

Uchwała Nr 2413/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 maja 2018 r.

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

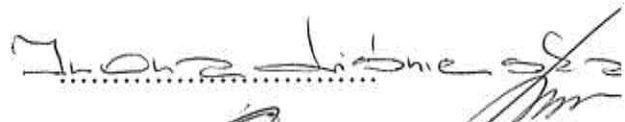
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 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

Pod- Zad. 1	Pod- zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
01. - EDUKACJA PUBLICZNA			59 492 853,49	439 782,00	426 582,00	1,04	59 506 053,49
	W01.01	- Kształcenie specjalne	11 006 458,22	403 827,00	403 827,00	5,62	11 006 458,22
	W01.01.01	2-B - Szkoła podstawowa specjalna	3 837 660,00	251 331,00	0,00	6,55	4 088 991,00
	W01.01.02	2-B - Gimnazjum specjalne	848 806,00	57 996,00	0,00	6,83	906 802,00
	W01.01.06	2-B - Świetlica szkolna	378 750,00	0,00	152 496,00	15,31	226 254,00
	W01.01.07	2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 180,00	94 500,00	251 331,00	51,59	330 349,00
	W01.03	- Kształcenie ogólnokształcące publiczne	7 835 186,00	22 035,00	4 000,00	0,33	7 853 221,00
	W01.03.01	2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 988 055,00	17 200,00	4 000,00	0,53	4 001 255,00
	W01.03.02	2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 587 131,00	4 835,00	0,00	0,13	3 591 966,00
	W01.09	- Wsparcie procesu kształcenia	4 576 965,00	4 920,00	4 920,00	0,21	4 576 965,00
	W01.09.02	2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	1 925 746,00	4 920,00	4 920,00	0,51	1 925 746,00
	W01.11	- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	503 631,00	9 000,00	9 000,00	3,57	503 631,00
	W01.11.02	2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	329 019,00	9 000,00	9 000,00	5,47	329 019,00
	W01.12	- Pozostałe zadania w sferze oświatowej	1 864 182,28	0,00	4 835,00	0,26	1 859 347,28
	W01.12.05	2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	370 270,00	0,00	4 835,00	1,31	365 435,00
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA			6 469 948,00	816 124,00	764 204,00	24,40	6 521 868,00
	W02.01	- Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	40 000,00	50 000,00	0,00	125,00	90 000,00
	W02.01.02	2-B - Promocja zdrowia	40 000,00	50 000,00	0,00	125,00	90 000,00
	W02.03	- Wspieranie działalności leczniczej	4 303 232,00	764 204,00	764 204,00	35,52	4 303 232,00
	W02.03.200	2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	766 766,00	764 204,00	764 204,00	199,33	766 766,00
	Z02.04	- Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	2 126 716,00	1 920,00	0,00	0,09	2 128 636,00
	Z02.04.01	6-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	115 716,00	1 920,00	0,00	1,66	117 636,00
03. - POMOC SPOŁECZNA			3 718 843,57	113 000,00	3 000,00	2,96	3 828 843,57
	W03.02	- Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	2 397 118,00	113 000,00	3 000,00	4,59	2 507 118,00
	W03.02.01	2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	2 367 118,00	98 000,00	3 000,00	4,01	2 462 118,00
	W03.02.301	2-M - Wydatki majątkowe - DPS	30 000,00	15 000,00	0,00	50,00	45 000,00
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA			1 575 075,00	189 415,00	220 880,00	26,05	1 543 610,00
	Z12.01	- Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 575 075,00	189 415,00	220 880,00	26,05	1 543 610,00
	Z12.01.01	1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	504 000,00	155 818,00	155 818,00	61,83	504 000,00
	Z12.01.01.6	B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 057 075,00	33 597,00	65 062,00	9,33	1 025 610,00
15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRODLADOWE			207 203,00	0,00	4 000,00	1,93	203 203,00
	Z15.01	- Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach	71 083,80	0,00	4 000,00	5,63	67 083,80
	Z15.01.01	6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	71 083,80	0,00	4 000,00	5,63	67 083,80
17. - LESNICTWO			167 871,00	7 833,00	3 833,00	6,95	171 871,00
	Z17.01	- Gospodarka leśna	71 871,00	7 833,00	3 833,00	16,23	75 871,00
	Z17.01.03	6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	48 003,00	7 833,00	3 833,00	24,30	52 003,00
22. - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU			379 949,10	0,00	50 000,00	13,16	329 949,10
	W22.01	- Budowanie marki Powiatu	227 377,00	0,00	50 000,00	21,99	177 377,00
	W22.01.01	2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	227 377,00	0,00	50 000,00	21,99	177 377,00

23. - POZOSTALE ZADANIA POWIATU WYNIKAJACE Z INNYCH USTAW									
W23.09 - Świadczenia pracownicze									
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze									
Z23.09 - Świadczenia pracownicze									
Z23.09.01.6-B - Środki na świadczenia pracownicze									
	2 646 089,00	31 465,00	15 120,00	1,76	2 662 434,00				
	2 255 956,47	0,00	15 120,00	0,67	2 240 836,47				
	2 255 956,47	0,00	15 120,00	0,67	2 240 836,47				
	26 463,00	31 465,00	0,00	118,90	57 928,00				
	26 463,00	31 465,00	0,00	118,90	57 928,00				

Razem:	135 553 232,11	1 597 619,00	1 487 619,00	2,28	135 663 232,11
---------------	----------------	--------------	--------------	------	----------------

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

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	6	7	8	9	10
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie					1 936 896,00	4 920,00	4 920,00	0,51	1 936 896,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					1 936 896,00	4 920,00	4 920,00	0,51	1 936 896,00
					1 925 746,00	4 920,00	4 920,00	0,51	1 925 746,00
					W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	4 920,00	4 920,00	0,51	1 925 746,00
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 920,00	2,44	197 080,00
					430 0 - Zakup usług pozostałych	4 920,00	0,00	9,11	58 956,00
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach					2 383 118,00	110 000,00	0,00	4,62	2 493 118,00
852 - Pomoc społeczna					2 383 118,00	110 000,00	0,00	4,62	2 493 118,00
					85202 - Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00	4,62	2 493 118,00
					W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	110 000,00	0,00	4,04	2 448 118,00
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	17,09	24 406,00
					422 0 - Zakup środków żywności	65 000,00	0,00	53,35	186 844,00
					423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	3,77	27 500,00
					426 0 - Zakup energii	15 000,00	0,00	12,50	135 000,00
					427 0 - Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	7,63	17 100,00
					430 0 - Zakup usług pozostałych	74 700,00	0,00	12,05	83 700,00
					W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	15 000,00	0,00	50,00	45 000,00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
SPS Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie					5 851 730,00	309 327,00	309 327,00	10,57	5 851 730,00
801 - Oświata i wychowanie					4 985 800,00	309 327,00	0,00	6,20	5 295 127,00
					80102 - Szkoły podstawowe specjalne	251 331,00	0,00	6,55	4 088 991,00
					W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	251 331,00	0,00	6,55	4 088 991,00
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 400,00	0,00	7,73	3 015 357,00
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 251,00	0,00	6,23	550 281,00
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	0,00	4,71	59 613,00
					80111 - Gimnazja specjalne	57 996,00	0,00	6,83	906 802,00
					W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	57 996,00	0,00	6,83	906 802,00
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	0,00	6,01	656 636,00
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 446,00	0,00	17,44	130 946,00
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	10,47	14 250,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					865 930,00	94 500,00	403 827,00	35,72	556 803,00
					85401 - Świetlice szkolne	0,00	152 496,00	15,31	226 254,00
					W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	0,00	152 496,00	15,31	226 254,00
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 200,00	13,42	154 000,00
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 946,00	37,74	23 584,00
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 350,00	24,11	4 250,00

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	5	Plan 6	Zwiększenie 7	Zmniejszenie 8	% 9	Plan po zmianach 10	
										9	10
						487 180,00	94 500,00	251 331,00	51,59	330 349,00	330 349,00
						487 180,00	94 500,00	251 331,00	51,59	330 349,00	330 349,00
						356 400,00	86 000,00	216 400,00	60,72	226 000,00	226 000,00
						66 250,00	8 500,00	32 251,00	48,68	42 499,00	42 499,00
						7 300,00	0,00	2 680,00	36,71	4 620,00	4 620,00
						4 809 028,00	1 920,00	0,00	0,04	4 810 948,00	4 810 948,00
						115 716,00	1 920,00	0,00	1,66	117 636,00	117 636,00
						115 716,00	1 920,00	0,00	1,66	117 636,00	117 636,00
						115 716,00	1 920,00	0,00	1,66	117 636,00	117 636,00
						91 800,00	1 920,00	0,00	2,09	93 720,00	93 720,00
						4 051 813,00	17 200,00	4 000,00	0,52	4 065 013,00	4 065 013,00
						4 051 813,00	17 200,00	4 000,00	0,52	4 065 013,00	4 065 013,00
						3 905 215,00	17 200,00	4 000,00	0,54	3 918 415,00	3 918 415,00
						3 905 215,00	17 200,00	4 000,00	0,54	3 918 415,00	3 918 415,00
						2 693 626,00	13 200,00	0,00	0,49	2 706 826,00	2 706 826,00
						248 284,00	0,00	4 000,00	1,61	244 284,00	244 284,00
						2 000,00	4 000,00	0,00	200,00	6 000,00	6 000,00
						3 657 967,00	4 835,00	4 835,00	0,26	3 657 967,00	3 657 967,00
						3 657 967,00	4 835,00	4 835,00	0,26	3 657 967,00	3 657 967,00
						3 550 128,00	4 835,00	0,00	0,14	3 554 963,00	3 554 963,00
						3 550 128,00	4 835,00	0,00	0,14	3 554 963,00	3 554 963,00
						35 769,00	4 835,00	0,00	13,52	40 604,00	40 604,00
						59 836,00	0,00	4 835,00	8,08	55 001,00	55 001,00
						57 000,00	0,00	4 835,00	8,48	52 165,00	52 165,00
						57 000,00	0,00	4 835,00	8,48	52 165,00	52 165,00
						393 947,00	9 000,00	9 000,00	4,57	393 947,00	393 947,00
						393 947,00	9 000,00	9 000,00	4,57	393 947,00	393 947,00
						393 947,00	9 000,00	9 000,00	4,57	393 947,00	393 947,00
						222 935,00	9 000,00	9 000,00	8,07	222 935,00	222 935,00
						5 000,00	9 000,00	0,00	180,00	14 000,00	14 000,00
						27 000,00	0,00	9 000,00	33,33	18 000,00	18 000,00
						844 851,00	52 330,00	0,00	6,19	897 181,00	897 181,00
						20 220,00	52 330,00	0,00	258,80	72 550,00	72 550,00
						20 220,00	52 330,00	0,00	258,80	72 550,00	72 550,00
						0,00	45 818,00	0,00	0,00	45 818,00	45 818,00
						0,00	45 818,00	0,00	0,00	45 818,00	45 818,00
						20 220,00	6 512,00	0,00	32,21	26 732,00	26 732,00
						6 171,00	4 912,00	0,00	79,60	11 083,00	11 083,00
						4 567,00	600,00	0,00	13,14	5 167,00	5 167,00
						2 864,00	800,00	0,00	27,93	3 664,00	3 664,00
						75,00	200,00	0,00	266,67	275,00	275,00
						8 504 681,00	137 085,00	65 062,00	2,38	8 576 704,00	8 576 704,00
						726 486,00	137 085,00	65 062,00	27,83	798 509,00	798 509,00
						726 486,00	137 085,00	65 062,00	27,83	798 509,00	798 509,00
						98 000,00	110 000,00	0,00	112,24	208 000,00	208 000,00
						98 000,00	110 000,00	0,00	112,24	208 000,00	208 000,00
						628 486,00	27 085,00	65 062,00	14,66	590 509,00	590 509,00
						508 924,00	0,00	65 062,00	12,78	443 862,00	443 862,00
						0,00	26 085,00	0,00	0,00	26 085,00	26 085,00
						0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu									
750 - Administracja publiczna					13 398 476,63	50 000,00	50 000,00	0,75	13 398 476,63
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					229 567,00	0,00	50 000,00	21,78	179 567,00
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach					227 377,00	0,00	50 000,00	21,99	177 377,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					227 377,00	0,00	50 000,00	21,99	177 377,00
158 377,00					158 377,00	0,00	50 000,00	31,57	108 377,00
851 - Ochrona zdrowia									
85195 - Pozostała działalność					40 000,00	50 000,00	0,00	125,00	90 000,00
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia					40 000,00	50 000,00	0,00	125,00	90 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					32 000,00	50 000,00	0,00	156,25	82 000,00
E - Wydział Środowiska									
188 882,00					188 882,00	7 833,00	7 833,00	8,29	188 882,00
171 882,00					171 882,00	7 833,00	3 833,00	6,79	175 882,00
106 000,00					106 000,00	7 833,00	0,00	7,39	113 833,00
0,00					0,00	7 833,00	0,00	0,00	7 833,00
0,00					0,00	7 833,00	0,00	0,00	7 833,00
65 882,00					65 882,00	0,00	3 833,00	5,82	62 049,00
46 000,00					46 000,00	0,00	3 833,00	8,33	42 167,00
46 000,00					46 000,00	0,00	3 833,00	8,33	42 167,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
4 896,80					4 896,80	0,00	4 000,00	81,69	896,80
4 896,80					4 896,80	0,00	4 000,00	81,69	896,80
4 896,80					4 896,80	0,00	4 000,00	81,69	896,80
4 896,80					4 896,80	0,00	4 000,00	81,69	896,80
K - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru									
420 000,00					420 000,00	0,00	155 818,00	37,10	264 182,00
420 000,00					420 000,00	0,00	155 818,00	37,10	264 182,00
420 000,00					420 000,00	0,00	155 818,00	37,10	264 182,00
406 000,00					406 000,00	0,00	155 818,00	38,38	250 182,00
406 000,00					406 000,00	0,00	155 818,00	38,38	250 182,00
4 461 624,71					4 461 624,71	31 465,00	15 120,00	1,04	4 477 969,71
N - Wydział Planowania i Rozwoju									
26 463,00					26 463,00	31 465,00	0,00	118,90	57 928,00
26 463,00					26 463,00	31 465,00	0,00	118,90	57 928,00
26 463,00					26 463,00	31 465,00	0,00	118,90	57 928,00
750 - Administracja publiczna									
435 568,00					435 568,00	0,00	1 920,00	0,44	433 648,00
435 568,00					435 568,00	0,00	1 920,00	0,44	433 648,00
435 568,00					435 568,00	0,00	1 920,00	0,44	433 648,00
435 568,00					435 568,00	0,00	1 920,00	0,44	433 648,00
801 - Oświata i wychowanie									
2 513 990,28					2 513 990,28	0,00	13 200,00	0,53	2 500 790,28
2 513 990,28					2 513 990,28	0,00	13 200,00	0,53	2 500 790,28
1 418 265,00					1 418 265,00	0,00	13 200,00	0,93	1 405 065,00
1 418 265,00					1 418 265,00	0,00	13 200,00	0,93	1 405 065,00
U - Wydział Audytu i Kontroli									
4 303 232,00					4 303 232,00	764 204,00	764 204,00	35,52	4 303 232,00
4 303 232,00					4 303 232,00	764 204,00	764 204,00	35,52	4 303 232,00
4 303 232,00					4 303 232,00	764 204,00	764 204,00	35,52	4 303 232,00
766 766,00					766 766,00	764 204,00	764 204,00	199,33	766 766,00
766 766,00					766 766,00	0,00	764 204,00	99,67	2 562,00
0,00					0,00	764 204,00	0,00	0,00	764 204,00
Razem:									
135 553 232,11					135 553 232,11	1 597 619,00	1 487 619,00	2,28	135 663 232,11

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 maja 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 2411/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2018 do Uchwały Nr XXXVI/472/18 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 maja 2018 roku,
2. Uchwały Nr 2412/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska