85508 - Rodziny zasłane	5 264 245,00	42 106,00	92 106,00	2,45	5 214 245,00
				W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Par. 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
					311 9 - Świadczenia społeczne	0,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
					W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 975 351,00	0,00	89 600,00	3,01	2 885 751,00
					311 0 - Świadczenia społeczne	2 651 027,00	0,00	39 600,00	1,49	2 611 427,00
					417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	253 520,00	0,00	50 000,00	19,72	203 520,00
					W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	300 834,00	2 506,00	2 506,00	1,67	300 834,00
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 914,00	0,00	2 506,00	5,98	39 408,00
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	2 506,00	0,00	32,25	10 276,00
					85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 937,00	0,00	82 376,00	21,07	308 561,00
					W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	181 705,00	0,00	20 000,00	11,01	161 705,00
					433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 705,00	0,00	20 000,00	11,01	161 705,00
					W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	156 880,00	0,00	62 376,00	39,76	94 504,00
					311 0 - Świadczenia społeczne	155 380,00	0,00	62 376,00	40,14	93 004,00
A - Biuro Obsługi Urzędu						850 000,00	18 000,00	18 000,00	4,24	850 000,00
750 - Administracja publiczna						850 000,00	18 000,00	18 000,00	4,24	850 000,00
					75020 - Starostwa powiatowe	850 000,00	18 000,00	18 000,00	4,24	850 000,00
					W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	849 000,00	0,00	18 000,00	2,12	831 000,00
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	0,00	18 000,00	8,18	202 000,00
					W20.02.800.2-M - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu						9 228 239,94	15 680,00	15 680,00	0,34	9 228 239,94
801 - Oświata i wychowanie						6 106 700,00	0,00	15 680,00	0,26	6 091 020,00
					80130 - Szkoły zawodowe	4 132 800,00	0,00	15 680,00	0,38	4 117 120,00
					W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	210 000,00	0,00	15 680,00	7,47	194 320,00
					254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	0,00	15 680,00	7,47	194 320,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						2 269 300,00	15 680,00	0,00	0,69	2 284 980,00
					85410 - Internaty i bursy szkolne	70 000,00	15 680,00	0,00	22,40	85 680,00
					W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	70 000,00	15 680,00	0,00	22,40	85 680,00
					254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	15 680,00	0,00	22,40	85 680,00
M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent						176 374,00	1 086,00	0,00	0,62	177 460,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						151 074,00	1 086,00	0,00	0,72	152 160,00
					85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00
					W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	0,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00
					295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	946,00	0,00	0,00	946,00
					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	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju						2 423 181,57	0,00	6 800,00	0,28	2 416 381,57
801 - Oświata i wychowanie						1 344 404,00	0,00	6 800,00	0,51	1 337 604,00
					80195 - Pozostała działalność	1 344 404,00	0,00	6 800,00	0,51	1 337 604,00
					W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	810 090,00	0,00	6 800,00	0,84	803 290,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zmiana		%	Plan po zmianach	
						Zwiększenie	Zmniejszenie		7	8
				5						
				4						
				5	810 090,00	0,00	6 800,00	0,84	6 800,00	803 290,00
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie					6 220 200,00	0,00	1 086,00	0,02	1 086,00	6 219 114,00
					2 968 213,00	0,00	1 086,00	0,04	1 086,00	2 967 127,00
					2 968 213,00	0,00	1 086,00	0,04	1 086,00	2 967 127,00
					1 258 414,00	0,00	1 086,00	0,09	1 086,00	1 257 328,00
					58 620,00	0,00	1 086,00	1,85	1 086,00	57 534,00
					3 655 870,00	6 800,00	0,00	0,19	0,00	3 662 670,00
					3 655 870,00	6 800,00	0,00	0,19	0,00	3 662 670,00
					3 479 802,00	6 800,00	0,00	0,20	0,00	3 486 602,00
					3 479 802,00	6 800,00	0,00	0,20	0,00	3 486 602,00
					2 347 962,00	6 800,00	0,00	0,29	0,00	2 354 762,00
					5 366 086,00	2 030,00	2 030,00	0,08	2 030,00	5 366 086,00
					5 166 524,00	2 030,00	2 030,00	0,08	2 030,00	5 166 524,00
					4 922 177,00	2 000,00	0,00	0,08	0,00	4 922 177,00
					4 922 177,00	2 000,00	0,00	0,08	0,00	4 922 177,00
					9 937,00	0,00	2 000,00	20,13	2 000,00	7 937,00
					181 160,00	2 000,00	0,00	1,10	0,00	183 160,00
					171 275,00	30,00	30,00	0,04	30,00	171 275,00
					171 275,00	30,00	30,00	0,04	30,00	171 275,00
					63,00	0,00	30,00	47,62	30,00	33,00
					1 140,00	30,00	0,00	2,63	0,00	1 170,00
					408 217,00	189,00	189,00	0,09	189,00	408 217,00
					408 217,00	189,00	189,00	0,09	189,00	408 217,00
					408 217,00	189,00	189,00	0,09	189,00	408 217,00
					232 528,00	189,00	189,00	0,16	189,00	232 528,00
					900,00	0,00	189,00	21,00	189,00	711,00
					5 260,00	189,00	0,00	3,59	0,00	5 449,00
Razem:					121 950 246,95	228 014,00	228 014,00	0,38	228 014,00	121 950 246,95

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1696/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 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 1694/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 do Uchwały Nr XXVI/333/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 31 maja 2017 r.,
2. Uchwały Nr 1695/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Bożena Tylak

N. Kucharska
Elżbieta Ścisłowska