

Uchwała Nr 1896/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 2017 r.

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

Na podstawie 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.

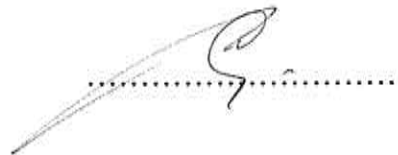
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta

Waldemar Gil - Wicestarosta



.....



.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1896/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 2017 roku

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							
		W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	54 597 225,68	1 788 515,11	270 969,61	2,87	56 114 771,18
		W01.01.02.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	8 232 478,00	100 720,00	68 694,00	0,19	8 248 478,00
		W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	323 490,8	72 100	16 424	2,74	329 054,8
		W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy	12 173,74	0	49 270	4,05	11 681,04
		W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS	124 798,1	126 20	3 000	1,25	125 760,1
		W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne							
		W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	234 244,7	13 589,3	88 166	0,96	234 721,74
		W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	533 128	650	650	0,24	533 128
		W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 863 795	10 000	10 000	0,11	1 863 795
		W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	1 773 925	237 35	73 900	5,50	1 723 760
		W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	579 402,6	7 492	7 492	0,26	579 402,6
		W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	241 844,8	102 892	5 000	4,46	251 634,0
		W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	96 346	124	124	0,26	96 346
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne							
		W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	1 867 221,00	7 664,00	15 143,00	1,22	1 859 742,00
		W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP	130 000,00	0,00	15 143,00	11,65	114 857,00
		W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	219 877,00	527,00	0,00	0,24	220 404,00
		W01.06.15.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek	90 991,00	7 137,00	0,00	7,84	98 128,00
W01.09 - Wspieranie procesu kształcenia							
		W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieśnicza	6 451 197,68	7 479,00	0,00	0,12	6 458 676,68
		W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieśnicza	128 505,00	7 479,00	0,00	5,82	135 984,00
		W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieśnicza	1 973 221,00	1 151 903,90	63 753,00	58,38	3 125 124,90
		W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	55 457,9	0	9 203	1,66	54 537,6
		W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	634 783,00	1 151 903,90	54 550,00	181,46	1 732 136,90
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	35 213,61	333 871,20	35 213,61	1 048,13	333 871,20
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych							
		W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	35 213,61	333 871,20	35 213,61	1 048,13	333 871,20
Z01.14 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							
		Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	30 300,00	50 984,01	0,00	168,26	81 284,01
		Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	50 984,01	0,00	0,00	50 984,01
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA							
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej							
		W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	6 772 048,00	55 951,00	649 500,00	10,42	6 178 499,00
		W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	3 657 871,00	49 500,00	649 500,00	19,11	3 057 871,00
		W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	2 755 371,00	0,00	49 500,00	1,80	2 705 871,00
		W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	902 500,00	49 500,00	600 000,00	71,97	352 000,00
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia							
		Z02.04.01.6-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	2 904 723,00	6 451,00	0,00	0,22	2 911 174,00
		Z02.04.01.6-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	115 987,00	6 451,00	0,00	5,56	122 438,00

Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8
03. - POMOC SPOŁECZNA							
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS							
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym		2389782	6608	6608	0,55	2389782	
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym		2377782	6608	6608	0,56	2377782	
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE							
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej							
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		3 443 269,00	233 549,00	0,00	20,35	3 676 818,00	
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego		1 147 400,00	233 549,00	0,00	20,35	1 380 949,00	
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej		12 626 317,40	760 000,00	2 592 201,07	26,55	10 794 116,33	
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego		6 588 000,00	0,00	2 020 152,07	30,66	4 567 847,93	
W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego		5 456 000,00	760 000,00	0,00	13,93	6 216 000,00	
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej		582 317,40	0,00	572 049,00	98,24	10 268,40	
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej		1860400	3000	3000	0,32	1860400	
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP		1860400	3000	3000	0,32	1860400	
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA							
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		2 021 312,00	22 140,00	22 140,00	2,19	2 021 312,00	
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		494 000,00	0,00	22 140,00	4,48	471 860,00	
Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGİK		0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA							
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego		736087	5258	5258	1,43	736087	
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		495522	5258	5258	2,12	495522	
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI							
W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu		10 000,00	30 000,00	0,00	300,00	40 000,00	
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP		10 000,00	30 000,00	0,00	300,00	40 000,00	
Z18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli		85 000,00	26 000,00	0,00	30,59	111 000,00	
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji		30 000,00	26 000,00	0,00	86,67	56 000,00	
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY							
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		2 968 213,00	199 949,00	0,00	6,74	3 168 162,00	
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		1 709 199,00	147 073,00	0,00	8,60	1 856 272,00	
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 259 014,00	52 876,00	0,00	4,20	1 311 890,00	
Razem:		121 078 399,63	3 130 970,11	3 549 676,68	5,03	120 659 693,06	

**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
								6	7	
PUP					5 812 936,00	206 400,00	0,00	0,00	3,55	6 019 336,00
					115 987,00	6 451,00	0,00	0,00	5,56	122 438,00
					115 987,00	6 451,00	0,00	0,00	5,56	122 438,00
					115 987,00	6 451,00	0,00	0,00	5,56	122 438,00
					90 900,00	5 505,00	0,00	0,00	6,06	96 405,00
					16 541,00	946,00	0,00	0,00	5,72	17 487,00
					2 968 213,00	199 949,00	0,00	0,00	6,74	3 168 162,00
					2 968 213,00	199 949,00	0,00	0,00	6,74	3 168 162,00
					1 709 199,00	147 073,00	0,00	0,00	8,60	1 856 272,00
					1 297 424,00	125 500,00	0,00	0,00	9,67	1 422 924,00
					230 812,00	21 573,00	0,00	0,00	9,35	252 385,00
					1 259 014,00	52 876,00	0,00	0,00	4,20	1 311 890,00
					781 400,00	45 120,00	0,00	0,00	5,77	826 520,00
					136 070,00	7 756,00	0,00	0,00	5,70	143 826,00
					495 522,00	5 258,00	5 258,00	2,12	2,12	495 522,00
					495 522,00	5 258,00	5 258,00	2,12	2,12	495 522,00
					495 522,00	5 258,00	5 258,00	2,12	2,12	495 522,00
					209 280,00	3 258,00	0,00	0,00	1,56	212 538,00
					27 617,00	0,00	3 258,00	11,80	0,00	24 359,00
					2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
					400,00	100,00	0,00	25,00	0,00	500,00
					28 059,00	1 900,00	0,00	6,77	0,00	29 959,00
					5 237 607,00	129 369,35	65 694,00	0,79	0,79	5 301 282,35
					4 608 517,00	129 369,35	65 694,00	0,89	0,89	4 672 192,35
					3 255 108,00	116 482,07	16 424,00	0,87	0,87	3 355 166,07
					3 234 908,00	72 100,00	16 424,00	2,74	2,74	3 290 584,00
					2 277 442,00	59 100,00	0,00	2,60	2,60	2 336 542,00
					462 360,00	0,00	11 039,00	2,39	0,00	451 321,00
					55 831,00	0,00	4 600,00	8,24	0,00	51 231,00
					58 790,00	4 600,00	0,00	7,82	0,00	63 390,00
					1 680,00	0,00	170,00	10,12	0,00	1 510,00
					2 000,00	0,00	615,00	30,75	0,00	1 385,00
					118 565,00	8 400,00	0,00	7,08	0,00	126 965,00
					0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					0,00	28 382,07	0,00	0,00	0,00	28 382,07
					0,00	28 101,15	0,00	0,00	0,00	28 101,15

Jedn. bud.	Dz.	Roz. Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	280,92	0,00	0,00	280,92
				80111 - Gimnazja specjalne	1 227 474,00	12 887,28	49 270,00	1,05	1 191 091,28
				W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	1 217 374,00	0,00	49 270,00	4,05	1 168 104,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 512,00	0,00	32 594,00	3,67	855 918,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 876,00	0,00	2 600,00	13,77	16 276,00
				426 0 - Zakup energii	25 200,00	0,00	4 000,00	15,87	21 200,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	450,00	50,00	450,00
				443 0 - Różne opłaty i składki	720,00	0,00	226,00	31,39	494,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	0,00	9 400,00	19,42	39 000,00
				Z01.14.01.1-B - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	12 887,28	0,00	0,00	12 887,28
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 759,70	0,00	0,00	12 759,70
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	127,58	0,00	0,00	127,58
				ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Starogardzie	5 294 876,35	72 100,00	65 694,00	2,60	5 301 282,35
				801 - Oświata i wychowanie	4 665 786,35	72 100,00	65 694,00	2,95	4 672 192,35
				80102 - Szkoły podstawowe specjalne	3 299 490,07	72 100,00	16 424,00	2,68	3 355 166,07
				80111 - Gimnazja specjalne	1 240 361,28	0,00	49 270,00	3,97	1 191 091,28
				ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Starogardzie	6 548 558,00	8 266,00	8 266,00	0,25	6 548 558,00
				801 - Oświata i wychowanie	6 548 090,00	8 266,00	8 266,00	0,25	6 548 090,00
				80130 - Szkoły zawodowe	6 155 139,00	8 140,00	8 140,00	0,24	6 155 139,00
				W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	533 128,00	650,00	650,00	0,26	533 128,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 601,00	635,00	0,00	0,17	368 236,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 710,00	0,00	635,00	2,07	30 075,00
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	357,00	0,00	15,00	4,20	342,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	15,00	0,00	6,02	264,00
				W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	5 622 011,00	7 490,00	7 490,00	0,27	5 622 011,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 110,00	7 310,00	0,00	0,19	3 872 420,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 019,00	0,00	7 310,00	2,26	315 709,00
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 798,00	0,00	180,00	4,74	3 618,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 682,00	180,00	0,00	6,71	2 862,00
				80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	96 346,00	124,00	124,00	0,26	96 346,00
				W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	96 346,00	124,00	124,00	0,26	96 346,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 431,00	121,00	0,00	0,18	66 552,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	0,00	121,00	2,18	5 429,00
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	3,00	4,62	62,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	3,00	0,00	6,67	48,00
				80150 - Realizacja zadań pomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	172 015,00	2,00	2,00	0,00	172 015,00
				W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	172 015,00	2,00	2,00	0,00	172 015,00
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00	5,00	38,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	2,00	0,00	8,33	26,00
				ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Starogardzie	5 434 899,61	333 871,20	35 213,61	6,79	5 733 557,20
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 213,61	333 871,20	35 213,61	1 048,13	333 871,20
				85395 - Pozostała działalność	35 213,61	333 871,20	35 213,61	1 048,13	333 871,20
				W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	35 213,61	333 871,20	35 213,61	1 048,13	333 871,20
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 653,42	0,00	0,00	52 653,42
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 291,78	0,00	0,00	9 291,78
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 264,00	0,00	0,00	3 264,00
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00
				424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 300,00	0,00	0,00	134 300,00
				424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan			Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
					6	7	8				
1	2	3	4	5						9	10
					430 0 - Zakup usług pozostałych	35 213,61	0,00	35 213,61	0,00	100,00	0,00
					430 7 - Zakup usług pozostałych	0,00	91 958,10	0,00	0,00	0,00	91 958,10
					430 9 - Zakup usług pozostałych	0,00	16 227,90	0,00	0,00	0,00	16 227,90
					470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00
					470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie						5 630 726,00	139 247,00	136 450,00	136 450,00	4,90	5 633 523,00
801 - Oświata i wychowanie						5 627 918,00	139 247,00	136 450,00	136 450,00	4,90	5 630 715,00
80130 - Szkoły zawodowe						3 958 973,00	51 247,00	5 000,00	5 000,00	1,42	4 005 220,00
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5						1 562 690,00	23 735,00	0,00	0,00	1,52	1 586 425,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 059 499,00	7 835,00	0,00	0,00	0,74	1 067 334,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						21 450,00	4 000,00	0,00	0,00	18,65	25 450,00
426 0 - Zakup energii						34 530,00	11 400,00	0,00	0,00	33,01	45 930,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 340,00	500,00	0,00	0,00	21,37	2 840,00
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5						2 396 283,00	27 512,00	5 000,00	5 000,00	1,36	2 418 795,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 634 708,00	10 032,00	0,00	0,00	0,61	1 644 740,00
426 0 - Zakup energii						54 470,00	17 480,00	0,00	0,00	32,09	71 950,00
443 0 - Różne opłaty i składki						8 540,00	0,00	5 000,00	5 000,00	58,55	3 540,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne						1 247 981,00	12 620,00	3 000,00	3 000,00	1,25	1 257 601,00
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy						1 247 981,00	12 620,00	3 000,00	3 000,00	1,25	1 257 601,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek						8 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	27,50	5 800,00
426 0 - Zakup energii						35 000,00	9 120,00	0,00	0,00	26,06	44 120,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	35,00	13 500,00
443 0 - Różne opłaty i składki						800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i						233 400,00	75 380,00	73 900,00	73 900,00	63,96	234 880,00
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5						211 235,00	0,00	73 900,00	73 900,00	34,98	137 335,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						126 669,00	0,00	54 900,00	54 900,00	43,34	71 769,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						23 069,00	0,00	12 000,00	12 000,00	52,02	11 069,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						8 884,00	0,00	3 000,00	3 000,00	33,77	5 884,00
426 0 - Zakup energii						7 867,00	0,00	1 500,00	1 500,00	19,07	6 367,00
427 0 - Zakup usług remontowych						10 005,00	0,00	2 500,00	2 500,00	24,99	7 505,00
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5						22 165,00	75 380,00	0,00	0,00	340,09	97 545,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 591,00	56 380,00	0,00	0,00	414,83	69 971,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						2 464,00	12 000,00	0,00	0,00	487,01	14 464,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						879,00	3 000,00	0,00	0,00	341,30	3 879,00
426 0 - Zakup energii						778,00	1 500,00	0,00	0,00	192,80	2 278,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						423,00	2 500,00	0,00	0,00	591,02	2 923,00
80195 - Pozostała działalność						174 564,00	0,00	54 550,00	54 550,00	31,25	120 014,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu						71 069,00	0,00	54 550,00	54 550,00	76,76	16 519,00
426 0 - Zakup energii						15 000,00	0,00	12 550,00	12 550,00	83,67	2 450,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						39 919,00	0,00	36 600,00	36 600,00	91,69	3 319,00
443 0 - Różne opłaty i składki						5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie						4 082 822,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,05	4 082 822,00
801 - Oświata i wychowanie						4 082 252,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,05	4 082 252,00
80130 - Szkoły zawodowe						3 643 846,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,05	3 643 846,00
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3						1 773 732,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,11	1 773 732,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						63 680,00	1 000,00	0,00	0,00	1,57	64 680,00
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie						12 799 000,00	996 549,00	198 000,00	198 000,00	9,29	13 597 549,00
600 - Transport i łączność						12 799 000,00	996 549,00	198 000,00	198 000,00	9,29	13 597 549,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe						12 799 000,00	996 549,00	198 000,00	198 000,00	9,29	13 597 549,00

Jedn. bud.	Dz	Roz	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
					1 147 400,00	233 549,00	0,00	20,35	1 380 949,00
					300 000,00	225 000,00	0,00	75,00	525 000,00
					809 400,00	8 549,00	0,00	1,06	817 949,00
					1 860 400,00	3 000,00	3 000,00	0,32	1 860 400,00
					26 600,00	0,00	3 000,00	11,28	23 600,00
					28 000,00	2 000,00	0,00	7,69	28 000,00
					28 800,00	1 000,00	0,00	3,47	29 800,00
					2 488 000,00	0,00	195 000,00	7,84	2 293 000,00
					2 488 000,00	0,00	195 000,00	7,84	2 293 000,00
					5 456 000,00	760 000,00	0,00	13,93	6 216 000,00
					5 456 000,00	760 000,00	0,00	13,93	6 216 000,00
					2 021 312,00	22 140,00	22 140,00	2,19	2 021 312,00
					2 021 312,00	22 140,00	22 140,00	2,19	2 021 312,00
					2 021 312,00	22 140,00	22 140,00	2,19	2 021 312,00
					494 000,00	0,00	22 140,00	4,48	471 860,00
					402 000,00	0,00	22 140,00	5,51	379 860,00
					0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
					0,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
					2 387 000,00	6 608,00	6 608,00	0,55	2 387 000,00
					2 387 000,00	6 608,00	6 608,00	0,55	2 387 000,00
					2 387 000,00	6 608,00	6 608,00	0,55	2 387 000,00
					2 375 000,00	6 608,00	6 608,00	0,56	2 375 000,00
					104 000,00	0,00	216,00	0,21	103 784,00
					32 150,00	6 308,00	0,00	19,62	38 458,00
					33 000,00	0,00	6 000,00	18,18	27 000,00
					2 600,00	300,00	0,00	11,54	2 900,00
					58 789,00	0,00	392,00	0,67	58 397,00
					9 270 239,94	24 857,66	15 143,00	0,33	9 279 954,60
					6 203 195,00	17 378,66	15 143,00	0,37	6 205 430,66
					0,00	9 714,66	0,00	0,00	9 714,66
					0,00	9 714,66	0,00	0,00	9 714,66
					0,00	9 714,66	0,00	0,00	9 714,66
					4 058 756,00	7 664,00	15 143,00	0,56	4 051 277,00
					130 000,00	0,00	15 143,00	11,65	114 857,00
					130 000,00	0,00	15 143,00	11,65	114 857,00
					254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 143,00	11,65	114 857,00
					219 877,00	527,00	0,00	0,24	220 404,00
					219 877,00	527,00	0,00	0,24	220 404,00
					90 991,00	7 137,00	0,00	7,84	98 128,00
					90 991,00	7 137,00	0,00	7,84	98 128,00
					2 172 805,00	7 479,00	0,00	0,34	2 180 284,00
					128 505,00	7 479,00	0,00	5,82	135 984,00
					128 505,00	7 479,00	0,00	5,82	135 984,00
					128 505,00	7 479,00	0,00	5,82	135 984,00
					400 239,95	56 000,00	0,00	7,50	456 239,95
					130 269,21	56 000,00	0,00	23,03	186 269,21
					10 000,00	30 000,00	0,00	300,00	40 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	10 000,00	30 000,00	0,00	300,00	40 000,00
					623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 000,00	0,00	300,00	40 000,00
					J - Wydział Zamówień i Inwestycji					
					75495 - Pozostała działalność	44 269,21	26 000,00	0,00	58,73	70 269,21
					Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	20 000,00	26 000,00	0,00	130,00	46 000,00
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	0,00	400,00	25 000,00
					430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	0,00	40,00	21 000,00
					J - Wydział Zamówień i Inwestycji	5 601 986,07	0,00	600 000,00	10,71	5 001 986,07
					851 - Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
					85111 - Szpitale ogólne	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
					W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00	0,00
					L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	5 294 800,00	0,00	1 825 152,07	34,47	3 469 647,93
					600 - Transport i łączność	4 914 800,00	0,00	1 825 152,07	37,14	3 089 647,93
					60014 - Drogi publiczne powiatowe	4 519 800,00	0,00	1 825 152,07	40,38	2 694 647,93
					W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	4 100 000,00	0,00	1 825 152,07	44,52	2 274 847,93
					605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 830,00	0,00	1 161 344,27	44,52	1 447 485,73
					605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 170,00	0,00	663 807,80	44,52	827 362,20
					N - Wydział Planowania i Rozwoju	2 572 660,96	1 151 903,90	572 049,00	67,01	3 152 515,86
					600 - Transport i łączność	582 317,40	0,00	572 049,00	98,24	10 268,40
					60014 - Drogi publiczne powiatowe	582 317,40	0,00	572 049,00	98,24	10 268,40
					W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	582 317,40	0,00	572 049,00	98,24	10 268,40
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 317,40	0,00	572 049,00	98,24	10 268,40
					801 - Oświata i wychowanie	1 057 648,00	1 151 903,90	9 203,00	108,91	2 209 348,90
					80195 - Pozostała działalność	1 057 648,00	1 151 903,90	9 203,00	108,91	2 209 348,90
					W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	523 334,00	0,00	9 203,00	1,76	514 131,00
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 334,00	0,00	9 203,00	1,76	514 131,00
					W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	534 314,00	1 151 903,90	0,00	215,59	1 686 217,90
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	534 314,00	1 151 903,90	0,00	215,59	1 686 217,90
					T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	468 640,76	0,00	49 500,00	10,56	419 140,76
					851 - Ochrona zdrowia	364 599,09	0,00	49 500,00	13,58	315 099,09
					85111 - Szpitale ogólne	350 971,58	0,00	49 500,00	14,10	301 471,58
					W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	49 500,00	0,00	49 500,00	100,00	0,00
					256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki	49 500,00	0,00	49 500,00	100,00	0,00
					U - Wydział Audytu i Kontroli	2 705 871,00	49 500,00	0,00	1,83	2 755 371,00
					851 - Ochrona zdrowia	2 705 871,00	49 500,00	0,00	1,83	2 755 371,00
					85111 - Szpitale ogólne	2 705 871,00	49 500,00	0,00	1,83	2 755 371,00
					W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	0,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
					622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
					Razem:	121 078 399,63	3 130 970,11	3 549 676,68	5,03	120 659 693,06

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 1896/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 21 września 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 1892/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 do Uchwały Nr XXIX/375/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 września 2017 r.,
2. Uchwały Nr 1894/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok,
3. Uchwały Nr 1895/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

