

Uchwała Nr 2273/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 marca 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 z późn. zm.) 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.

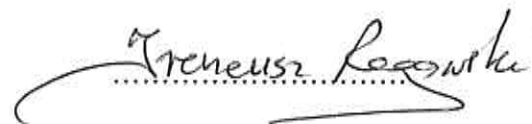
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Pod- Zad. 1	Działan. 2	3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
01. - EDUKACJA PUBLICZNA			58 578 957,49	15 500,00	15 500,00	0,05	58 578 957,49
W01.01	- Kształcenie specjalne	W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	11 018 075,00	15 500,00	15 500,00	0,28	11 018 075,00
			3 835 052,00	15 500,00	15 500,00	0,81	3 835 052,00
03. - POMOC SPOŁECZNA			3 949 529,00	11 852,00	8,00	0,00	3 961 373,00
W03.01	- Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	552 813,00	8,00	8,00	0,00	552 813,00
			480 661,00	8,00	8,00	0,00	480 661,00
Z03.01	- Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	0,00	11 844,00	0,00	0,00	11 844,00
			0,00	11 844,00	0,00	0,00	11 844,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA			9 920 747,00	39 320,00	41 820,00	0,82	9 918 247,00
W04.02	- Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	4 512 207,00	39 320,00	41 820,00	1,80	4 509 707,00
			2 835 963,00	6 400,00	0,00	0,23	2 842 363,00
W04.02	- Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	452 218,00	28 520,00	0,00	6,31	480 738,00
			389 326,00	0,00	39 320,00	10,10	350 006,00
W04.02	- Koordynowanie pieczy zastępczej	W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	293 939,00	4 400,00	0,00	1,50	298 339,00
			245 394,00	0,00	2 500,00	1,02	242 894,00
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			679 858,00	2 500,00	0,00	0,37	682 358,00
W05.01	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów	306 858,00	2 500,00	0,00	0,81	309 358,00
			155 784,00	2 500,00	0,00	1,60	158 284,00
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE			24 678 445,96	176 625,00	176 625,00	1,43	24 678 445,96
W07.05	- Bezpieczeństwo ruchu drogowego	W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	267 512,00	176 625,00	176 625,00	132,05	267 512,00
			222 097,00	176 625,00	176 625,00	159,05	222 097,00
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA			1 458 830,00	1 036 461,00	1 036 461,00	142,09	1 458 830,00
Z12.01	- Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 458 830,00	1 036 461,00	1 036 461,00	142,09	1 458 830,00
			504 000,00	504 000,00	504 000,00	200,00	504 000,00
Z12.01	- Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	940 830,00	532 461,00	532 461,00	113,19	940 830,00
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			717 620,00	9 360,00	0,00	1,30	726 980,00
Z14.01	- Kontrola procesu budowlanego	Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	717 620,00	9 360,00	0,00	1,30	726 980,00
			160 578,00	9 360,00	0,00	5,83	169 938,00
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI			7 043 265,00	31 966,00	8 201,00	0,23	7 067 030,00
W18.05	- Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających	64 108,00	2 000,00	2 000,00	6,24	64 108,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Z18.01	- Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 749 000,00	29 966,00	6 201,00	0,18	6 772 765,00
			6 585 000,00	29 466,00	6 201,00	0,19	6 608 265,00
			164 000,00	500,00	0,00	0,30	164 500,00
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE			7 765 052,00	6 000,00	6 000,00	0,15	7 765 052,00
W20.02	- Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	W20.02.01.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	7 210 606,00	6 000,00	6 000,00	0,17	7 210 606,00
			4 997 956,00	6 000,00	6 000,00	0,24	4 997 956,00
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW			1 664 433,47	0,00	9 360,00	0,59	1 575 524,00
W23.09	- Świadczenia pracownicze	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	1 166 433,47	0,00	9 360,00	0,80	1 157 073,47
			1 166 433,47	0,00	9 360,00	0,80	1 157 073,47
Razem:			128 138 494,5	1 329 584,00	1 293 975,00	2,02	128 174 103,45

**Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok
- z podziałem na jednostki**

Jedn. bud.	Dz.	Rez.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
									6	7
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka										
852					7 297 073,00	53 672,00	41 828,00	1,14	7 308 917,00	
85205 - Pomoc społeczna										
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych										
430 0 - Zakup usług pozostałych										
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie										
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej										
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										
458 0 - Pozostałe odsetki										
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
855 - Rodzina										
85508 - Rodziny zastępcze										
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe										
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu										
311 0 - Świadczenia społeczne										
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe										
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu										
311 0 - Świadczenia społeczne										
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe										
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie										
801 - Oświata i wychowanie										
80102 - Szkoły podstawowe specjalne										
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
430 0 - Zakup usług pozostałych										

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie									
710 - Działalność usługowa									
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego									
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 458 830,00	0,00	1 036 461,00	71,05	422 369,00		
404 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 458 830,00	0,00	1 036 461,00	71,05	422 369,00		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			504 000,00	0,00	504 000,00	100,00	0,00		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			504 000,00	0,00	504 000,00	100,00	0,00		
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			940 830,00	0,00	532 461,00	56,59	408 369,00		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			670 000,00	0,00	439 205,00	65,55	230 795,00		
426 0 - Zakup energii			84 070,00	0,00	1 372,00	1,63	82 698,00		
427 0 - Zakup usług remontowych			10 000,00	0,00	3 971,00	39,71	6 029,00		
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	0,00	824,00	82,40	176,00		
430 0 - Zakup usług pozostałych			300,00	0,00	75,00	25,00	225,00		
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 700,00	0,00	160,00	1,84	8 540,00		
440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 250,00	0,00	29,00	2,32	1 221,00		
441 0 - Podróże służbowe krajowe			2 000,00	0,00	297,00	14,85	1 703,00		
443 0 - Różne opłaty i składki			800,00	0,00	230,00	28,75	570,00		
448 0 - Podatek od nieruchomości			500,00	0,00	75,00	15,00	425,00		
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			900,00	0,00	298,00	33,11	602,00		
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie			3 900,00	0,00	3 269,00	83,82	631,00		
764 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 749 000,00	29 966,00	6 201,00	0,35	6 772 765,00		
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 749 000,00	29 966,00	6 201,00	0,35	6 772 765,00		
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze			6 585 000,00	29 466,00	6 201,00	0,35	6 608 265,00		
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000,00	1 200,00	0,00	8,00	16 200,00		
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 481 913,00	0,00	6 201,00	0,14	4 475 712,00		
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			100 730,00	6 201,00	0,00	6,16	106 931,00		
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla			345 103,00	21 840,00	0,00	6,33	366 943,00		
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			36 347,00	225,00	0,00	0,62	36 572,00		
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom			164 000,00	500,00	0,00	0,30	164 500,00		
407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla			13 897,00	500,00	0,00	3,60	14 397,00		
A - Biuro Obsługi Urzędu			548 506,00	9 593,00	0,00	1,75	558 099,00		
710 - Działalność usługowa			0,00	9 593,00	0,00	0,00	9 593,00		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii			0,00	9 593,00	0,00	0,00	9 593,00		
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			0,00	9 593,00	0,00	0,00	9 593,00		
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	595,00	0,00	0,00	595,00		
426 0 - Zakup energii			0,00	3 971,00	0,00	0,00	3 971,00		
427 0 - Zakup usług remontowych			0,00	824,00	0,00	0,00	824,00		
430 0 - Zakup usług pozostałych			0,00	235,00	0,00	0,00	235,00		
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	29,00	0,00	0,00	29,00		
440 0 - Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			0,00	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00		
443 0 - Różne opłaty i składki			0,00	75,00	0,00	0,00	75,00		
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			7 378 730,00	636 228,00	6 000,00	8,70	8 008 958,00		
710 - Działalność usługowa			0,00	620 868,00	0,00	0,00	620 868,00		

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
		Z12.01.01.1-B	- Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	620 868,00	0,00	0,00	620 868,00
			401 0 - Wynagrodzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
		Z12.01.01.6-B	- Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	522 868,00	0,00	0,00	522 868,00
			404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	439 205,00	0,00	0,00	439 205,00
			411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 372,00	0,00	0,00	1 372,00
			412 0 - Składki na Fundusz Pracy		0,00	69 981,00	0,00	0,00	69 981,00
			441 0 - Podróże służbowe krajowe		0,00	12 080,00	0,00	0,00	12 080,00
					0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
		750	- Administracja publiczna		6 636 737,00	15 360,00	6 000,00	0,32	6 646 097,00
		75011	- Urzędy wojewódzkie		477 394,00	9 360,00	0,00	1,96	486 754,00
		Z14.01.02.6-B	- Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego						
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 578,00	9 360,00	0,00	5,83	169 938,00
					127 658,00	9 360,00	0,00	7,33	137 018,00
		75020	- Starostwa powiatowe						
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 604 897,00	6 000,00	6 000,00	0,21	5 604 897,00
			401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 997 956,00	6 000,00	6 000,00	0,24	4 997 956,00
			417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 634 367,00	0,00	6 000,00	0,17	3 628 367,00
					0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		B	- Wydział Komunikacji		1 200 000,00	0,00	176 625,00	14,72	1 023 375,00
		750	- Administracja publiczna		1 200 000,00	0,00	176 625,00	14,72	1 023 375,00
			75020 - Starostwa powiatowe		1 200 000,00	0,00	176 625,00	14,72	1 023 375,00
			W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów		207 900,00	0,00	176 625,00	84,96	31 275,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych		200 000,00	0,00	168 990,00	84,50	31 010,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 400,00	0,00	5 215,00	96,57	185,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	0,00	2 420,00	96,80	80,00
		E	- Wydział Środowiska		190 882,00	0,00	2 000,00	1,05	188 882,00
		754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
			75495 - Pozostała działalność		2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
			W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających		2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
		I	- Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		443 420,00	178 625,00	0,00	40,28	622 045,00
		750	- Administracja publiczna		42 000,00	176 625,00	0,00	420,54	218 625,00
			75020 - Starostwa powiatowe		0,00	176 625,00	0,00	0,00	176 625,00
			W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów		0,00	176 625,00	0,00	0,00	176 625,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych		0,00	168 990,00	0,00	0,00	168 990,00
			439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 215,00	0,00	0,00	5 215,00
			461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00
		754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 358,00	2 000,00	0,00	6,38	33 358,00
			75495 - Pozostała działalność		11 108,00	2 000,00	0,00	18,01	13 108,00
			W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			430 0 - Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N - Wydział Planowania i Rozwoju					3 495 052,71	0,00	9 360,00	0,27	3 485 692,71
750 - Administracja publiczna					520 719,00	0,00	9 360,00	1,80	511 359,00
75020 - Starostwa powiatowe					520 719,00	0,00	9 360,00	1,80	511 359,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze					520 719,00	0,00	9 360,00	1,80	511 359,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					520 719,00	0,00	9 360,00	1,80	511 359,00
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru					406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
710 - Działalność usługowa					406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii					406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego					406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					0,00	406 000,00	0,00	0,00	406 000,00
Razem:					128 138 494,45	1 329 584,00	1 293 975,00	2,02	128 174 103,45

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2273/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 8 marca 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 2271/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok,
2. Uchwały Nr 2272/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

