

Uchwała Nr 158/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 31 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.

Joanna Tomczak – Wicestarosta

.....


Irena Agata Łucka – Członek Zarządu

.....


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 157/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Anna Stefańska

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Pod- Zad. 1	Zad. 2	Działan. 3	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
01.	EDUKACJA PUBLICZNA		62 464 290,14	14 880,00	5 880,00	0,03	62 473 290,14
	W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne		8 060 703,00	9 000,00	0,00	0,11	8 069 703,00
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące		3 809 176,00	9 000,00	0,00	0,24	3 818 176,00
	W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne		29 198 186,00	5 880,00	5 880,00	0,04	29 198 186,00
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2		5 580 793,00	5 880,00	5 880,00	0,21	5 580 793,00
05.	WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		699 508,00	25 000,00	25 000,00	7,15	699 508,00
	Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności		380 000,00	25 000,00	25 000,00	13,16	380 000,00
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego		380 000,00	25 000,00	25 000,00	13,16	380 000,00
10.	KULTURA FIZYCZNA		227 950,00	300,00	300,00	0,26	227 950,00
	W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		227 950,00	300,00	300,00	0,26	227 950,00
	W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012		182 450,00	300,00	300,00	0,33	182 450,00
20.	ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		9 171 954,00	23 558,00	1 000,00	0,27	9 194 512,00
	W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa		6 582 782,00	23 558,00	1 000,00	0,29	6 605 340,00
	W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy		6 100 346,00	22 558,00	0,00	0,37	6 122 904,00
	W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa		912 436,00	1 000,00	1 000,00	0,22	912 436,00
21.	OBRONNOŚĆ		67 884,00	150,00	150,00	0,44	67 884,00
	Z21.01 - Zadania obronne		57 284,00	150,00	150,00	0,52	57 284,00
	Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		30 600,00	150,00	150,00	0,98	30 600,00
23.	POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW		5 295 036,00	0,00	31 558,00	0,60	5 263 478,00
	W23.09 - Świadczenia pracownicze		4 924 337,00	0,00	31 558,00	0,64	4 892 779,00
	W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		4 924 337,00	0,00	31 558,00	0,64	4 892 779,00
Razem:			130 929 173,14	63 888,00	63 888,00	0,10	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						
IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie							3 872 676,00	9 000,00	0,00	0,23	3 881 676,00
801 - Oświata i wychowanie							3 872 676,00	9 000,00	0,00	0,23	3 881 676,00
80120 - Licea ogólnokształcące							3 728 838,00	9 000,00	0,00	0,24	3 737 838,00
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące							3 728 838,00	9 000,00	0,00	0,24	3 737 838,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 592 536,00	9 000,00	0,00	0,35	2 601 536,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie							6 055 329,70	6 180,00	6 180,00	0,20	6 055 329,70
801 - Oświata i wychowanie							5 638 793,00	5 880,00	5 880,00	0,21	5 638 793,00
80115 - Technika							5 505 728,00	5 860,00	5 860,00	0,21	5 505 728,00
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2							5 505 728,00	5 860,00	5 860,00	0,21	5 505 728,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne							319 950,00	0,00	5 860,00	1,83	314 090,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							179 460,00	5 860,00	0,00	3,27	185 320,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych							75 065,00	20,00	20,00	0,05	75 065,00
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2							75 065,00	20,00	20,00	0,05	75 065,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 050,00	0,00	20,00	0,49	4 030,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							540,00	20,00	0,00	3,70	560,00
926 - Kultura fizyczna							182 450,00	300,00	300,00	0,33	182 450,00
92601 - Obiekty sportowe							182 450,00	300,00	300,00	0,33	182 450,00
W10.01.04.2-B - Urzzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012							182 450,00	300,00	300,00	0,33	182 450,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne							9 350,00	0,00	120,00	1,28	9 230,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia							4 000,00	0,00	180,00	4,50	3 820,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 800,00	300,00	0,00	7,89	4 100,00
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności							98 065,00	25 000,00	0,00	25,49	123 065,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							98 065,00	25 000,00	0,00	25,49	123 065,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							98 065,00	25 000,00	0,00	25,49	123 065,00
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i							98 065,00	25 000,00	0,00	25,49	123 065,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe							23 000,00	8 000,00	0,00	34,78	31 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych							72 565,00	17 000,00	0,00	23,43	89 565,00
A - Biuro Obsługi Urzędu							975 786,00	1 000,00	1 000,00	0,20	975 786,00
750 - Administracja publiczna							884 636,00	1 000,00	1 000,00	0,23	884 636,00
75020 - Starostwa powiatowe							884 636,00	1 000,00	1 000,00	0,23	884 636,00
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa							884 636,00	1 000,00	1 000,00	0,23	884 636,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek							0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych							340 000,00	0,00	1 000,00	0,29	339 000,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					8 889 538,00	22 558,00	25 000,00	0,53	8 887 096,00
750 - Administracja publiczna					7 100 099,00	22 558,00	0,00	0,32	7 122 657,00
75020 - Starostwa powiatowe					6 100 346,00	22 558,00	0,00	0,37	6 122 904,00
W20.02.01.2-B - Ulżyznianie stanowisk pracy					6 100 346,00	22 558,00	0,00	0,37	6 122 904,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 491 097,00	22 558,00	0,00	0,50	4 513 655,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					281 935,00	0,00	25 000,00	8,87	256 935,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					281 935,00	0,00	25 000,00	8,87	256 935,00
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego I					281 935,00	0,00	25 000,00	8,87	256 935,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					211 988,00	0,00	25 000,00	11,79	186 988,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem					634 200,00	150,00	150,00	0,05	634 200,00
750 - Administracja publiczna					255 200,00	150,00	150,00	0,12	255 200,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa					41 200,00	150,00	150,00	0,73	41 200,00
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej					30 600,00	150,00	150,00	0,98	30 600,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					4 550,00	150,00	0,00	3,30	4 700,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					150,00	0,00	150,00	100,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju					6 361 336,83	0,00	31 558,00	0,50	6 329 778,83
750 - Administracja publiczna					212 701,00	0,00	22 558,00	10,61	190 143,00
75020 - Starostwa powiatowe					212 701,00	0,00	22 558,00	10,61	190 143,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze					212 701,00	0,00	22 558,00	10,61	190 143,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					212 701,00	0,00	22 558,00	10,61	190 143,00
801 - Oświata i wychowanie					4 475 816,83	0,00	9 000,00	0,20	4 466 816,83
80195 - Pozostała działalność					4 475 816,83	0,00	9 000,00	0,20	4 466 816,83
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze					4 104 416,00	0,00	9 000,00	0,22	4 095 416,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 104 416,00	0,00	9 000,00	0,22	4 095 416,00
Razem:					130 929 173,14	63 888,00	63 888,00	0,10	130 929 173,14