

Uchwała Nr 2671/18
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 października 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


.....

.....

.....

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
							4	5
01.	-	EDUKACJA PUBLICZNA	62 603 955,38	37 000,17	47 000,17	0,13	62 593 955,38	
		W01.13 - Projekty z udziałem środków unijnych	1 490 309,66	37 000,17	47 000,17	5,64	1 480 309,66	
		W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	700 892,21	37 000,17	47 000,17	11,98	690 892,21	
03.	-	POMOC SPOŁECZNA	4 207 895,57	10 220,00	6 850,00	0,41	4 211 065,57	
		W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	595 518,00	10 220,00	6 850,00	2,87	598 888,00	
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	542 366,00	10 220,00	6 850,00	3,15	545 736,00	
04.	-	PIECZA ZASTĘPCZA	10 064 024,00	335 518,00	193 900,00	3,86	10 205 642,00	
		W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	4 283 372,00	86 550,00	0,00	2,02	4 369 922,00	
		W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	100 728,00	86 550,00	0,00	85,92	187 278,00	
		W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	4 529 952,00	248 968,00	193 900,00	6,59	4 585 020,00	
		W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 818 363,00	64 450,00	0,00	2,29	2 882 813,00	
		W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	508 018,00	40 000,00	0,00	7,87	548 018,00	
		W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	305 367,00	0,00	59 000,00	19,32	246 367,00	
		W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	298 339,00	0,00	132 000,00	44,24	166 339,00	
		W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	246 139,00	11 950,00	2 900,00	4,76	255 189,00	
		W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i	0,00	132 568,00	0,00	0,00	132 568,00	
05.	-	WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	759 232,75	74 932,55	2 000,00	0,39	832 165,30	
		W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 907,00	1 225,00	2 000,00	1,04	308 132,00	
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów	152 167,00	1 225,00	2 000,00	2,12	151 392,00	
		Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności	450 325,75	73 707,55	0,00	16,37	524 033,30	
		Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	433 105,75	73 707,55	0,00	17,02	506 813,30	
13.	-	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 240 887,00	7 000,00	0,00	0,56	1 247 887,00	
		Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	685 797,00	7 000,00	0,00	1,02	692 797,00	
		Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	265 015,00	7 000,00	0,00	2,64	272 015,00	
18.	-	PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI	7 431 825,00	313 000,00	0,00	4,21	7 744 825,00	
		Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działalność ratowniczo-gaśnicza	7 121 560,00	313 000,00	0,00	4,40	7 434 560,00	
		Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 957 060,00	313 000,00	0,00	4,50	7 270 060,00	
19.	-	PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY	3 040 244,00	18 250,00	14 250,00	1,07	3 044 244,00	
		W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	3 040 244,00	18 250,00	14 250,00	1,07	3 044 244,00	
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 804 647,00	2 000,00	0,00	0,11	1 806 647,00	
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 235 597,00	16 250,00	14 250,00	2,47	1 237 597,00	
20.	-	ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	8 728 134,00	1 000,00	1 000,00	0,02	8 728 134,00	
		W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa	8 132 900,00	1 000,00	1 000,00	0,02	8 132 900,00	
		W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy	5 463 041,00	0,00	1 000,00	0,02	5 462 041,00	
		W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	820 861,00	1 000,00	0,00	0,12	821 861,00	
23.	-	POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW	948 170,35	6 000,00	8 645,00	1,54	945 525,35	
		W23.09 - Świadczenia pracownicze	333 961,47	6 000,00	8 645,00	4,39	331 316,47	
		W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	333 961,47	6 000,00	8 645,00	4,39	331 316,47	
Razem:			134 243 539,35	802 920,72	273 645,17	0,80	134 772 814,90	

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
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka									
852 - Pomoc społeczna					7 448 450,00	346 963,00	202 750,00	5,46	7 592 663,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie					958 516,00	23 395,00	11 750,00	3,34	970 161,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej					944 672,00	23 395,00	11 750,00	3,39	956 317,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					542 366,00	10 220,00	6 850,00	3,15	545 736,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					308 009,00	10 220,00	0,00	3,32	318 229,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					56 229,00	0,00	2 500,00	4,45	53 729,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 613,00	0,00	700,00	12,47	4 913,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					8 700,00	0,00	2 000,00	22,99	6 700,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 900,00	0,00	800,00	42,11	1 100,00
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej					10 469,00	0,00	850,00	8,12	9 619,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					246 139,00	11 950,00	2 900,00	4,76	255 189,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					165 051,00	9 900,00	0,00	4,11	174 951,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					31 152,00	1 800,00	0,00	5,78	32 952,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					4 387,00	0,00	1 600,00	36,47	2 787,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 960,00	0,00	1 000,00	16,78	4 960,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów					1 400,00	0,00	300,00	21,43	1 100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					152 167,00	1 225,00	2 000,00	2,12	151 392,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					95 611,00	1 225,00	0,00	1,28	96 836,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					18 484,00	0,00	900,00	4,87	17 584,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 631,00	0,00	200,00	7,60	2 431,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 400,00	0,00	500,00	20,83	1 900,00
855 - Rodzina					3 558,00	0,00	400,00	11,24	3 158,00
85508 - Rodziny zastępcze					5 765 275,00	323 568,00	191 000,00	6,47	5 901 843,00
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu					5 450 813,00	237 018,00	191 000,00	5,29	5 496 831,00
311 0 - Świadczenia społeczne					2 818 363,00	64 450,00	0,00	2,29	2 882 813,00
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu					2 515 723,00	64 450,00	0,00	2,56	2 580 173,00
311 0 - Świadczenia społeczne					508 018,00	40 000,00	0,00	7,87	548 018,00
311 0 - Świadczenia społeczne					332 000,00	40 000,00	0,00	12,05	372 000,00

Jedn. bud.	Dz	Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	305 367,00	0,00	59 000,00	19,32	246 367,00
				433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 367,00	0,00	59 000,00	19,32	246 367,00
				W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	298 339,00	0,00	132 000,00	44,24	166 339,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 227,00	0,00	132 000,00	58,61	93 227,00
				W04.02.09.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	0,00	132 568,00	0,00	0,00	132 568,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	132 568,00	0,00	0,00	132 568,00
				85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 962,00	86 550,00	0,00	34,49	337 512,00
				W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	100 728,00	86 550,00	0,00	85,92	187 278,00
				433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 728,00	86 550,00	0,00	85,92	187 278,00
				KRPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	7 121 560,00	313 000,00	0,00	4,40	7 434 560,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 066 361,00	313 000,00	0,00	4,43	7 379 361,00
				75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 066 361,00	313 000,00	0,00	4,43	7 379 361,00
				Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gasnicze	6 901 861,00	313 000,00	0,00	4,54	7 214 861,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	307 857,00	156 500,00	0,00	50,84	464 357,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	156 500,00	0,00	521,67	186 500,00
				PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	5 120 421,00	18 250,00	14 250,00	0,63	5 124 421,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 040 244,00	18 250,00	14 250,00	1,07	3 044 244,00
				85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 040 244,00	18 250,00	14 250,00	1,07	3 044 244,00
				W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 804 647,00	2 000,00	0,00	0,11	1 806 647,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 209,00	2 000,00	0,00	0,14	1 386 209,00
				W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 235 597,00	16 250,00	14 250,00	2,47	1 237 597,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 976,00	2 000,00	0,00	0,24	830 976,00
				414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	0,00	5 800,00	31,18	12 800,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	9 400,00	0,00	66,29	23 580,00
				426 0 - Zakup energii	83 000,00	0,00	8 450,00	10,18	74 550,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	27 440,00	4 000,00	0,00	14,58	31 440,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	300,00	0,00	6,74	4 750,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 400,00	550,00	0,00	16,18	3 950,00
				ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	6 537 040,21	37 000,17	47 000,17	1,28	6 527 040,21
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 892,21	37 000,17	47 000,17	11,98	690 892,21
				85395 - Pozostała działalność	700 892,21	37 000,17	47 000,17	11,98	690 892,21
				W01.13.04.2-B - Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	700 892,21	37 000,17	47 000,17	11,98	690 892,21
				324 7 - Stypendia dla uczniów	125 623,00	0,02	0,00	0,00	125 623,02
				324 9 - Stypendia dla uczniów	22 175,75	0,00	0,02	0,00	22 175,73
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 511,19	0,00	31 448,52	34,37	60 062,67
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 154,12	0,00	5 551,48	34,37	10 602,64
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 174,03	1 699,92	0,00	5,63	31 873,95
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,51	300,08	0,00	5,63	5 626,59
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 280,00	0,00	10 000,00	35,36	18 280,00

Jedn. bud.	Dz. Roz. Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		4					
		5					
			10 403,51	29 748,60		0,00	285,95
			1 836,49	5 251,40		0,00	7 087,89
			118 829,36	0,15		0,00	118 829,51
			20 976,64	0,00		0,15	20 976,49
A - Biuro Obsługi Urzędu			1 135 390,00	1 000,00		0,00	1 136 390,00
750 - Administracja publiczna			1 005 315,00	1 000,00		0,00	1 006 315,00
75020 - Starostwa powiatowe			1 005 315,00	1 000,00		0,00	1 006 315,00
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		809 315,00	1 000,00		0,00	810 315,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		127 406,00	1 000,00		0,00	128 406,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu			9 008 262,34	0,00		1 000,00	9 007 262,34
750 - Administracja publiczna			7 175 896,00	0,00		1 000,00	7 174 896,00
75020 - Starostwa powiatowe			6 069 982,00	0,00		1 000,00	6 068 982,00
	W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy		5 463 041,00	0,00		1 000,00	5 462 041,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		37 000,00	0,00		1 000,00	36 000,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju			1 255 919,84	6 000,00		8 645,00	1 253 274,84
852 - Pomoc społeczna			21 559,00	0,00		8 645,00	12 914,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie			8 645,00	0,00		8 645,00	0,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		8 645,00	0,00		8 645,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 645,00	0,00		8 645,00	0,00
85395 - Pozostała działalność			40 947,47	6 000,00		0,00	46 947,47
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		0,00	6 000,00		0,00	6 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	6 000,00		0,00	6 000,00
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności			149 535,75	73 707,55		0,00	223 243,30
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			149 535,75	73 707,55		0,00	223 243,30
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			149 535,75	73 707,55		0,00	223 243,30
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego		149 535,75	73 707,55		0,00	223 243,30
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			38 091,95	20 000,00		0,00	58 091,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			9 578,70	22 852,00		0,00	32 430,70
430 0 - Zakup usług pozostałych			100 237,25	30 855,55		0,00	131 092,80
S - Wydział Gospodarki Mieszkalową			719 407,00	7 000,00		0,00	726 407,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			719 407,00	7 000,00		0,00	726 407,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			719 407,00	7 000,00		0,00	726 407,00
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		148 187,00	7 000,00		0,00	155 187,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			54 487,00	7 000,00		0,00	61 487,00

Razem:	134 243 539,35	802 920,72	273 645,17	0,80	134 772 814,90
---------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-----------------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 października 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 2669/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok,
2. Uchwały Nr 2670/18 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

