

Uchwała Nr 2585/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 września 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 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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2585/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 13 września 2018 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zmiana		%	Plan po zmianach	
				Zwiększenie	Zmniejszenie		7	8
01.	EDUKACJA PUBLICZNA		61 038 578,95	85 219,00	84 219,00	0,28	61 039 578,95	
W01.03	Kształcenie ogólnokształcące publiczne		8 182 940,00	1 200,00	0,00	0,01	8 184 140,00	
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		3 802 962,00	1 200,00	0,00	0,03	3 804 162,00	
W01.05	Kształcenie zawodowe publiczne		28 078 585,78	81 869,00	75 609,00	0,56	28 084 845,78	
	W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1		391 874,00	8,00	62 117,00	15,85	329 765,00	
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1		6 177 012,00	12 095,00	1 358,00	0,22	6 187 749,00	
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2		5 484 165,00	15 000,00	12 000,00	0,49	5 487 165,00	
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU		101 537,00	74,00	102,00	0,17	101 509,00	
	W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1		142 354,00	54 692,00	32,00	38,44	197 014,00	
W01.11	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		509 048,00	2 150,00	2 150,00	0,84	509 048,00	
	W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne		165 581,00	2 150,00	2 150,00	2,60	165 581,00	
W01.12	Pozostałe zadania w sferze oświatowej		1 246 009,93	0,00	6 460,00	0,52	1 239 549,93	
	W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom		364 121,00	0,00	2 260,00	0,62	361 861,00	
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu		95 517,93	0,00	4 200,00	4,40	91 317,93	
03.	POMOC SPOŁECZNA		4 201 481,57	12 000,00	12 000,00	0,57	4 201 481,57	
W03.01	Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR		583 518,00	12 000,00	0,00	2,06	595 518,00	
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej		530 366,00	12 000,00	0,00	2,26	542 366,00	
W03.02	Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS		2 872 851,00	0,00	12 000,00	0,42	2 860 851,00	
	W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym		2 494 474,00	0,00	12 000,00	0,48	2 482 474,00	
04.	PIECZA-ZASTĘPCZA		10 128 424,00	0,00	4 000,00	0,04	10 124 424,00	
Z04.02	Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej		1 254 700,00	0,00	4 000,00	0,32	1 250 700,00	
	Z04.02.02.1-B - Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej		12 000,00	0,00	4 000,00	33,33	8 000,00	
15.	OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO I ŚRÓDLĄDOWE		203 203,00	0,00	1 000,00	0,49	202 203,00	
	W15.07 - Edukacja ekologiczna		47 000,00	0,00	1 000,00	2,13	46 000,00	
	W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny		6 000,00	0,00	1 000,00	16,67	5 000,00	
18.	PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI		7 246 000,00	226 644,00	84 719,00	2,29	7 387 825,00	

W18.04 - Zarządzanie kryzysowe		220 157,00	0,00	117,22	0,05	220 039,78
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego		157,00	0,00	117,22	74,66	39,78
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa		80 108,00	6 000,00	5 882,78	14,83	80 225,22
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli		27 108,00	6 000,00	5 882,78	43,83	27 225,22
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza		6 935 735,00	220 544,00	78 719,00	2,22	7 077 560,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze		6 771 235,00	220 544,00	78 719,00	2,28	6 913 060,00
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		8 581 450,00	8 000,00	8 000,00	0,19	8 581 450,00
W20.01 - Organ stanowiący powiatu		591 234,00	4 000,00	0,00	0,68	595 234,00
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa		541 234,00	4 000,00	0,00	0,74	545 234,00
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa		7 990 216,00	4 000,00	8 000,00	0,15	7 986 216,00
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy		5 447 941,00	0,00	4 000,00	0,07	5 443 941,00
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		679 277,00	4 000,00	4 000,00	1,18	679 277,00
Razem		134 247 673,27	331 763,00	193 938,00	0,28	134 385 398,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2585/18
Zarządu Powiatu Stragardzkiego
z dnia 13 września 2018 roku

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stragardzkiego 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
PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka					7 438 450,00	12 000,00	4 000,00	0,15	7 446 450,00
	852			Pomoc społeczna	944 516,00	12 000,00	0,00	1,27	956 516,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	930 672,00	12 000,00	0,00	1,29	942 672,00
	W03.01.06.2-B			Obsługa zadań pomocy społecznej	530 366,00	12 000,00	0,00	2,26	542 366,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	24 482,00	12 000,00	0,00	49,02	36 482,00
855 - Rodzina					5 773 275,00	0,00	4 000,00	0,07	5 769 275,00
	85508			Rodziny zastępcze	5 454 813,00	0,00	4 000,00	0,07	5 450 813,00
	Z04.02.02.1-B			Pokrywanie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00	4 000,00	33,33	8 000,00
	311 0			Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	4 000,00	33,33	8 000,00
III LO - Liceum Ogólnokształcące w Stragardzie					3 868 963,00	1 200,00	0,00	0,03	3 870 163,00
	801			Oświata i wychowanie	3 868 963,00	1 200,00	0,00	0,03	3 870 163,00
	80120			Licea ogólnokształcące	3 571 606,00	1 200,00	0,00	0,03	3 572 806,00
	W01.03.02.2-B			II Liceum Ogólnokształcące	3 571 606,00	1 200,00	0,00	0,03	3 572 806,00
	443 0			Różne opłaty i składki	9 342,00	1 200,00	0,00	12,85	10 542,00
ZS1 - Zespołu Szkół nr 1 w Stragardzie					6 936 333,00	66 869,00	66 869,00	1,93	6 936 333,00
	801			Oświata i wychowanie	6 936 333,00	66 869,00	66 869,00	1,93	6 936 333,00
	80115			Technika	6 017 478,00	12 083,00	1 346,00	0,22	6 028 215,00
	W01.05.05.2-B			Technikum Zawodowe nr 1	6 017 478,00	12 083,00	1 346,00	0,22	6 028 215,00
	302 0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 082,00	18,00	0,00	0,22	8 100,00
	401 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 354,00	6 235,00	0,00	0,15	4 273 589,00
	411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	780051	923	0	0,12	780974
	412 0			Składki na Fundusz Pracy	82814	100	0	0,12	82914
	417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	1346	0	1346	100,00	0
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	40592	45	0	0,11	40637
	424 0			Zakup środków dydaktycznych i książek	60940	49	0	0,08	60989

426 0 - Zakup energii	179600	80	0	0,04	179680
427 0 - Zakup usług remontowych	2694	7	0	0,26	2701
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3592	2738	0	76,22	6330
430 0 - Zakup usług pozostałych	37472	1405	0	3,75	38877
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług	3764	13	0	0,35	3777
444 0 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	218214	467	0	0,21	218681
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898	3	0	0,33	901
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	142354	54692	32	38,44	197014
W01.05.17.2-B - Branżowa szkoła I stopnia nr 1	142354	54692	32	38,44	197014
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189	124	0	65,61	313
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101978	43580	0	42,73	145558
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18606	6456	0	34,70	25062
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1974	707	0	35,82	2681
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	32	0	32	100,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	599	308	0	51,42	907
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	630	338	0	53,65	968
426 0 - Zakup energii	4200	710	0	16,90	4910
427 0 - Zakup usług remontowych	63	53	0	84,13	116
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	84	209	0	248,81	293
430 0 - Zakup usług pozostałych	874	507	0	58,01	1381
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług	91	41	0	45,05	132
444 0 - Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5103	1637	0	32,08	6740
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21	22	0	104,76	43
80130 - Szkoły zawodowe	391874	8	62117	15,85	329765
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	391874	8	62117	15,85	329765
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522	0	142	27,20	380
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	280367	0	49736	17,74	230631
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51388	0	7379	14,36	44009
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5452	0	807	14,80	4645
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	87	0	87	100,00	0
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1653	0	353	21,36	1300
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1740	0	387	22,24	1353
426 0 - Zakup energii	11600	0	790	6,81	10810
427 0 - Zakup usług remontowych	174	0	60	34,48	114
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	232	8	0	3,45	240
430 0 - Zakup usług pozostałych	2419	0	449	18,56	1970

436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług	244	0	54	22,13	190
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14094	0	1848	13,11	12246
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58	0	25	43,10	33
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	101537	74	102	0,17	101509
W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	101537	74	102	0,17	101509
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72698	0	79	0,11	72619
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	23	0	23	100,00	0
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	60	45	0	75,00	105
430 0 - Zakup usług pozostałych	623	25	0	4,01	648
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3645	4	0	0,11	3649
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159534	12	12	0,02	159534
W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	159534	12	12	0,02	159534
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12	0	12	100,00	0
430 0 - Zakup usług pozostałych	332	12	0	3,61	344
80195 - Pozostała działalność	107472	0	3260	3,03	104212
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń społecznych	98000	0	2260	2,31	95740
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	98000	0	2260	2,31	95740
W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	6000	0	1000	16,67	5000
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2234	0	1000	44,76	1234
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	645643,21	15000	12000	0,42	645643,21
801 - Oświata i wychowanie	558901	15000	12000	0,49	5561901
80115 - Technika	5305284	15000	12000	0,51	5308284
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5305284	15000	12000	0,51	5308284
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298876	0	12000	4,02	266876
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11000	10000	0	90,91	21000
426 0 - Zakup energii	139129	5000	0	3,59	144129
PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w	399364	2150	2150	1,08	399364
801 - Oświata i wychowanie	399364	2150	2150	1,08	399364

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399364	2150	2150	1,08	399364
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	165581	2150	2150	2,60	165581
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22652	0	1150	5,10	21402
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1794	0	500	27,87	1294
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług	2700	0	500	18,52	2200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	2150	0	53,75	6150
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siergaczu	6936736700	220544,00	78719,00	2,22	7077660700
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6880536,00	220544,00	78719,00	2,24	7022361,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6880536,00	220544,00	78719,00	2,24	7022361,00
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6716036,00	220544,00	78719,00	2,30	6857861,00
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do	237261,00	35000,00	0,00	14,75	272261,00
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4563052,00	0,00	71719,00	1,57	4491333,00
406 0 - Inne należności żołnierzy zawodowych	115557,00	10415,00	0,00	9,01	125972,00
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe	581444,00	168129,00	0,00	3,64	749573,00
426 0 - Zakup energii	100000,00	0,00	7000,00	7,00	93000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	20000,00	7000,00	0,00	35,00	27000,00
A - Biuro Obsługi Urzędów	972681	4000	4000	0,82	972681
750 - Administracja publiczna	880131	4000	4000	0,91	880131
75020 - Starostwa powiatowe	880131	4000	4000	0,91	880131
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	670131	4000	4000	1,19	670131
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75406	4000	0	5,30	79406
426 0 - Zakup energii	160000	0	4000	2,50	156000
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	8863670,34	4000	4000	0,09	8863670,34
750 - Administracja publiczna	7156796	4000	4000	0,11	7156796
75019 - Rady powiatów	591234	4000	0	0,68	595234
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	541234	4000	0	0,74	545234
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2000	4000	0	200,00	6000
75020 - Starostwa powiatowe	6054882	0	4000	0,07	6050882
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	5447941	0	4000	0,07	5443941
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	90542	0	4000	4,42	86542
Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	664863,57	6000	6000	1,83	664863,57
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90368	6000	6000	13,28	90368
75421 - Zarządzanie kryzysowe	157	0	117,22	74,66	39,78
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	157	0	117,22	74,66	39,78
422 0 - Zakup środków żywności	157	0	117,22	74,66	39,78

75495 - Pozostała działalność	70108	6000	5882,78	16,95	70225,22
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	27108	6000	5882,78	43,83	27225,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	6000	0	0,00	6000
430 0 - Zakup usług pozostałych	24622,5	0	5882,78	23,89	18739,72
N - Wydział Planowania i Rozwoju	1901007,36	0	16200	0,85	1884801,36
801 - Oświata i wychowanie	619899,93	0	4200	0,68	615699,93
80195 - Pozostała działalność	619899,93	0	4200	0,68	615699,93
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	63237,93	0	4200	6,64	59037,93
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	63237,93	0	4200	6,64	59037,93
852 - Pomoc społeczna	41263	0	12000	29,08	29263
85202 - Domy pomocy społecznej	32618	0	12000	36,79	20618
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym	14000	0	12000	85,71	2000
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14000	0	12000	85,71	2000


Razem:	34247579,27	331763,00	193938,00	0,28	34385388,27
---------------	-------------	-----------	-----------	------	-------------

UZASADNIENIE

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 2583/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok,
2. Uchwały Nr 2584/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju


Anna Stefańska

