

Uchwała Nr 148/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu
Powiatu Stargardzkiego na 2019 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 2019 rok, ustalony Uchwałą Nr 111/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2019 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

Joanna Tomczak – Wicestarosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu



.....
.....
.....

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan			Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
			1	2	3			
01. - EDUKACJA PUBLICZNA								
	W01.04	Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne	65 721 548,14	153 000,00	3 410 258,00	5,42	62 464 290,14	
		W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	2 622 125,00	53 000,00	53 000,00	4,04	2 622 125,00	
		W01.04.16.2-B - Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Stargardzie	322 700,00	0,00	53 000,00	16,42	269 700,00	
			100 000,00	53 000,00	0,00	53,00	153 000,00	
	W01.05	Kształcenie zawodowe publiczne	32 455 444,00	100 000,00	3 357 258,00	10,65	29 198 186,00	
		W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5	3 357 258,00	100 000,00	3 357 258,00	102,98	100 000,00	
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA			4 501 227,00	8 602,00	8 602,00	0,38	4 501 227,00	
	Z02.04	Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	2 262 815,00	8 602,00	8 602,00	0,76	2 262 815,00	
		Z02.04.01.6-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	122 815,00	2 382,00	2 382,00	3,88	122 815,00	
		Z02.04.02.1-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	6 220,00	6 220,00	20,73	60 000,00	
03. - POMOC SPOŁECZNA			3 945 771,00	200 061,00	3 196,00	5,15	4 142 636,00	
	W03.02	Pomoc społecznej realizowane przez DPS	2 825 671,00	200 061,00	3 196,00	7,19	3 022 536,00	
		W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 475 671,00	200 061,00	3 196,00	8,21	2 672 536,00	
04. - PIECZA ZASTĘPCZA			9 946 732,00	9 280,00	9 280,00	0,19	9 946 732,00	
	W04.01	Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	4 295 738,00	9 280,00	9 280,00	0,43	4 295 738,00	
		W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo- W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	2 664 452,00	8 880,00	8 880,00	0,67	2 664 452,00	
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE			1 304 606,00	400,00	400,00	0,06	1 304 606,00	
	W07.02	Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	7 500 577,00	11 962 900,00	381 629,00	164,58	19 081 848,00	
		W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	381 629,00	0,00	381 629,00	100,00	0,00	
		W07.06 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	2 600 000,00	11 962 900,00	0,00	460,11	14 562 900,00	
		W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	0,00	5 962 900,00	0,00	0,00	5 962 900,00	
		W07.06.409.2-M - DP 1716Z. Przejście przez miejscowość Dolice, ul. Wojska Polskiego – część etapu G	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			936 695,00	2 000,00	2 000,00	0,43	936 695,00	
	Z13.01	Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	649 975,00	2 000,00	2 000,00	0,62	649 975,00	
		Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	378 389,00	2 000,00	2 000,00	1,06	378 389,00	
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA			825 099,00	23 395,00	0,00	2,84	848 494,00	
	Z14.01	Kontrola procesu budowlanego	825 099,00	23 395,00	0,00	2,84	848 494,00	
		Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	505 000,00	23 395,00	0,00	4,63	528 395,00	
18. - PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI			6 984 200,00	12 000,00	12 000,00	0,34	6 984 200,00	
	W18.05	Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	45 950,00	12 000,00	12 000,00	52,23	45 950,00	
		W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
		W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli	33 950,00	0,00	12 000,00	35,35	21 950,00	
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY			2 833 041,00	8 019,00	8 019,00	0,57	2 833 041,00	
	W19.01	Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 833 041,00	8 019,00	8 019,00	0,57	2 833 041,00	
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 693 434,00	0,00	3 300,00	0,19	1 690 134,00	
21. - OBRONNOŚĆ			1 139 607,00	8 019,00	4 719,00	1,12	1 142 907,00	
	Z21.01	Zadania obronne	67 884,00	150,00	150,00	0,44	67 884,00	
		Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	57 284,00	150,00	150,00	0,52	57 284,00	
			30 600,00	150,00	150,00	0,98	30 600,00	

23. - POZOSTALE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW							
W23.09 - Świadczenia pracownicze							
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze							
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze	5 121 202,00	1 600,00	0,00	196 865,00	3,84	4 924 337,00	
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna	359 799,00	1 600,00	0,89	1 600,00	0,89	359 799,00	
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	330 000,00	1 600,00	0,97	1 600,00	0,97	330 000,00	
Razem:	5 491 901,00	1 600,00	198 465,00	3,64	5 295 036,00		
	5 121 202,00	0,00	196 865,00	3,84	4 924 337,00		
	5 121 202,00	0,00	196 865,00	3,84	4 924 337,00		
	359 799,00	1 600,00	1 600,00	0,89	359 799,00		
	330 000,00	1 600,00	1 600,00	0,97	330 000,00		
	122 581 765,14	12 381 007,00	4 033 599,00	12,98	130 929 173,14		

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok
- z podziałem na jednostki

Jedn. bud.	Dz.	Roz. Zad.	Par					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
			1	2	3	4	5					6	7
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych													
855 - Rodzina													
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW													
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													
430 0 - Zakup usług pozostałych													
DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach													
852 - Pomoc społeczna													
85202 - Domy pomocy społecznej													
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekłe somatycznie chorym													
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													
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													
448 0 - Podatek od nieruchomości													
451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa													
POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskię 56/31													
851 - Ochrona zdrowia													
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego													
Z02.04.02.1-B - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków													
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne													
855 - Rodzina													
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu													
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													
430 0 - Zakup usług pozostałych													
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3													
851 - Ochrona zdrowia													
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego													
Z02.04.02.1-B - Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków													
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne													

Jedn. bud.	Dz.	Roz. Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855 - Rodzina				531 254,00	1 350,00	1 350,00	0,51	531 254,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				531 254,00	1 350,00	1 350,00	0,51	531 254,00	
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu				531 254,00	1 350,00	1 350,00	0,51	531 254,00	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 088,00	1 350,00	0,00	64,66	3 438,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	1 350,00	9,00	13 650,00	
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4				523 739,00	2 182,00	1 340,00	0,67	524 581,00	
851 - Ochrona zdrowia				7 863,00	842,00	0,00	10,71	8 705,00	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				7 863,00	842,00	0,00	10,71	8 705,00	
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków				7 863,00	842,00	0,00	10,71	8 705,00	
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 863,00	842,00	0,00	10,71	8 705,00	
855 - Rodzina				515 876,00	1 340,00	1 340,00	0,52	515 876,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				515 876,00	1 340,00	1 340,00	0,52	515 876,00	
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu				515 876,00	1 340,00	1 340,00	0,52	515 876,00	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 741,00	1 340,00	0,00	76,97	3 081,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych				17 000,00	0,00	1 340,00	7,88	15 660,00	
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C				577 254,00	2 712,00	1 200,00	0,68	578 766,00	
851 - Ochrona zdrowia				7 863,00	1 512,00	0,00	19,23	9 375,00	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				7 863,00	1 512,00	0,00	19,23	9 375,00	
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków				7 863,00	1 512,00	0,00	19,23	9 375,00	
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 863,00	1 512,00	0,00	19,23	9 375,00	
855 - Rodzina				569 391,00	1 200,00	1 200,00	0,42	569 391,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				569 391,00	1 200,00	1 200,00	0,42	569 391,00	
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu				569 391,00	1 200,00	1 200,00	0,42	569 391,00	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 237,00	1 200,00	0,00	53,64	3 437,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych				30 000,00	0,00	1 200,00	4,00	28 800,00	
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14				541 125,00	4 142,00	2 630,00	1,25	542 637,00	
851 - Ochrona zdrowia				7 863,00	1 512,00	0,00	19,23	9 375,00	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				7 863,00	1 512,00	0,00	19,23	9 375,00	
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków				7 863,00	1 512,00	0,00	19,23	9 375,00	
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 863,00	1 512,00	0,00	19,23	9 375,00	
855 - Rodzina				533 262,00	2 630,00	2 630,00	0,99	533 262,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				533 262,00	2 630,00	2 630,00	0,99	533 262,00	
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu				533 262,00	2 630,00	2 630,00	0,99	533 262,00	
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				454,00	2 630,00	0,00	579,30	3 084,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych				23 500,00	0,00	2 630,00	11,19	20 870,00	
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie				5 035 856,00	10 401,00	10 401,00	0,41	5 035 856,00	
851 - Ochrona zdrowia				2 202 815,00	2 382,00	2 382,00	0,22	2 202 815,00	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 202 815,00	2 382,00	2 382,00	0,22	2 202 815,00	
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne				122 815,00	2 382,00	2 382,00	3,88	122 815,00	

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					46 200,00	0,00	12 000,00	25,97	34 200,00
75495 - Pozostała działalność					35 950,00	0,00	12 000,00	33,38	23 950,00
W18.05.05.2-B - Promocja bezpieczeństwa obywateli					33 950,00	0,00	12 000,00	35,35	21 950,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					22 490,00	0,00	12 000,00	53,36	10 490,00
755 - Wymiar sprawiedliwości					330 000,00	1 600,00	1 600,00	0,97	330 000,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna					330 000,00	1 600,00	1 600,00	0,97	330 000,00
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna					330 000,00	1 600,00	1 600,00	0,97	330 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					15 800,00	0,00	1 600,00	10,13	14 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					120 120,00	1 600,00	0,00	1,33	121 720,00
J - Wydział Zamówień i Inwestycji					7 357 258,00	100 000,00	3 357 258,00	46,99	4 100 000,00
801 - Oświata i wychowanie					4 000 000,00	100 000,00	0,00	2,50	4 100 000,00
80195 - Pozostała działalność					0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5					0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926 - Kultura fizyczna					3 357 258,00	0,00	3 357 258,00	100,00	0,00
92695 - Pozostała działalność					3 357 258,00	0,00	3 357 258,00	100,00	0,00
W01.05.105.2-M - Wydatki majątkowe - ZS Nr 5					3 357 258,00	0,00	3 357 258,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 357 258,00	0,00	3 357 258,00	100,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju					6 946 050,83	0,00	584 714,00	5,49	6 361 336,83
600 - Transport i łączność					437 969,00	0,00	381 629,00	87,14	56 340,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					437 969,00	0,00	381 629,00	87,14	56 340,00
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej					381 629,00	0,00	381 629,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					381 629,00	0,00	381 629,00	100,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia					17 606,00	0,00	6 220,00	35,33	11 386,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					17 606,00	0,00	6 220,00	35,33	11 386,00
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków					16 641,00	0,00	6 220,00	37,38	10 421,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne					16 641,00	0,00	6 220,00	37,38	10 421,00
852 - Pomoc społeczna					308 543,00	0,00	196 865,00	63,80	111 678,00
85202 - Domy pomocy społecznej					237 690,00	0,00	196 865,00	82,82	40 825,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze					237 690,00	0,00	196 865,00	82,82	40 825,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					237 690,00	0,00	196 865,00	82,82	40 825,00
PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie					516 000,00	23 395,00	0,00	4,53	539 395,00
710 - Działalność usługowa					516 000,00	23 395,00	0,00	4,53	539 395,00
71015 - Nadzór budowlany					516 000,00	23 395,00	0,00	4,53	539 395,00
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego					505 000,00	23 395,00	0,00	4,63	528 395,00
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					242 500,00	23 395,00	0,00	9,65	265 895,00
Razem:					122 581 766,14	12 381 007,00	4 033 599,00	12,98	130 929 173,14

UZASADNIENIE

Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok ustalony Uchwałą Nr 111/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2019 roku w zakresie podjęcia:

1. Uchwały Nr 145/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do Uchwały Nr III/57/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku,
2. Uchwały Nr 146/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok,
3. Uchwały Nr 147/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok.

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

Anna Stępańska

