

Uchwała Nr 205/19
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 lutego 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:

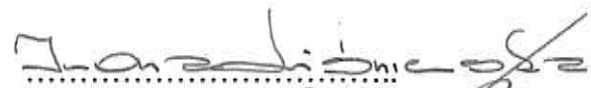

§ 1. Zmienia się układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok, ustalony Uchwałą Nr 111/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 3 stycznia 2019 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Wydziału Budżetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska – Starosta

Irena Agata Łucka – Członek Zarządu


.....

.....

Układ zadaniowy wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok

Zad.	Pod- zad.	Działan.	Plan 4	Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	% 7	Plan po zmianach 8
1	2	3	4	5	6	7	8
01. - EDUKACJA PUBLICZNA							
	W01.01	01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	62 517 053,14	166 100,00	228 018,65	0,60	62 455 134,49
		W01.01.02.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	14 036 479,00	164 060,00	7 060,00	1,12	14 193 479,00
		W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	5 033 188,00	5 742,00	5 742,00	0,23	5 033 188,00
		W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	533 940,00	716,00	716,00	0,27	533 940,00
		W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS	435 720,00	602,00	602,00	0,28	435 720,00
			0,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	W01.05	05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	29 258 486,00	2 040,00	2 040,00	0,01	29 258 486,00
		W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 722 201,00	2 040,00	2 040,00	0,24	1 722 201,00
	W01.12	12.09.2-B - Pozostałe zadania w szerzej oświatowej	1 153 246,63	0,00	218 918,65	18,98	934 327,98
		W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	372 439,83	0,00	218 918,65	58,78	153 521,18
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA							
	Z02.04	04.02.1-B - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	2 262 815,00	216,00	216,00	0,02	2 262 815,00
		Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	216,00	216,00	0,72	60 000,00
03. - POMOC SPOŁECZNA							
	W03.01	01.06.2-B - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	625 775,00	0,00	6 700,00	1,07	619 075,00
		W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	544 775,00	0,00	6 700,00	1,23	538 075,00
	W03.03	03.02.2-B - Pomoc w integracji ze środowiskiem	494 325,00	9 021,00	9 021,00	3,65	494 325,00
		W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	355 125,00	6 158,00	6 158,00	3,47	355 125,00
		W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	139 200,00	2 863,00	2 863,00	4,11	139 200,00
	Z03.01	01.1-B - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	0,00	11 844,00	0,00	0,00	11 844,00
		Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	0,00	11 844,00	0,00	0,00	11 844,00
04. - PIECZA ZASTĘPCZA							
	W04.01	01.01.2-B - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	9 946 732,00	10 603,00	4 159,00	0,15	9 953 176,00
		W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	4 295 738,00	3 659,00	3 659,00	0,17	4 295 738,00
		W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 664 452,00	1 966,00	3 659,00	0,21	2 662 759,00
	W04.01.05.2-B	05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 304 606,00	1 693,00	0,00	0,13	1 306 299,00
		W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	4 481 994,00	6 944,00	500,00	0,17	4 488 438,00
	W04.02	02.07.2-B - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	287 437,00	500,00	500,00	0,35	287 437,00
		W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	248 421,00	6 444,00	0,00	2,59	254 865,00
		W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	699 508,00	336,00	80,00	0,06	699 764,00
05. - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
	W05.01	01.03.2-B - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	319 508,00	336,00	80,00	0,13	319 764,00
		W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	151 435,00	336,00	80,00	0,27	151 691,00
07. - TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE							
	W07.05	05.02.2-B - Bezpieczeństwo ruchu drogowego	228 000,00	2 387,00	0,00	1,05	230 387,00
		W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów	214 000,00	2 387,00	0,00	1,12	216 387,00
	W07.06	06.402.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	14 443 717,00	119 183,00	0,00	0,83	14 562 900,00
		W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	5 843 717,00	119 183,00	0,00	2,04	5 962 900,00

13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		936 695,00	26 564,00	26 564,00	5,67	936 695,00
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa		649 975,00	26 564,00	26 564,00	8,17	649 975,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		248 661,00	11 172,00	5 000,00	6,50	254 833,00
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		378 389,00	0,00	10 392,00	2,75	367 997,00
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst		11 172,00	0,00	11 172,00	100,00	0,00
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst		11 753,00	10 392,00	0,00	88,42	22 145,00
Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa		0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		848 494,00	500,00	500,00	0,12	848 494,00
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego		848 494,00	500,00	500,00	0,12	848 494,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego		242 799,00	500,00	500,00	0,41	242 799,00
19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY		2 833 041,00	32 000,00	0,00	1,13	2 865 041,00
W19.01 - Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu		2 833 041,00	32 000,00	0,00	1,13	2 865 041,00
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		1 690 134,00	24 800,00	0,00	1,47	1 714 934,00
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 142 907,00	7 200,00	0,00	0,63	1 150 107,00
20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE		9 194 512,00	14 782,00	12 060,00	0,29	9 197 234,00
W20.02 - Organ wykonawczy powiatu i funkcjonowanie starostwa		8 605 340,00	14 782,00	12 060,00	0,31	8 608 062,00
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowiąc pracy		6 122 904,00	14 782,00	12 060,00	0,44	6 125 626,00
23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW		5 285 181,00	237 268,85	23 459,20	4,14	5 498 990,65
W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		120 283,00	220 026,65	0,00	182,00	340 309,65
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		1 100,00	220 026,65	0,00	100,00	221 126,65
W23.09 - Świadczenia pracownicze		4 794 299,00	0,00	5 109,00	0,11	4 789 190,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze		4 794 299,00	0,00	5 109,00	0,11	4 789 190,00
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna		359 799,00	17 242,20	18 350,20	9,89	358 691,00
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna		330 000,00	17 242,20	17 242,20	10,45	330 000,00
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna		29 799,00	0,00	1 108,00	3,72	28 691,00

Razem:	130 929 173,14	630 804,85	310 777,85	0,57	131 249 200,14
--------	----------------	------------	------------	------	----------------

**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	
									6	7
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Jednostka										
				5	7 200 333,00	28 361,00	16 301,00	0,16		7 212 393,00
851 - Ochrona zdrowia										
	85156				1 124,00	216,00	0,00	19,22		1 340,00
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
				413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	216,00	0,00	19,22		1 340,00
				Z02.04.02.1-B - Oplatanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	1 124,00	216,00	0,00	19,22		1 340,00
				Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałania przemocy w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	0,00	11 844,00	0,00	0,00		11 844,00
				85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	946 631,00	6 780,00	6 780,00	1,43		946 631,00
				W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	544 775,00	0,00	6 700,00	1,23		538 075,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 269,00	0,00	6 700,00	24,57		20 569,00
				W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	248 421,00	6 444,00	0,00	2,59		254 865,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 226,00	6 444,00	0,00	69,85		15 670,00
				W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	151 435,00	336,00	80,00	0,27		151 691,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 108,00	0,00	80,00	0,09		94 028,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	336,00	0,00	4,82		7 308,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 325,00	9 021,00	9 021,00	3,65		494 325,00
				85395 - Pozostała działalność	494 325,00	9 021,00	9 021,00	3,65		494 325,00
				W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	355 125,00	6 158,00	6 158,00	3,47		355 125,00
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00	0,00	6 158,00	11,22		48 728,00
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 158,00	0,00	0,00		6 158,00
				W03.03.03.2-B - Realizacja projektu pn. "Kurs na rodzinę"	139 200,00	2 863,00	2 863,00	4,11		139 200,00
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	0,00	2 433,44	6,21		36 766,56
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920,00	0,00	429,56	6,21		6 490,44
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 433,44	0,00	0,00		2 433,44
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	429,56	0,00	0,00		429,56
				855 - Rodzina	5 753 253,00	500,00	500,00	0,02		5 753 253,00
				85508 - Rodziny zastępcze	5 356 573,00	500,00	500,00	0,02		5 356 573,00
				W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	287 437,00	500,00	500,00	0,35		287 437,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00	0,00	200,00		750,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 184,00	0,00	500,00	3,09		15 684,00
				PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	5 035 856,00	32 000,00	0,00	0,64		5 067 856,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 833 041,00	32 000,00	0,00	1,13		2 865 041,00
				85333 - Powiatowe urzędy pracy	2 833 041,00	32 000,00	0,00	1,13		2 865 041,00

Jedn. bud.	Dz. Roz.	Zad.	Par.	Plnn	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								10	
		W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych		1 690 134,00	24 800,00	0,00	0,00	1,47	1 714 934,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 289 812,00	24 800,00	0,00	0,00	1,92	1 314 612,00
		W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy		1 142 907,00	7 200,00	0,00	0,00	0,63	1 150 107,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		744 095,00	7 200,00	0,00	0,00	0,97	751 295,00
SPS - Szkoła Podstawowa Specjalna				6 709 664,00	164 060,00	7 060,00	2,34	6 866 664,00	
801 - Oświata i wychowanie				5 926 544,00	163 458,00	6 458,00	2,65	6 083 544,00	
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				5 033 188,00	162 742,00	5 742,00	3,12	5 190 188,00	
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna				5 033 188,00	5 742,00	0,00	0,00	0,23	5 033 188,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				251 555,00	0,00	437,00	0,17	251 118,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				671 500,00	0,00	5 305,00	0,79	666 195,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				161 300,00	5 742,00	0,00	0,00	3,56	167 042,00
W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS				0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
80111 - Gimnazja specjalne				533 940,00	716,00	716,00	0,27	533 940,00	
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne				533 940,00	716,00	716,00	0,27	533 940,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				69 900,00	0,00	716,00	1,02	69 184,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 200,00	716,00	0,00	4,42	16 916,00	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				783 120,00	602,00	602,00	0,15	783 120,00	
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				435 720,00	602,00	602,00	0,28	435 720,00	
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				435 720,00	602,00	602,00	0,28	435 720,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne				59 000,00	0,00	602,00	1,02	58 398,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 200,00	602,00	0,00	4,24	14 802,00	
CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie				1 761 697,00	2 040,00	2 040,00	0,23	1 761 697,00	
801 - Oświata i wychowanie				1 761 697,00	2 040,00	2 040,00	0,23	1 761 697,00	
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego				1 734 201,00	2 040,00	2 040,00	0,24	1 734 201,00	
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego				1 722 201,00	2 040,00	2 040,00	0,24	1 722 201,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych				26 000,00	0,00	2 040,00	7,85	23 960,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				51 000,00	2 040,00	0,00	4,00	53 040,00	
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie				18 426 365,00	119 183,00	0,00	0,65	18 545 548,00	
600 - Transport i łączność				18 414 365,00	119 183,00	0,00	0,65	18 533 548,00	
60014 - Drogi publiczne powiatowe				18 414 365,00	119 183,00	0,00	0,65	18 533 548,00	
W07.06.402.2-M - DP 1740Z. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach				5 843 717,00	119 183,00	0,00	2,04	5 962 900,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 843 717,00	119 183,00	0,00	2,04	5 962 900,00	
COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych				1 304 606,00	1 693,00	0,00	0,13	1 306 299,00	
855 - Rodzina				1 304 606,00	1 693,00	0,00	0,13	1 306 299,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				1 304 606,00	1 693,00	0,00	0,13	1 306 299,00	
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW				1 304 606,00	1 693,00	0,00	0,13	1 306 299,00	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				70 000,00	82,00	0,00	0,12	70 082,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				54 085,00	1 611,00	0,00	2,98	55 696,00	
POWNRI - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowski 56/31				524 044,00	526,00	0,00	0,10	524 570,00	
855 - Rodzina				514 669,00	526,00	0,00	0,10	515 195,00	
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				514 669,00	526,00	0,00	0,10	515 195,00	
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu				514 669,00	526,00	0,00	0,10	515 195,00	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 000,00	177,00	0,00	0,80	22 177,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 486,00	349,00	0,00	3,68	9 835,00	

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3									
855 - Rodzina									
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na									
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					539 959,00	349,00	1 179,00	0,28	539 129,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					531 254,00	349,00	1 179,00	0,29	530 424,00
POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4					531 254,00	349,00	1 179,00	0,29	530 424,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					24 000,00	0,00	1 179,00	4,91	22 821,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 486,00	349,00	0,00	3,68	9 835,00
855 - Rodzina					524 581,00	349,00	1 912,00	0,43	523 018,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					515 876,00	349,00	1 912,00	0,44	514 313,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na					515 876,00	349,00	1 912,00	0,44	514 313,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 000,00	0,00	1 912,00	9,56	18 088,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 486,00	349,00	0,00	3,68	9 835,00
POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C					578 766,00	393,00	219,00	0,11	578 940,00
855 - Rodzina					569 391,00	393,00	219,00	0,11	569 565,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					569 391,00	393,00	219,00	0,11	569 565,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na					569 391,00	393,00	219,00	0,11	569 565,00
terenie powiatu									
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					26 500,00	0,00	219,00	0,83	26 281,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 671,00	393,00	0,00	3,68	11 064,00
POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14					542 637,00	349,00	349,00	0,13	542 637,00
855 - Rodzina					533 262,00	349,00	349,00	0,13	533 262,00
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					533 262,00	349,00	349,00	0,13	533 262,00
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na					533 262,00	349,00	349,00	0,13	533 262,00
terenie powiatu									
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					23 000,00	0,00	349,00	1,52	22 651,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 486,00	349,00	0,00	3,68	9 835,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu					8 887 096,00	36 846,00	35 232,00	0,81	8 888 710,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa					513 775,00	21 564,00	21 564,00	8,39	513 775,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					513 775,00	21 564,00	21 564,00	8,39	513 775,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa					133 661,00	11 172,00	0,00	8,36	144 833,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					121 841,00	9 180,00	0,00	7,53	131 021,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 060,00	780,00	0,00	25,49	3 840,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					7 260,00	1 212,00	0,00	16,69	8 472,00
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa					357 189,00	0,00	10 392,00	2,91	346 797,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					248 600,00	0,00	9 180,00	3,69	239 420,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					61 790,00	0,00	1 212,00	1,96	60 578,00
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst					11 172,00	0,00	11 172,00	100,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 180,00	0,00	9 180,00	100,00	0,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					780,00	0,00	780,00	100,00	0,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 212,00	0,00	1 212,00	100,00	0,00
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst					11 753,00	10 392,00	0,00	88,42	22 145,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 180,00	9 180,00	0,00	100,00	18 360,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 200,00	1 212,00	0,00	101,00	2 412,00
750 - Administracja publiczna					7 122 657,00	15 282,00	12 560,00	0,39	7 125 379,00
75011 - Urzędy wojewódzkie					410 581,00	500,00	500,00	0,24	410 581,00
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektonicznego - budowlanego					242 799,00	500,00	500,00	0,41	242 799,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					176 620,00	0,00	500,00	0,28	176 120,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 250,00	500,00	0,00	2,74	18 750,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I - Wydział Zarządzania Starostwa powiatowe									
75020 - Starostwa powiatowe									
W20.02.01.2-B - Utrzymanie stanowisk pracy					6 122 904,00	14 782,00	12 060,00	0,44	6 125 626,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	7 552,00	0,00	0,00	7 552,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 513 655,00	0,00	4 830,00	0,11	4 508 825,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					399 000,00	0,00	4 230,00	1,06	394 770,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	6 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki					39 000,00	0,00	3 000,00	7,69	36 000,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					14 000,00	3 000,00	0,00	21,43	17 000,00
755 - Wymiar sprawiedliwości					29 799,00	0,00	1 108,00	3,72	28 691,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna					29 799,00	0,00	1 108,00	3,72	28 691,00
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna					29 799,00	0,00	1 108,00	3,72	28 691,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 500,00	0,00	1 108,00	4,92	21 392,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem					321 442,20	2 387,00	17 242,20	6,11	306 587,00
750 - Administracja publiczna					255 200,00	2 387,00	0,00	0,94	257 587,00
75020 - Starostwa powiatowe					214 000,00	2 387,00	0,00	1,12	216 387,00
W07.05.02.2-B - Usuwanie i przechowywanie pojazdów					214 000,00	2 387,00	0,00	1,12	216 387,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					210 000,00	2 387,00	0,00	1,14	212 387,00
755 - Wymiar sprawiedliwości					17 242,20	0,00	17 242,20	100,00	0,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna					17 242,20	0,00	17 242,20	100,00	0,00
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna					17 242,20	0,00	17 242,20	100,00	0,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					15 840,00	0,00	15 840,00	100,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					664,20	0,00	664,20	100,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					738,00	0,00	738,00	100,00	0,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami					401 720,00	5 000,00	5 000,00	2,49	401 720,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa					401 720,00	5 000,00	5 000,00	2,49	401 720,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					401 720,00	5 000,00	5 000,00	2,49	401 720,00
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa					115 000,00	0,00	5 000,00	4,35	110 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					34 800,00	0,00	5 000,00	14,37	29 800,00
Z13.01.03.1-B - Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa					0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
N - Wydział Budżetu					5 989 727,63	218 918,65	224 243,65	7,31	5 984 402,63
750 - Administracja publiczna					141 626,00	0,00	5 109,00	3,61	136 517,00
75020 - Starostwa powiatowe					141 626,00	0,00	5 109,00	3,61	136 517,00
W23.09.01.2-B - Środki na świadczenia pracownicze					141 626,00	0,00	5 109,00	3,61	136 517,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					141 626,00	0,00	5 109,00	3,61	136 517,00
758 - Różne rozliczenia					861 106,80	218 918,65	0,00	25,42	1 080 025,45
75801 - Część oświata subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					0,00	218 918,65	0,00	0,00	218 918,65
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.					0,00	218 918,65	0,00	0,00	218 918,65
294 0 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie					0,00	218 918,65	0,00	0,00	218 918,65
801 - Oświata i wychowanie					4 399 016,83	0,00	218 918,65	4,98	4 180 098,18
80195 - Pozostała działalność					4 399 016,83	0,00	218 918,65	4,98	4 180 098,18
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu					323 900,83	0,00	218 918,65	67,59	104 982,18
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					323 900,83	0,00	218 918,65	67,59	104 982,18
851 - Ochrona zdrowia					11 386,00	0,00	216,00	1,90	11 170,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia					11 386,00	0,00	216,00	1,90	11 170,00
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków					10 421,00	0,00	216,00	2,07	10 205,00

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H - Biuro Polityki Społecznej					10 421,00	0,00	216,00	2,07	10 205,00
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne					312 757,80	18 350,20	0,00	5,87	331 108,00
755 - Wymiar sprawiedliwości					312 757,80	18 350,20	0,00	5,87	331 108,00
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna					0,00	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.					0,00	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00
295 0 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna					312 757,80	17 242,20	0,00	5,51	330 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					178 240,00	15 840,00	0,00	8,89	194 080,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					13 535,80	664,20	0,00	4,91	14 200,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					120 982,00	738,00	0,00	0,61	121 720,00
Razem:					130 929 173,14	630 804,55	310 777,85	0,57	131 249 208,14

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 202/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kwot dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na rok 2019 do Uchwały Nr IV/67/19 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 lutego 2019 roku,
2. Uchwały Nr 203/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok,
3. Uchwały Nr 204/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2019 rok.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu

Anna Stefańska

