

U C H W A Ł A NR 2763/14
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 29 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego
na 2014 rok**

Na podstawie art. 4 i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała s i ę, co następuje:

§ 1. Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok, ustalony Uchwałą Nr 2681/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 3 kwietnia 2014 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]

ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK

Zad. Nad. Zad.	Plan 3	Zwiększenie		Zmniejszenie		%	Plan po zmianach
		4	5	6	7		
1	2						
P18.05 - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu..	0	15 000	0	0	0,00	15 000	15 000
P18.05.01.2-M - Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych	0	15 000	0	0	0,00	15 000	15 000
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych	380 662	0	28 262	0	7,42	352 400	352 400
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	380 662	0	28 262	0	7,42	352 400	352 400
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne	8 394 620	21 843	133 543	1,85	8 282 920	8 282 920	8 282 920
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 993 930	21 843	21 843	1,09	3 993 930	3 993 930	3 993 930
W01.03.03.2-B - III Liceum Ogólnokształcące	445 112	0	111 700	25,09	333 412	333 412	333 412
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	21 677 136	231 428	29 170	0,97	21 879 394	21 879 394	21 879 394
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	1 012 153	17 100	0	1,69	1 029 253	1 029 253	1 029 253
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	2 367 658	36 132	7 510	1,84	2 396 280	2 396 280	2 396 280
W01.05.05.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	55 000	0	17 250	31,36	37 750	37 750	37 750
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	4 952 600	91 874	0	1,86	5 044 474	5 044 474	5 044 474
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 261 636	11 498	0	0,22	5 273 134	5 273 134	5 273 134
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 359 300	21 300	4 410	1,89	1 376 190	1 376 190	1 376 190
W01.05.11.2-B - Szkoła Policealna dla Dorosłych - PCKU	64 243	1 194	0	1,86	65 437	65 437	65 437
W01.05.12.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	81 290	1 532	0	1,88	82 822	82 822	82 822
W01.05.13.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 559 938	50 798	0	3,26	1 610 736	1 610 736	1 610 736
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	1 768 391	45 570	64 868	0,65	1 749 093	1 749 093	1 749 093
W01.12.01.2-B - Wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów	0	13 200	0	0,00	13 200	13 200	13 200
W01.12.03.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	568 231	0	11 498	2,02	556 733	556 733	556 733
W01.12.04.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	20 000	0	13 200	66,00	6 800	6 800	6 800
W01.12.10.2-B - Realizacja projektu pn. "Najlepszy w zawodzie"	348 084	32 370	40 170	20,84	340 284	340 284	340 284
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	29 000	1 500	1 500	10,34	29 000	29 000	29 000
W02.01.01.2-B - Profilaktyka antyalkoholowa	2 000	1 500	1 500	150,00	2 000	2 000	2 000
W03.04 - Udzielanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 952	0	30 000	50,04	29 952	29 952	29 952
W03.04.01.2-B - Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	59 952	0	30 000	50,04	29 952	29 952	29 952
W03.05 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	761 772	17 740	17 740	4,66	761 772	761 772	761 772
W03.05.01.2-B - Realizacja projektu pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"	761 772	17 740	17 740	4,66	761 772	761 772	761 772
W03.05 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	613 870	147 902	0	24,09	761 772	761 772	761 772
W03.05.01.2-B - Realizacja projektu pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"	613 870	147 902	0	24,09	761 772	761 772	761 772

Zad. Nad. Zad.	Plan		Zwiększenie		Zmniejszenie		%	Plan po zmianach
	3	4	5	6	7			
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	5 355 080	70 535	140 535	3,94	5 285 080			
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 902 048	58 908	58 908	4,06	2 902 048			
W04.01.03.2-B - Pomoc finansowa i rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	269 188	0	70 000	26,00	199 188			
W04.01.04.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 386 524	11 627	11 627	1,68	1 386 524			
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	3 692 592	98 700	0	2,67	3 791 292			
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 919 381	71 700	0	2,46	2 991 081			
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	130 230	18 000	0	13,82	148 230			
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiacz rodzinnych naszego powiatu	125 675	9 000	0	7,16	134 675			
W05.01 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 776	1 300	0	0,49	265 076			
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WIZ-ów	124 036	1 300	0	1,05	125 336			
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu - bez finansowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego	5 059 720	200 000	200 000	7,91	5 059 720			
W07.02.05.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel -Dobrzany-Suchań.	140 000	200 000	0	142,86	340 000			
W07.02.24.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z Dobrzany - Ognica - Wapnica.	200 000	0	200 000	100,00	0			
W09.01 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 648	60 000	60 000	138,49	86 648			
W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie	60 000	0	60 000	100,00	0			
W09.01.02.2-B - Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie	0	60 000	0	0,00	60 000			
W18.05 - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie powiatu	60 100	0	12 400	20,63	47 700			
W18.05.06.2-B - Środki na wsparcie podmiotów w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa	30 000	0	12 400	41,33	17 600			
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 853 055	52 504	52 504	3,68	2 853 055			
W19.01.01.2-B - Prowadzenie rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy	514 483	4 700	9 522	2,76	509 661			
W19.01.02.2-B - Aktywizacja osób zarejestrowanych	672 303	32 889	5 267	5,68	699 925			
W19.01.03.2-B - Instrumenty rynku pracy	460 931	0	36 022	7,82	424 909			
W19.01.04.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 164 168	14 915	1 693	1,43	1 177 390			
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych, uczniów i wychowanków	4 647 656	956	956	0,04	4 647 656			
Z02.04.01.6-B - Optacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	102 656	956	956	1,86	102 656			
Z03.02 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	12 000	4 500	0	37,50	16 500			
Z03.02.01.1-B - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	12 000	4 500	0	37,50	16 500			
Razem:	102 515 999	969 478	771 478	0,87	102 713 999			

ZMIANA UKŁADU ZADANIOWEGO WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO NA 2014 ROK
w podziale na dysponentów

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BS - Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim					2 031 630	300	0	0,01	2 031 930
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					2 031 630	300	0	0,01	2 031 930
85495 - Pozostała działalność					5 000	300	0	6,00	5 300
W01.12.01.2-B - Wpłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów					0	300	0	0,00	300
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0	300	0	0,00	300
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim					1 608 238	50 798	0	3,16	1 659 036
801 - Oświata i wychowanie					1 608 238	50 798	0	3,16	1 659 036
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					1 579 938	50 798	0	3,22	1 630 736
W01.05.13.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego					1 559 938	50 798	0	3,26	1 610 736
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					847 361	50 798	0	5,99	898 159
SK - Wydział Kultury i Promocji Powiatu					463 229	60 000	60 000	25,91	463 229
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					183 681	60 000	60 000	65,33	183 681
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					60 000	60 000	60 000	200,00	60 000
W09.01.01.2-B - Zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie we własnym zakresie					60 000	0	60 000	100,00	0
427 0 - Zakup usług remontowych					60 000	0	60 000	100,00	0
W09.01.02.2-B - Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w powiecie					0	60 000	0	0,00	60 000
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					0	60 000	0	0,00	60 000
TB - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem					76 600	15 000	0	19,58	91 600
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					32 600	15 000	0	46,01	47 600
75495 - Pozostała działalność					23 600	15 000	0	63,56	38 600
P18.05.01.2-M - Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych					0	15 000	0	0,00	15 000
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0	15 000	0	0,00	15 000
TR - Wydział Planowania i Rozwoju					1 483 202	0	11 498	0,78	1 471 704
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000	0	12 400	24,80	37 600
75495 - Pozostała działalność					50 000	0	12 400	24,80	37 600
W18.05.06.2-B - Środki na wsparcie podmiotów w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa					30 000	0	12 400	41,33	17 600
430 0 - Zakup usług pozostałych					30 000	0	12 400	41,33	17 600
758 - Różne rozliczenia					553 848	0	13 200	2,38	540 648
75818 - Rezerwy ogólne i celowe					553 848	0	13 200	2,38	540 648
W01.12.04.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz					20 000	0	13 200	66,00	6 800
481 0 - Rezerwy					20 000	0	13 200	66,00	6 800

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801 - Oświata i wychowanie									
80195 - Pozostała działalność					526 248	0	11 498	2,18	514 750
W01.12.03.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli					526 248	0	11 498	2,18	514 750
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					526 248	0	11 498	2,18	514 750
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka					6 144 878	117 740	117 740	3,83	6 144 878
852 - Pomoc społeczna					5 577 296	100 000	100 000	3,59	5 577 296
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze					1 126 460	0	100 000	8,88	1 026 460
W03.04.01.2-B - Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze					59 952	0	30 000	50,04	29 952
311 0 - Świadczenia społeczne					59 952	0	30 000	50,04	29 952
W04.01.03.2-B - Pomoc finansowa i rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze					269 188	0	70 000	26,00	199 188
311 0 - Świadczenia społeczne					269 188	0	70 000	26,00	199 188
85204 - Rodziny zastępcze					3 692 592	98 700	0	2,67	3 791 292
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu					2 919 381	71 700	0	2,46	2 991 081
311 0 - Świadczenia społeczne					2 650 574	55 266	0	2,09	2 705 840
311 9 - Świadczenia społeczne					30 034	16 434	0	54,72	46 468
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu					130 230	18 000	0	13,82	148 230
311 0 - Świadczenia społeczne					90 000	18 000	0	20,00	108 000
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiskach rodzinnych naszego powiatu					125 675	9 000	0	7,16	134 675
311 0 - Świadczenia społeczne					51 000	9 000	0	17,65	60 000
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					22 000	4 500	0	20,45	26 500
Z03.02.01.1-B - Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie					12 000	4 500	0	37,50	16 500
430 0 - Zakup usług pozostałych					12 000	4 500	0	37,50	16 500
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie					731 744	1 300	0	0,18	733 044
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WtZ-ów					124 036	1 300	0	1,05	125 336
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					700	1 300	0	185,71	2 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					567 020	17 740	17 740	6,26	567 020
85395 - Pozostała działalność					567 020	17 740	17 740	6,26	567 020
W03.05.01.2-B - Realizacja projektu pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"					567 020	17 740	17 740	6,26	567 020
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					80 195	10 886	1 574	1,73	89 507
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 775	640	93	1,72	5 322
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 021	0	2	0,03	6 019
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					360	0	1	0,28	359
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne					20 061	1 874	2 437	11,11	19 498
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 196	111	147	11,25	1 160
412 7 - Składki na Fundusz Pracy					2 495	266	315	11,41	2 446
412 9 - Składki na Fundusz Pracy					151	16	21	12,57	146
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe					35 471	0	12 413	34,99	23 058
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe					2 113	0	737	34,88	1 376
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia					5 478	604	0	11,03	6 082
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia					326	38	0	11,66	364
430 7 - Zakup usług pozostałych					235 842	142 739	0	4,44	378 581

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					27 650	21 843	0	79,00	49 493
					54 500	0	13 750	25,23	40 750
					11 500	0	8 093	70,37	3 407
80195 - Pozostała działalność					53 850	1 200	0	2,23	55 050
W01.12.01.2-B - Wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów					0	1 200	0	0,00	1 200
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0	1 200	0	0,00	1 200
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim					10 266 120	200 000	200 000	3,90	10 266 120
600 - Transport i łączność					10 266 120	200 000	200 000	3,90	10 266 120
60014 - Drogi publiczne powiatowe					10 266 120	200 000	200 000	3,90	10 266 120
W07.02.05.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany-Suchań.					140 000	200 000	0	142,86	340 000
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					140 000	200 000	0	142,86	340 000
W07.02.24.2-M - Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z Dobrzany - Ognica - Wapnica.					200 000	0	200 000	100,00	0
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000	0	200 000	100,00	0
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim					6 878 034	111 700	111 700	3,25	6 878 034
801 - Oświata i wychowanie					6 889 141	111 700	111 700	3,34	6 889 141
80120 - Licea ogólnokształcące					445 112	0	111 700	25,09	333 412
W01.03.03.2-B - III Liceum Ogólnokształcące					445 112	0	111 700	25,09	333 412
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					923	0	135	14,63	788
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					299 674	0	85 500	28,53	214 174
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					56 584	0	14 200	25,10	42 384
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					8 107	0	3 400	41,94	4 707
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					2 301	0	390	16,95	1 911
426 0 - Zakup energii					16 160	0	3 395	21,01	12 765
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					353	0	102	28,90	251
430 0 - Zakup usług pozostałych					4 033	0	543	13,46	3 490
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					482	0	60	12,45	422
437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					543	0	80	14,73	463
441 0 - Podróże służbowe krajowe					373	0	34	9,12	339
443 0 - Różne opłaty i składki					421	0	105	24,94	316
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 336	0	3 756	21,67	13 580
80130 - Szkoły zawodowe					5 964 753	108 974	0	1,83	6 073 727
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1					1 012 153	17 100	0	1,69	1 029 253
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 100	21	0	1,00	2 121
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					681 438	13 090	0	1,92	694 528
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					128 668	2 173	0	1,69	130 841
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					18 434	520	0	2,82	18 954
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					5 235	60	0	1,15	5 295
426 0 - Zakup energii					36 747	520	0	1,42	37 267
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					803	15	0	1,87	818
430 0 - Zakup usług pozostałych					9 171	83	0	0,91	9 254
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 096	9	0	0,82	1 105
437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 235	12	0	0,97	1 247

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					100	1	0	1,00	101
					437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
					441 0 - Podróże służbowe krajowe	1	0	1,45	70
					443 0 - Różne opłaty i składki	2	0	2,56	80
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51	0	1,61	3 217
					110 243	4 500	0	4,08	114 743
					80195 - Pozostała działalność	4 500	0	0,00	4 500
					W01.12.01.2-B - Wpłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów	0	0	0,00	4 500
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	0,00	4 500
					85395 - Pozostała działalność	20 437	20 760	21,82	188 471
					W01.12.10.2-B - Realizacja projektu pn. "Najlepszy w zawodzie"	20 437	20 760	21,82	188 471
					401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 350	33,56	34 350
					411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 985	25,75	8 605
					412 7 - Składki na Fundusz Pracy	0	425	33,73	835
					424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 225	0	32,84	73 725
					430 7 - Zakup usług pozostałych	52	0	0,16	32 202
					444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160	0	0,00	2 160
					5 722 602	11 498	0	0,20	5 734 100
					ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	11 498	0	0,21	5 483 594
					801 - Oświata i wychowanie	11 498	0	0,21	5 409 094
					80130 - Szkoły zawodowe	11 498	0	0,21	5 409 094
					W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	11 498	0	0,22	5 273 134
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 498	0	0,32	3 642 968
					80195 - Pozostała działalność	2 100	0	3,79	57 500
					W01.12.01.2-B - Wpłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów	0	0	0,00	2 100
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0	0,00	2 100
					6 021 004	2 100	0	0,03	6 023 104
					ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	2 100	0	0,03	6 019 734
					801 - Oświata i wychowanie	2 100	0	0,97	219 471
					80195 - Pozostała działalność	2 100	0	0,00	2 100
					W01.12.01.2-B - Wpłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów	0	0	0,00	2 100
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0	0,00	2 100
					4 372 455	57 432	57 432	2,63	4 372 455
					ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	57 432	57 432	2,72	4 220 220
					801 - Oświata i wychowanie	57 432	0	7,42	352 400
					80110 - Gimnazja	57 432	0	7,42	352 400
					W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	0	28 262	7,42	352 400
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 262	7,42	352 400
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 262	2,27	226 800
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	2,59	18 800
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	0	1 250	2,91	41 650
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	7,41	5 000
					424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	12 700	57,73	9 300
					426 0 - Zakup energii	0	3 300	37,50	5 500
					427 0 - Zakup usług remontowych	0	850	4,63	17 500
					430 0 - Zakup usług pozostałych	0	2 900	44,62	3 600
					441 0 - Podróże służbowe krajowe	0	400	7,69	4 800
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	150	15,00	850
					13 800	0	550	3,99	13 250

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					80130 - Szkoły zawodowe					
					W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3					
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 781 958	57 432	29 170	2,29	3 810 220
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367 658	36 132	7 510	1,84	2 396 280
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850	160	0	0,81	20 010
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 490 258	19 942	0	1,34	1 510 200
					417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	127 600	0	2 820	2,21	124 780
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	275 800	1 450	0	0,53	277 250
					424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500	0	1 290	3,74	33 210
					426 0 - Zakup energii	3 400	70	0	2,06	3 470
					427 0 - Zakup usług remontowych	54 400	8 560	0	15,74	62 960
					428 0 - Zakup usług pozostałych	34 700	2 040	0	5,88	36 740
					430 0 - Zakup usług pozostałych	115 150	950	0	0,83	116 100
					435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 900	2 140	0	9,77	24 040
					436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	40	0	2,86	1 440
					439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 700	440	0	0,53	83 140
					441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 100	20	0	1,82	1 120
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	40	0	4,44	940
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	50	0	25,00	250
					W01.05.05.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	5 400	200	0	3,70	5 600
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 100	0	3 400	3,73	87 700
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	30	0	2,14	1 430
					404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	0	17 250	31,36	37 750
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	550	0	310	56,36	240
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	34 700	0	11 330	32,65	23 370
					417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	110	3,67	2 890
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	0	2 000	31,25	4 400
					426 0 - Zakup energii	900	0	390	43,33	510
					427 0 - Zakup usług remontowych	100	0	100	100,00	0
					428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	620	41,33	880
					430 0 - Zakup usług pozostałych	2 750	0	720	26,18	2 030
					435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	450	75,00	150
					436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0	90	90,00	10
					437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	0	70	70,00	30
					439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0	90	90,00	10
					441 0 - Podróże służbowe krajowe	200	0	130	65,00	70
					443 0 - Różne opłaty i składki	100	0	60	60,00	40
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	0	130	6,19	1 970
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	80	80,00	20
					W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 359 300	21 300	4 410	1,89	1 376 190

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					6 000	0	2 000	33,33	4 000
					3 500	4 000	0	114,29	7 500
					4 000	0	1 000	25,00	3 000
					0	300	0	0,00	300
					0	300	0	0,00	300
					0	300	0	0,00	300
					429 343	27 084	5 012	7,48	451 415
					422 042	27 084	5 012	7,60	444 114
					422 042	27 084	5 012	7,60	444 114
					422 042	27 084	5 012	7,60	444 114
					202 500	26 959	0	13,31	229 459
					8 000	0	1 000	12,50	7 000
					5 000	0	500	10,00	4 500
					20 000	0	1 000	5,00	19 000
					550	125	0	22,73	675
					650	0	50	7,69	600
					1 850	0	1 707	92,27	143
					1 295	0	255	19,69	1 040
					1 500	0	500	33,33	1 000
					441 563	5 091	5 091	2,31	441 563
					433 700	5 091	5 091	2,35	433 700
					433 700	5 091	5 091	2,35	433 700
					433 700	5 091	5 091	2,35	433 700
					500	0	300	60,00	200
					214 148	1 966	0	0,92	216 114
					14 000	3 000	0	21,43	17 000
					5 000	0	500	10,00	4 500
					20 000	0	1 000	5,00	19 000
					550	125	0	22,73	675
					650	0	50	7,69	600
					1 850	0	1 732	93,62	118
					1 419	0	420	29,60	999
					9 341	0	589	6,31	8 752
					1 500	0	500	33,33	1 000
					409 870	8 164	8 164	3,98	409 870
					402 007	8 164	8 164	4,06	402 007
					402 007	8 164	8 164	4,06	402 007

Jedn. bud.	Dz. 1	Roz. 2	Zad. 3	Par. 4	5	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
						6	7	8	9	10
					W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	402 007	8 164	8 164	4,06	402 007
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	300	60,00	200
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	8 089	0	4,04	208 089
					422 0 - Zakup środków żywności	36 000	0	2 000	5,56	34 000
					427 0 - Zakup usług remontowych	1 000	0	100	10,00	900
					435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	75	0	12,50	675
					436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	0	85	13,08	565
					437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550	0	2 318	90,90	232
					440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	0	500	9,09	5 000
					443 0 - Różne opłaty i składki	2 832	0	1 250	44,14	1 582
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	0	1 094	10,00	9 846
					448 0 - Podatek od nieruchomości	250	0	17	6,80	233
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	500	33,33	1 000
					POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	803 256	0	22 072	2,75	781 184
					852 - Pomoc społeczna	789 216	0	22 072	2,80	767 144
					85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	789 216	0	22 072	2,80	767 144
					W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	789 216	0	22 072	2,80	767 144
					302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	500	50,00	500
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 534	0	12 000	2,76	422 534
					411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700	0	4 000	4,72	80 700
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 300	0	500	4,85	9 800
					428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 500	0	500	9,09	5 000
					430 0 - Zakup usług pozostałych	35 000	0	2 000	5,71	33 000
					436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	0	650	54,17	550
					443 0 - Różne opłaty i składki	2 500	0	922	36,88	1 578
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	1 000	40,00	1 500
					POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	434 731	5 902	5 902	2,72	434 731
					852 - Pomoc społeczna	427 991	5 902	5 902	2,76	427 991
					85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	427 991	5 902	5 902	2,76	427 991
					W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	427 991	5 902	5 902	2,76	427 991
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 800	3 327	0	1,61	210 127
					412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 000	0	300	6,00	4 700
					423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	2 500	0	50,00	7 500
					424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	500	16,67	2 500
					426 0 - Zakup energii	19 000	0	500	2,63	18 500
					435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	75	0	12,50	675
					436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	0	50	7,69	600

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550	0	550	100,00	0
					443 0 - Różne opłaty i składki	2 300	0	1 360	59,13	940
					444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	0	2 142	21,86	7 658
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	500	33,33	1 000
					POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	434 955	12 667	12 667	5,82	434 955
					852 - Pomoc społeczna	427 092	12 667	12 667	5,93	427 092
					85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	427 092	12 667	12 667	5,93	427 092
					W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	427 092	12 667	12 667	5,93	427 092
					311 0 - Świadczenia społeczne	4 800	0	800	16,67	4 000
					401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 737	10 667	0	5,09	220 404
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0	2 500	11,11	20 000
					422 0 - Zakup środków żywności	38 000	0	3 000	7,89	35 000
					423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	0	1 000	22,22	3 500
					437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 285	0	3 073	93,55	212
					441 0 - Podróże służbowe krajowe	800	2 000	0	250,00	2 800
					443 0 - Różne opłaty i składki	3 300	0	1 794	54,36	1 506
					470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	500	33,33	1 000
					ZC - Wydział Zdrowia	57 500	1 500	1 500	5,22	57 500
					851 - Ochrona zdrowia	56 500	1 500	1 500	5,31	56 500
					85195 - Pozostała działalność	56 500	1 500	1 500	5,31	56 500
					W02.01.01.2-B - Profilaktyka antyalkoholowa	2 000	1 500	1 500	150,00	2 000
					421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500	0	300,00	2 000
					430 0 - Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500	100,00	0
					Razem:	102 515 999	969 478	771 478	0,87	102 713 999

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 2763/14
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 29 maja 2014 r.

Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok, ustalony Uchwałą Nr 2681/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 3 kwietnia 2014 roku w wyniku podjęcia Uchwały Nr 2758/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2014 do Uchwały Nr XL/501/2014 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 maja 2014 roku, Uchwały Nr 2759/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok, Uchwały Nr 2760/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok, oraz Uchwały Nr 2762/14 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak