

Uchwała Nr 2464/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

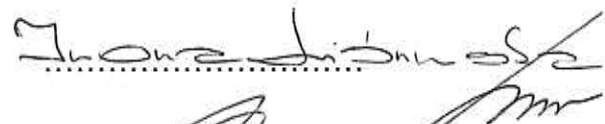
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała s i ę, co następuje:

§ 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.

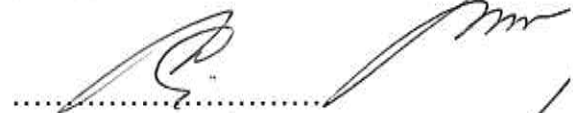
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta



Waldemar Gil – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Zad. 1	Pod- zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	%	Plan po zmianach 8
01. - EDUKACJA PUBLICZNA							
	W01.01	- Kształcenie specjalne		1 759 778,45	231 655,35	0,50	61 034 176,59
		W01.01.01.2-B	- Szkoła podstawowa specjalna	299 650,00	2 801,00	2,61	11 303 307,22
		W01.01.02.2-B	- Gimnazjum specjalne	153 172,00	2 171,00	3,80	4 239 992,00
		W01.01.05.2-B	- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	906 802,00	31 476,00	3,47	938 278,00
		W01.01.06.2-B	- Świetlica szkolna	1 452 062,22	68 825,00	4,74	1 520 887,22
		W01.01.07.2-B	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 254,00	13 590,00	6,28	239 214,00
		W01.01.100.2-M	- Wydatki majątkowe - ZSS	330 349,00	17 587,00	5,32	347 936,00
			0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			193 437,00	6 500,00	0,00	3,36	199 937,00
		W01.02	- Kształcenie gimnazjalne dorosłych	193 437,00	6 500,00	3,36	199 937,00
		W01.02.01.2-B	- Gimnazjum dla dorosłych	7 853 221,00	218 769,00	2,87	8 065 434,00
		W01.03	- Kształcenie ogólnokształcące publiczne	4 001 255,00	107 723,00	2,69	4 108 978,00
		W01.03.01.2-B	- I Liceum Ogólnokształcące	3 591 966,00	111 046,00	3,27	3 696 456,00
		W01.03.02.2-B	- II Liceum Ogólnokształcące	26 910 586,78	941 134,00	3,43	27 850 585,78
		W01.05.01.2-B	- Kształcenie zawodowe publiczne	370 374,00	14 500,00	3,91	384 874,00
		W01.05.03.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	1 123 137,00	36 520,00	3,25	1 159 622,00
		W01.05.04.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	534 872,00	14 114,00	2,64	548 986,00
		W01.05.05.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	5 785 512,00	275 500,00	4,51	6 061 012,00
		W01.05.06.2-B	- Technikum Zawodowe nr 1	5 245 125,00	240 140,00	4,60	5 484 165,00
		W01.05.07.2-B	- Technikum Zawodowe nr 2	2 102 290,00	71 100,00	3,38	2 173 390,00
		W01.05.08.2-B	- Technikum Zawodowe nr 3	2 775 351,43	134 515,00	4,85	2 909 866,43
		W01.05.10.2-B	- Technikum Zawodowe nr 5	95 787,00	3 750,00	3,91	99 537,00
		W01.05.11.2-B	- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	1 584 346,00	59 571,00	3,41	1 643 917,00
		W01.05.17.2-B	- Centrum Kształcenia Praktycznego	134 104,00	5 250,00	3,91	139 354,00
		W01.05.19.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 1	575 345,00	18 734,00	3,26	594 079,00
		W01.05.20.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 3	1 288 667,35	67 440,00	5,23	1 356 107,35
		W01.05.20.2-B	- Branżowa szkoła I stopnia nr 5	12 000,00	2 000,00	33,33	12 000,00
		W01.07	- Kształcenie kursowe publiczne	12 000,00	2 000,00	33,33	12 000,00
		W01.07.01.2-B	- Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	2 000,00	33,33	12 000,00
		W01.09	- Wsparcie procesu kształcenia	4 576 965,00	91 041,00	2,31	4 653 530,00
		W01.09.01.2-B	- Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 353 879,00	42 211,00	3,16	1 395 520,00
		W01.09.02.2-B	- Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 925 746,00	48 830,00	3,26	1 960 670,00
		W01.11	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	503 631,00	9 417,00	2,66	509 048,00
		W01.11.01.2-B	- Doradztwo metodyczne	162 612,00	2 969,00	1,83	165 581,00
		W01.11.02.2-B	- Szkolenia nauczycieli w różnych formach	329 019,00	6 448,00	3,18	331 467,00
		W01.12	- Pozostałe zadania w sferze oświatowej	1 859 347,28	941,00	7,25	1 659 600,93
		W01.12.05.2-B	- Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	365 435,00	941,00	0,26	366 376,00
		W01.12.06.2-B	- Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	941 719,00	0,00	9,95	848 023,00
		W01.12.09.2-B	- Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	202 509,28	0,00	26,82	95 517,93

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych			1 349 983,21	190 326,45	0,00	14,10	1 540 309,66
W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+			0,00	190 326,45	0,00	0,00	190 326,45
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA			6 521 868,00	7 204,00	820,00	0,08	6 528 252,00
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia			2 128 636,00	7 204,00	820,00	0,26	2 135 020,00
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne			1 17 636,00	7 204,00	820,00	4,63	124 020,00
03. - POMOC SPOŁECZNA			3 828 843,57	345 416,00	2 839,00	8,95	4 171 420,57
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR			583 813,00	2 000,00	0,00	0,34	585 813,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej			511 661,00	2 000,00	0,00	0,39	513 661,00
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS			2 507 118,00	336 216,00	2 839,00	13,30	2 840 495,00
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym			2 462 118,00	2 839,00	2 839,00	0,23	2 462 118,00
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS			45 000,00	333 377,00	0,00	740,84	378 377,00
W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem			712 335,00	7 200,00	0,00	1,01	719 535,00
W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"			133 000,00	7 200,00	0,00	5,41	140 200,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA			9 945 805,00	61 474,00	4 100,00	0,57	10 003 179,00
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej Instytucjonalnej			4 265 098,00	60 474,00	1 100,00	1,29	4 324 472,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu			2 731 980,00	18 766,00	1 100,00	0,48	2 749 646,00
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW			1 304 308,00	41 708,00	0,00	3,20	1 346 016,00
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej			4 509 707,00	1 000,00	3 000,00	0,04	4 507 707,00
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu			2 842 363,00	1 000,00	3 000,00	0,07	2 840 363,00
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			703 024,30	12 960,85	200,00	1,68	715 785,15
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			309 358,00	11 833,00	0,00	3,83	321 191,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PRON i WTZ-ów			158 284,00	11 833,00	0,00	7,48	170 117,00
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności			393 666,30	1 127,85	200,00	0,24	394 594,15
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego			376 446,30	1 127,85	200,00	0,25	377 374,15
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE			26 789 699,65	4 500,00	2 561 916,05	9,58	24 232 283,60
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej			153 726,96	4 500,00	0,00	2,93	158 226,96
W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej			0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej			1 651 563,00	0,00	4 500,00	0,27	1 647 063,00
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP			1 651 563,00	0,00	4 500,00	0,27	1 647 063,00
W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego			20 300 490,69	0,00	2 557 416,05	12,60	17 743 074,64
W07.06.403.2-M - DP 1711Z. Przebudowa odcinka Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejazdu przez m. Krępcowo			4 645 500,00	0,00	607 416,05	13,08	4 038 083,95
10. - KULTURA FIZYCZNA			3 950 000,00	0,00	1 950 000,00	49,37	2 000 000,00
W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			397 050,00	2 350,00	650,00	0,76	398 750,00
W10.01.04.2-B - Urzyczenie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012			193 050,00	2 350,00	650,00	1,55	194 750,00
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA			1 543 610,00	23 000,00	3 000,00	1,30	1 563 610,00
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			1 543 610,00	23 000,00	3 000,00	1,30	1 563 610,00
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego			1 025 610,00	23 000,00	3 000,00	1,95	1 045 610,00
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			1 198 920,00	32 787,00	12 000,00	1,73	1 219 707,00
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa			643 830,00	32 787,00	12 000,00	3,23	664 617,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			244 228,00	32 787,00	12 000,00	8,51	265 015,00
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI			7 230 000,00	19 406,00	3 406,00	0,22	7 246 000,00
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli			64 108,00	16 000,00	0,00	24,96	80 108,00
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli			11 108,00	16 000,00	0,00	144,04	27 108,00

Zad. 1	Pod- zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
	Z18.01	Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	6 935 735,00	3 406,00	3 406,00	0,10	6 935 735,00
		Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 771 235,00	3 406,00	3 406,00	0,10	6 771 235,00
19.	PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY		2 742 312,00	211 401,00	55 299,00	4,36	2 898 414,00
	W19.01	Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 742 312,00	211 401,00	55 299,00	4,36	2 898 414,00
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 679 450,00	77 261,00	51 099,00	4,52	1 705 612,00
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 062 862,00	134 140,00	4 200,00	4,10	1 192 802,00
20.	ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		8 381 850,00	28 000,00	8 000,00	0,24	8 401 850,00
	W20.02	Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	7 790 616,00	28 000,00	8 000,00	0,26	7 810 616,00
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	623 777,00	28 000,00	8 000,00	3,21	643 777,00
22.	PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU		329 949,10	4 262,60	500,00	1,29	333 711,70
	W22.01	Budowanie marki Powiatu	177 377,00	4 262,60	0,00	2,40	181 639,60
		W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	177 377,00	4 262,60	0,00	2,40	181 639,60
	W22.04	Współpraca zagraniczna	52 572,10	0,00	500,00	0,95	52 072,10
		W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych	3 200,00	0,00	500,00	15,63	2 700,00
23.	POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW		2 631 248,00	150 776,35	1 531 084,00	10,00	1 250 940,35
	W23.05	Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	24 644,53	149 836,35	0,00	607,99	174 480,88
		W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	24 644,53	149 836,35	0,00	607,99	174 480,88
	W23.09	Świadczenia pracownicze	2 209 650,47	940,00	1 531 084,00	5,13	679 506,47
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	2 209 650,47	0,00	1 530 144,00	5,08	679 506,47
		W23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Razem:			135 771 003,11	2 663 316,25	4 415 469,40	2,74	134 018 849,96

Jedn. bud.	Dz.	Roz. Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie					4 810 948,00	218 605,00	56 119,00	2,60	4 973 434,00
750 - Administracja publiczna					117 636,00	7 204,00	820,00	4,63	124 020,00
75011 - Urzędy wojewódzkie					117 636,00	7 204,00	820,00	4,63	124 020,00
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne					117 636,00	7 204,00	820,00	4,63	124 020,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					93 720,00	5 330,00	0,00	4,85	99 050,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 825,00	0,00	820,00	14,08	5 005,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					15 911,00	1 618,00	0,00	4,92	17 529,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					2 180,00	256,00	0,00	5,09	2 436,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 742 312,00	211 401,00	55 299,00	4,36	2 898 414,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy					2 742 312,00	211 401,00	55 299,00	4,36	2 898 414,00
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, tagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych					1 679 450,00	77 261,00	51 099,00	4,52	1 705 612,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 279 837,00	63 400,00	48 800,00	4,95	1 294 437,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					213 851,00	12 308,00	0,00	5,10	226 159,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					30 470,00	1 553,00	2 299,00	5,10	29 724,00
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy					1 062 862,00	134 140,00	4 200,00	4,10	1 192 802,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					687 031,00	106 658,00	0,00	5,31	793 689,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					114 549,00	21 686,00	0,00	5,47	136 235,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					16 328,00	1 096,00	0,00	5,48	17 424,00
421 0 - Składki na Fundusz Pracy					8 680,00	2 500,00	0,00	28,80	11 180,00
426 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					91 300,00	0,00	4 200,00	4,60	87 100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					25 590,00	1 000,00	0,00	3,91	26 590,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 900,00	1 200,00	0,00	41,38	4 100,00
ILO - Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie					4 065 013,00	107 723,00	0,00	2,65	4 172 736,00
801 - Oświata i wychowanie					4 065 013,00	107 723,00	0,00	2,65	4 172 736,00
80120 - Licea ogólnokształcące					3 918 415,00	107 723,00	0,00	2,75	4 026 138,00
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące					3 918 415,00	107 723,00	0,00	2,75	4 026 138,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 706 826,00	90 108,00	0,00	3,33	2 796 934,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					513 552,00	15 408,00	0,00	3,00	528 960,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					71 188,00	2 207,00	0,00	3,10	73 395,00
ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie					3 657 967,00	111 046,00	6 556,00	3,21	3 762 457,00
801 - Oświata i wychowanie					3 657 967,00	111 046,00	6 556,00	3,21	3 762 457,00
80120 - Licea ogólnokształcące					3 360 610,00	104 790,00	300,00	3,13	3 465 100,00
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące					3 360 610,00	104 790,00	300,00	3,13	3 465 100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 307 787,00	87 400,00	0,00	3,79	2 395 187,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					446 728,00	14 950,00	0,00	3,35	461 678,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					48 660,00	2 140,00	0,00	4,40	50 800,00
427 0 - Zakup usług remontowych					1 400,00	0,00	300,00	21,43	1 100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					900,00	300,00	0,00	33,33	1 200,00
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, technicach, branżowych szkołach					231 356,00	6 256,00	6 256,00	5,41	231 356,00
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące					231 356,00	6 256,00	6 256,00	5,41	231 356,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 225,00	0,00	1 256,00	56,45	969,00
427 0 - Zakup usług remontowych					75 020,00	6 256,00	0,00	8,34	81 276,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 006,00	0,00	5 000,00	99,88	6,00

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	Par. 5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	%	Plan po zmianach 10
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										
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
430 0 - Zakup usług pozostałych										
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS										
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
80111 - Gimnazja specjalne										
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza										
85401 - Świetlice szkolne										
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia										
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka										
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie										
801 - Oświata i wychowanie										
80115 - Technika										
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia										
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek										
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia										
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
80130 - Szkoły zawodowe										
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1										
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników										
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne										
412 0 - Składki na Fundusz Pracy										
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego										

Jedn. bud.	Dz. Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		414 967,78	7 504,00	0,00	1,81	422 471,78	
		W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5		150 618,43	4 352,00	0,00	2,89	154 970,43	
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 979,00	3 640,00	0,00	3,22	116 619,00	
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		18 244,43	622,00	0,00	3,41	18 866,43	
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		3 010,00	90,00	0,00	2,99	3 100,00	
		W01.05.20.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 5		264 349,35	3 152,00	0,00	1,19	267 501,35	
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 791,00	2 635,00	0,00	1,43	187 426,00	
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		33 811,35	452,00	0,00	1,34	34 263,35	
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		4 602,00	65,00	0,00	1,41	4 667,00	
	853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	190 326,45	0,00	0,00	190 326,45	
		85395 - Pozostała działalność		0,00	190 326,45	0,00	0,00	190 326,45	
		W01.13.07.2-B - Staż na 5 - ERASMUS+		0,00	190 326,45	0,00	0,00	190 326,45	
		430 7 - Zakup usług pozostałych		0,00	190 326,45	0,00	0,00	190 326,45	
	ZSBT -	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		4 641 734,00	132 854,00	535,00	2,87	4 774 053,00	
	801 -	Oświata i wychowanie		4 042 643,00	132 854,00	535,00	3,30	4 174 962,00	
		80110 - Gimnazja		193 437,00	6 500,00	0,00	3,36	199 937,00	
		W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych		193 437,00	6 500,00	0,00	3,36	199 937,00	
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 799,00	5 500,00	0,00	4,08	140 299,00	
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		25 300,00	900,00	0,00	3,56	26 200,00	
		427 0 - Zakup usług remontowych		400,00	100,00	0,00	25,00	500,00	
	80115 -	Technika		2 102 290,00	71 100,00	0,00	3,38	2 173 390,00	
		W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3		2 102 290,00	71 100,00	0,00	3,38	2 173 390,00	
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 465 690,00	59 800,00	0,00	4,08	1 525 490,00	
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		274 100,00	9 700,00	0,00	3,54	283 800,00	
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		30 000,00	250,00	0,00	0,83	30 250,00	
		427 0 - Zakup usług remontowych		5 450,00	1 350,00	0,00	24,77	6 800,00	
	80117 -	Branżowe szkoły I i II stopnia		559 341,00	18 200,00	0,00	3,25	577 541,00	
		W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3		559 341,00	18 200,00	0,00	3,25	577 541,00	
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		378 510,00	15 400,00	0,00	4,07	393 910,00	
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		70 790,00	2 500,00	0,00	3,53	73 290,00	
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		7 950,00	100,00	0,00	1,26	8 050,00	
		427 0 - Zakup usług remontowych		1 290,00	200,00	0,00	15,50	1 490,00	
	80130 -	Szkoły zawodowe		1 027 217,00	33 300,00	0,00	3,24	1 060 517,00	
		W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3		1 027 217,00	33 300,00	0,00	3,24	1 060 517,00	
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 830,00	28 200,00	0,00	4,09	718 030,00	
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		129 030,00	4 600,00	0,00	3,57	133 630,00	
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		14 100,00	100,00	0,00	0,71	14 200,00	
		427 0 - Zakup usług remontowych		2 300,00	400,00	0,00	17,39	2 700,00	
	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		111 924,00	3 754,00	35,00	3,39	115 643,00	
		W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3		95 920,00	3 220,00	35,00	3,39	99 105,00	
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 190,00	2 700,00	0,00	3,96	70 890,00	
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		12 840,00	470,00	0,00	3,66	13 310,00	
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		1 510,00	0,00	35,00	2,32	1 475,00	
		427 0 - Zakup usług remontowych		170,00	50,00	0,00	29,41	220,00	

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W01.05.19.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 3					16 004,00	534,00	0,00	3,34	16 538,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 370,00	452,00	0,00	3,98	11 822,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					2 140,00	80,00	0,00	3,74	2 220,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					240,00	2,00	0,00	0,83	242,00
80195 - Pozostała działalność					37 434,00	0,00	500,00	1,34	36 934,00
W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych					3 200,00	0,00	500,00	15,63	2 700,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 200,00	0,00	500,00	15,63	2 700,00
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie					1 936 896,00	49 771,00	13 906,00	3,29	1 972 761,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					1 936 896,00	49 771,00	13 906,00	3,29	1 972 761,00
85410 - Internaty i bursy szkolne					1 925 746,00	48 830,00	13 906,00	3,26	1 960 670,00
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania					1 925 746,00	48 830,00	13 906,00	3,26	1 960 670,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 117 131,00	11 400,00	0,00	1,02	1 128 531,00
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					10 000,00	0,00	9 395,00	93,95	605,00
426 0 - Zakup energii					127 000,00	24 465,00	0,00	19,26	151 465,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					58 956,00	12 965,00	0,00	21,99	71 921,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					51 143,00	0,00	4 511,00	8,82	46 632,00
85495 - Pozostała działalność					6 650,00	941,00	0,00	14,15	7 591,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom					6 650,00	941,00	0,00	14,15	7 591,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 650,00	941,00	0,00	14,15	7 591,00
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie					1 621 756,00	61 571,00	2 000,00	3,58	1 681 327,00
801 - Oświata i wychowanie					1 621 756,00	61 571,00	2 000,00	3,58	1 681 327,00
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego					1 596 346,00	61 571,00	2 000,00	3,64	1 655 917,00
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego					1 584 346,00	59 571,00	0,00	3,41	1 643 917,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 002 625,00	45 396,00	0,00	4,53	1 048 021,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					179 520,00	7 763,00	0,00	4,32	187 283,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					20 650,00	1 112,00	0,00	5,38	21 762,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					32 143,00	5 300,00	0,00	16,49	37 443,00
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego					12 000,00	2 000,00	2 000,00	33,33	12 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	2 000,00	0,00	20,00	12 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie					393 947,00	9 417,00	4 000,00	3,41	399 364,00
801 - Oświata i wychowanie					393 947,00	9 417,00	4 000,00	3,41	399 364,00
80146 - Doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli					393 947,00	9 417,00	4 000,00	3,41	399 364,00
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne					162 612,00	2 969,00	0,00	1,83	165 581,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					97 100,00	2 484,00	0,00	2,56	99 584,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					22 127,00	425,00	0,00	1,92	22 552,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					1 734,00	60,00	0,00	3,46	1 794,00
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach					222 935,00	6 448,00	4 000,00	4,69	225 383,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					132 000,00	2 090,00	0,00	1,58	134 090,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					22 890,00	358,00	0,00	1,56	23 248,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					14 000,00	4 000,00	0,00	28,57	18 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					14 000,00	0,00	4 000,00	28,57	10 000,00

Jedn. Par

bud. Dz. Roz. Zad.

1 2 3 4 5

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	6	7	8	9	10
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	136 445,00	0,00	108 053,00	79,19	28 392,00
85495 - Pozostała działalność	136 445,00	0,00	108 053,00	79,19	28 392,00
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	16 223,00	0,00	3 400,00	20,96	12 823,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 223,00	0,00	3 400,00	20,96	12 823,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	120 222,00	0,00	104 653,00	87,05	15 569,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 222,00	0,00	104 653,00	87,05	15 569,00
855 - Rodzina	145 740,00	0,00	4 500,00	3,09	141 240,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 740,00	0,00	4 500,00	3,09	141 240,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	60 740,00	0,00	4 500,00	7,41	56 240,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 740,00	0,00	4 500,00	7,41	56 240,00
926 - Kultura fizyczna	2 806,00	0,00	1 700,00	60,58	1 106,00
92601 - Obiekty sportowe	2 806,00	0,00	1 700,00	60,58	1 106,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	2 806,00	0,00	1 700,00	60,58	1 106,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806,00	0,00	1 700,00	60,58	1 106,00
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	114 636,30	1 127,85	200,00	0,81	115 564,15
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 636,30	1 127,85	200,00	0,81	115 564,15
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	114 636,30	1 127,85	200,00	0,81	115 564,15
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i	114 636,30	1 127,85	200,00	0,81	115 564,15
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,70	0,00	200,00	4,19	4 578,70
427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	1 127,85	0,00	185,57	1 627,85
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	677 620,00	32 787,00	12 000,00	3,07	698 407,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	677 620,00	32 787,00	12 000,00	3,07	698 407,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 620,00	32 787,00	12 000,00	3,07	698 407,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	127 400,00	32 787,00	12 000,00	16,32	148 187,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	21 700,00	32 787,00	0,00	95,79	54 487,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 400,00	0,00	12 000,00	33,90	23 400,00
Razem:	135 771 003,11	2 663 316,25	4 415 469,40	2,74	134 018 849,96

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 czerwca 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 2460/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018 do Uchwały Nr XXXVII/492/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
2. Uchwały Nr 2462/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok,
3. Uchwały Nr 2463/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok.

D Y R E K T O R
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefanska

