

Uchwała Nr 2171/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu
Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała s i ę, co następuje:

§ 1. Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok, ustalony Uchwałą Nr 2128/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 4 stycznia 2018 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

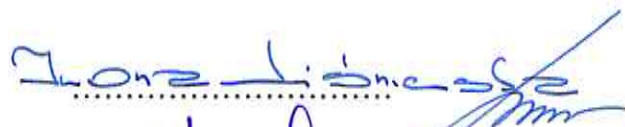


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

.....

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2171/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
01. - EDUKACJA PUBLICZNA							
W01.01 - Kształcenie specjalne			58 348 541,28	301 621,00	285 069,00	0,23	58 365 093,28
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna			10 986 555,00	29 000,00	0,00	0,26	11 015 555,00
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne			3 815 875,00	19 177,00	0,00	0,50	3 835 052,00
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne			823 170,00	9 823,00	0,00	1,19	832 993,00
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące			7 549 113,00	12 100,00	0,00	0,16	7 561 213,00
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne			3 571 968,00	12 100,00	0,00	0,34	3 584 068,00
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5			26 734 913,00	13 720,00	0,00	0,05	26 748 633,00
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2			677 264,00	7 020,00	0,00	1,04	684 284,00
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia			5 188 285,00	6 700,00	0,00	0,13	5 194 985,00
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom			4 134 094,00	7 717,00	0,00	0,19	4 141 811,00
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania			1 330 208,00	6 117,00	0,00	0,46	1 336 325,00
W01.11 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 921 546,00	1 600,00	0,00	0,08	1 923 146,00
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne			276 047,00	227 084,00	0,00	82,26	503 131,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach			53 612,00	109 000,00	0,00	203,31	162 612,00
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia			222 435,00	106 084,00	0,00	47,69	328 519,00
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej			0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli			2 230 099,28	0,00	273 069,00	2,30	1 957 030,28
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli			227 084,00	0,00	227 084,00	100,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu			1 019 842,00	0,00	26 165,00	2,57	993 677,00
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych			263 329,28	0,00	19 820,00	7,53	243 509,28
W01.13.06.2-B - Poniadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+			992 929,00	12 000,00	12 000,00	2,42	992 929,00
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA			599 091,00	12 000,00	12 000,00	4,01	599 091,00
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia			4 569 948,00	562,00	562,00	0,02	4 569 948,00
Z02.04.02.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków			2 126 716,00	562,00	562,00	0,05	2 126 716,00
03. - POMOC SPOŁECZNA			60 000,00	562,00	562,00	1,87	60 000,00
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR			3 888 788,00	800,00	952,00	0,04	3 888 636,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej			545 689,00	0,00	152,00	0,03	545 537,00
W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem			473 537,00	0,00	152,00	0,03	473 385,00
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"			660 575,00	800,00	800,00	0,24	660 575,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA			527 575,00	800,00	800,00	0,30	527 575,00
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej			9 885 575,00	30 240,00	0,00	0,31	9 915 815,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu			4 213 662,00	30 240,00	0,00	0,72	4 243 902,00
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW			2 712 274,00	15 120,00	0,00	0,56	2 727 394,00
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			1 272 578,00	15 120,00	0,00	1,19	1 287 698,00
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			679 706,00	152,00	0,00	0,02	679 858,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów			306 706,00	152,00	0,00	0,05	306 858,00
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			155 632,00	152,00	0,00	0,10	155 784,00
			901 505,00	6 200,00	6 200,00	1,38	901 505,00

Zad. 1	Pod-zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	%	Plan po zmianach 8	
	Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa		596 415,00	6 200,00	6 200,00	2,08	596 415,00	
		Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	226 828,00	6 200,00	6 200,00	5,47	226 828,00	
17. - LEŚNICTWO			167 871,00	46 000,00	46 000,00	54,80	167 871,00	
	Z17.01 - Gospodarka leśna		71 871,00	46 000,00	46 000,00	128,01	71 871,00	
		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	
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY			2 673 951,00	4 681,00	0,00	0,18	2 678 632,00	
	W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		2 673 951,00	4 681,00	0,00	0,18	2 678 632,00	
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 042 241,00	4 681,00	0,00	0,45	1 046 922,00	
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE			7 745 722,00	0,00	19 882,00	0,26	7 725 840,00	
	W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa		7 189 276,00	0,00	19 882,00	0,28	7 169 394,00	
		W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	280 000,00	0,00	19 882,00	7,10	260 118,00	
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW			1 695 803,00	21 122,00	52 713,00	3,14	1 664 212,00	
	W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		100,00	21 122,00	0,00	6,21	21 222,00	
		W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	100,00	21 122,00	0,00	6,21	21 222,00	
	W23.09 - Świadczenia pracownicze		1 298 465,00	0,00	51 473,00	3,96	1 246 992,00	
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 298 465,00	0,00	51 473,00	3,96	1 246 992,00	
	Z23.09 - Świadczenia pracownicze		59 170,00	0,00	1 240,00	2,10	57 930,00	
		Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	59 170,00	0,00	1 240,00	2,10	57 930,00	
Razem:			126 899 674,24	411 378,00	411 378,00	0,26	126 899 674,24	

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 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								
851 - Ochrona zdrowia				7 238 181,00	1 514,00	952,00	0,03	7 238 743,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				562,00	562,00	0,00	100,00	1 124,00
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków				562,00	562,00	0,00	100,00	1 124,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				562,00	562,00	0,00	100,00	1 124,00
852 - Pomoc społeczna								
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				881 269,00	152,00	152,00	0,03	881 269,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej				879 269,00	152,00	152,00	0,03	879 269,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				473 537,00	0,00	152,00	0,03	473 385,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów				26 982,00	0,00	152,00	0,56	26 830,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				155 632,00	152,00	0,00	0,10	155 784,00
7 114,00				7 114,00	152,00	0,00	2,14	7 266,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
85395 - Pozostała działalność				584 015,00	800,00	800,00	0,27	584 015,00
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"				584 015,00	800,00	800,00	0,27	584 015,00
430 7 - Zakup usług pozostałych				451 015,00	800,00	800,00	0,35	451 015,00
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				328 843,00	800,00	0,00	0,24	329 643,00
800,00				800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie								
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 740 667,00	4 681,00	0,00	0,10	4 745 348,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy				2 673 951,00	4 681,00	0,00	0,18	2 678 632,00
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy				2 673 951,00	4 681,00	0,00	0,18	2 678 632,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 042 241,00	4 681,00	0,00	0,45	1 046 922,00
666 370,00				666 370,00	4 681,00	0,00	0,70	671 051,00
5 789 875,00				5 789 875,00	43 000,00	0,00	0,50	5 832 875,00
4 923 945,00				4 923 945,00	43 000,00	0,00	0,59	4 966 945,00
3 815 875,00				3 815 875,00	19 177,00	0,00	0,50	3 835 052,00
3 815 875,00				3 815 875,00	19 177,00	0,00	0,50	3 835 052,00
2 796 080,00				2 796 080,00	18 377,00	0,00	0,66	2 814 457,00
1 870,00				1 870,00	800,00	0,00	42,78	2 670,00
823 170,00				823 170,00	9 823,00	0,00	1,19	832 993,00
823 170,00				823 170,00	9 823,00	0,00	1,19	832 993,00
594 000,00				594 000,00	9 623,00	0,00	1,62	603 623,00
330,00				330,00	200,00	0,00	60,61	530,00
0,00				0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00				0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00				0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
4 029 035,00				4 029 035,00	11 000,00	0,00	0,27	4 040 035,00
4 029 035,00				4 029 035,00	11 000,00	0,00	0,27	4 040 035,00
0,00				0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00				0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00				0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00				0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie								
801 - Oświata i wychowanie				4 029 035,00	11 000,00	0,00	0,27	4 040 035,00
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach				0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00				0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	%	Plan po zmianach 10
III.O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie										
801 - Oświata i wychowanie										
80120 - Licea ogólnokształcące										
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
443 0 - Różne opłaty i składki										
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli										
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach										
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach										
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące										
443 0 - Różne opłaty i składki										
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie										
801 - Oświata i wychowanie										
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli										
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach										
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie										
801 - Oświata i wychowanie										
80115 - Technika										
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2										
443 0 - Różne opłaty i składki										
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli										
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach										
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie										
801 - Oświata i wychowanie										
80130 - Szkoły zawodowe										
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5										
443 0 - Różne opłaty i składki										
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli										
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach										
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach										
W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5										
443 0 - Różne opłaty i składki										
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie										
801 - Oświata i wychowanie										
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli										
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach										
430 0 - Zakup usług pozostałych										
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
85395 - Pozostała działalność										

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10
						599 091,00	12 000,00	12 000,00	4,01	599 091,00
						599 091,00	0,00	12 000,00	2,00	587 091,00
						0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie						1 343 028,00	15 717,00	0,00	0,45	1 358 745,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						1 343 028,00	15 717,00	0,00	0,45	1 358 745,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						1 330 208,00	6 117,00	0,00	0,46	1 336 325,00
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom						1 330 208,00	6 117,00	0,00	0,46	1 336 325,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						952 094,00	6 117,00	0,00	0,64	958 211,00
85446 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli						0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach						0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia						0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie						276 047,00	117 400,00	0,00	42,53	393 447,00
801 - Oświata i wychowanie						276 047,00	117 400,00	0,00	42,53	393 447,00
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli						276 047,00	117 400,00	0,00	42,53	393 447,00
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne						53 612,00	109 000,00	0,00	203,31	162 612,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						38 000,00	59 100,00	0,00	155,53	97 100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 162,00	3 839,00	0,00	92,24	8 001,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						8 000,00	14 127,00	0,00	176,59	22 127,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy						450,00	1 284,00	0,00	285,33	1 734,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
422 0 - Zakup środków żywności						0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek						0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						0,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe						0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
443 0 - Różne opłaty i składki						0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	6 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia						0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych						0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie						1 928 196,00	6 100,00	0,00	0,08	1 934 296,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						1 928 196,00	6 100,00	0,00	0,08	1 934 296,00
85410 - Internaty i bursy szkolne						1 921 546,00	1 600,00	0,00	0,08	1 923 146,00
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania						1 921 546,00	1 600,00	0,00	0,08	1 923 146,00
443 0 - Różne opłaty i składki						3 000,00	1 600,00	0,00	53,33	4 600,00
85446 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli						0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach						0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
CzKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie						1 557 825,00	5 000,00	0,00	0,32	1 562 825,00
801 - Oświata i wychowanie						1 557 825,00	5 000,00	0,00	0,32	1 562 825,00
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli						0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach						0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Jedn. bud.	Dz. Roz.	Zad.	Par					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
			1	2	3	4	5					
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych												
855 - Rodzina						6						
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						1 272 578,00	15 120,00	0,00		9	1 287 698,00	
85510 - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych						1 272 578,00	15 120,00	0,00		1,19	1 287 698,00	
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW						1 272 578,00	15 120,00	0,00		1,19	1 287 698,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						893 900,00	15 120,00	0,00		1,19	1 287 698,00	
584 603,00						584 603,00	15 120,00	0,00		2,59	599 723,00	
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drogie 24C												
855 - Rodzina						576 740,00	15 120,00	0,00		2,62	591 860,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						576 740,00	15 120,00	0,00		2,62	591 860,00	
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu						576 740,00	15 120,00	0,00		2,62	591 860,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						319 500,00	15 120,00	0,00		4,73	334 620,00	
171 000,00						171 000,00	65 882,00	46 000,00		48,20	190 882,00	
E - Wydział Środowiska												
020 - Leśnictwo						152 000,00	65 882,00	46 000,00		53,53	171 882,00	
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną						46 000,00	65 882,00	46 000,00		139,64	65 882,00	
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.						0,00	19 882,00	0,00		0,00	19 882,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	18 932,00	0,00		0,00	18 932,00	
458 0 - Pozostałe odsetki						0,00	950,00	0,00		0,00	950,00	
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa						46 000,00	46 000,00	46 000,00		200,00	46 000,00	
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe						46 000,00	0,00	46 000,00		100,00	0,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych						0,00	46 000,00	0,00		0,00	46 000,00	
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem												
710 - Działalność usługowa						401 178,00	1 240,00	0,00		0,31	402 418,00	
71015 - Nadzór budowlany						10 800,00	1 240,00	0,00		11,48	12 040,00	
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.						0,00	1 240,00	0,00		0,00	1 240,00	
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności						0,00	1 240,00	0,00		0,00	1 240,00	
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	1 230,00	0,00		0,00	1 230,00	
10,00						0,00	10,00	0,00		0,00	10,00	
N - Wydział Planowania i Rozwoju												
710 - Działalność usługowa						3 769 775,24	0,00	119 142,00		2,65	3 650 633,24	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii						59 170,00	0,00	1 240,00		2,10	57 930,00	
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze						59 170,00	0,00	1 240,00		2,10	57 930,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						59 170,00	0,00	1 240,00		2,10	57 930,00	
758 - Różne rozliczenia												
75818 - Rezerwy ogólne i celowe						1 064 168,00	0,00	246 966,00		2,38	817 202,00	
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli						1 064 168,00	0,00	246 966,00		2,38	817 202,00	
481 0 - Rezerwy						227 084,00	0,00	227 084,00		100,00	0,00	
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki						227 084,00	0,00	227 084,00		100,00	0,00	
481 0 - Rezerwy						280 000,00	0,00	19 882,00		7,10	260 118,00	
801 - Oświata i wychowanie						280 000,00	0,00	19 882,00		7,10	260 118,00	
80195 - Pozostała działalność						1 589 944,28	0,00	54 820,00		3,45	1 535 124,28	
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli						1 589 944,28	0,00	54 820,00		3,45	1 535 124,28	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						997 502,00	0,00	20 048,00		2,01	977 454,00	
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu						251 049,28	0,00	19 820,00		7,89	231 229,28	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia						251 049,28	0,00	19 820,00		7,89	231 229,28	
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze						341 393,00	0,00	14 952,00		4,38	326 441,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników						341 393,00	0,00	14 952,00		4,38	326 441,00	

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par	Plan					Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	851 - Ochrona zdrowia										
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				18 438,00	0,00	562,00	3,05	17 876,00		
	Z02.04.02.1-B - Oplatowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków				18 438,00	0,00	562,00	3,05	17 876,00		
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 438,00	0,00	562,00	3,05	17 876,00		
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				121 783,00	0,00	4 681,00	3,84	117 102,00		
	85333 - Powiatowe urzędy pracy				121 783,00	0,00	4 681,00	3,84	117 102,00		
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				121 783,00	0,00	4 681,00	3,84	117 102,00		
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 783,00	0,00	4 681,00	3,84	117 102,00		
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				53 710,00	0,00	7 717,00	14,37	45 993,00		
	85495 - Pozostała działalność				53 710,00	0,00	7 717,00	14,37	45 993,00		
	W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli				22 340,00	0,00	6 117,00	27,38	16 223,00		
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 340,00	0,00	6 117,00	27,38	16 223,00		
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				31 370,00	0,00	1 600,00	5,10	29 770,00		
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 370,00	0,00	1 600,00	5,10	29 770,00		
	855 - Rodzina				196 603,00	0,00	30 240,00	15,38	166 363,00		
	85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				196 603,00	0,00	30 240,00	15,38	166 363,00		
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze				111 603,00	0,00	30 240,00	27,10	81 363,00		
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 603,00	0,00	30 240,00	27,10	81 363,00		
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami				406 720,00	6 200,00	6 200,00	3,05	406 720,00		
	700 - Gospodarka mieszkaniowa				406 720,00	6 200,00	6 200,00	3,05	406 720,00		
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				406 720,00	6 200,00	6 200,00	3,05	406 720,00		
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa				110 000,00	6 200,00	6 200,00	11,27	110 000,00		
	430 0 - Zakup usług pozostałych				32 900,00	0,00	6 200,00	18,84	26 700,00		
	448 0 - Podatek od nieruchomości				56 000,00	5 000,00	0,00	8,93	61 000,00		
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				800,00	1 200,00	0,00	150,00	2 000,00		
Razem:					126 899 674,24	411 378,00	411 378,00	0,26	126 899 674,24		

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2171/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok ustalony Uchwałą Nr 2128/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 4 stycznia 2018 roku w zakresie podjęcia:

- 1) Uchwały Nr 2168/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok;
- 2) Uchwały Nr 2169/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok;
- 3) Uchwały Nr 2170/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok.

Jednocześnie dokonuje się zmian w układzie zadaniowym zadań realizowanych przez dysponenta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **152,00 złotych** na zadaniu W03.01.062-B Obsługa zadań pomocy społecznej i jednoczesne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **152,00 złotych** na zadaniu W05.01.03.2-B Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

DYREKTOR
Wydziału Finansowania i Rozwoju

Anna Stefanińska

