

Uchwała Nr II/13/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 114.511,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę 114.511,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r. po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Po stronie dochodów | - 90.344.323,37 zł, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące – | 77.908.464,84 zł, |
| b) dochody majątkowe – | 12.435.858,53 zł, |
| 2) Po stronie wydatków | - 94.175.046,63 zł, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące – | 75.923.759,95 zł, |
| b) wydatki majątkowe – | 18.251.286,68 zł, |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 794 859,19	64 613,96	3 859 473,15
	80130		Szkoły zawodowe	306 633,00	12 613,96	319 246,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 326,00	9 220,00	82 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 255,00	3 393,96	33 648,96
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	607 912,00	52 000,00	659 912,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 864,00	13 000,00	82 864,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	38 000,00	358 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 438,00	1 000,00	4 438,00
852			Pomoc społeczna	11 734 502,35	49 898,00	11 784 400,35
	85202		Domy pomocy społecznej	10 441 167,00	49 898,00	10 491 065,00
		0830	Wpływy z usług	4 400 698,00	35 000,00	4 435 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 980,00	11 000,00	104 980,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 289,00	3 898,00	8 187,00
Razem:				90 229 811,41	114 511,96	90 344 323,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkiego na 2014 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	33 490 500,14	305 198,96	33 795 699,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 036 161,00	39 689,00	4 075 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 324,00	111,00	112 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 725,00	28 499,00	2 773 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 515,00	10 493,00	528 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 541,00	586,00	74 127,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 070 686,00	4 017,00	2 074 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 583,00	3 539,00	261 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 816,00	478,00	38 294,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 713 257,23	63 998,00	5 777 255,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 823,73	46 844,00	3 382 667,73
		4260	Zakup energii	181 659,00	17 154,00	198 813,00
	80123		Licea profilowane	254 165,45	- 3 342,00	250 823,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 590,11	- 3 230,00	163 360,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 415,00	- 112,00	7 303,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 766 352,50	93 045,96	11 859 398,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149 355,00	73 739,96	6 223 094,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 750,00	8 780,00	234 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 378,00	3 526,00	224 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	424 826,00	7 000,00	431 826,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 261 823,00	55 791,00	2 317 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 115,00	9 308,00	1 555 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 676,00	1 454,00	289 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 630,00	29,00	39 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 757,00	- 5 000,00	24 757,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 456,00	50 000,00	67 456,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 933 931,00	52 000,00	1 985 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 600,00	20 000,00	1 035 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	15 000,00	133 000,00
		4260	Zakup energii	166 496,00	11 000,00	177 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	88 327,00	4 500,00	92 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	500,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	15 659 400,73	49 898,00	15 709 298,73
	85202		Domy pomocy społecznej	10 425 967,00	49 898,00	10 475 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 119,00	49 898,00	400 017,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 572 929,87	- 240 585,00	12 332 344,87
	85401		Świetlice szkolne	143 987,00	3 342,00	147 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 546,00	3 345,00	109 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 824,00	511,00	20 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 652,00	- 626,00	2 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,00	112,00	8 117,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 335 007,87	- 254 184,00	9 080 823,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 103,00	- 247 184,00	62 919,00
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	- 7 000,00	110 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 066 532,00	10 257,00	1 076 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 500,00	10 257,00	462 757,00
Razem:				94 060 534,67	114 511,96	94 175 046,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jacek Robert Bachański
Jacek Robert Bachański

Uzasadnienie

Dochody

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody o kwotę 12.613,96 z tego w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkwowie o kwotę 5.280 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych i w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie o kwotę 7.333,96 z tytułu najmu składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkwowie o kwotę 52.000 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z: najmu pomieszczeń, wpływów z tytułu kursów w zawodzie kucharz, wpływów z gmin za przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych, sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się dochody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 49.898 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z: usług, różnych dochodów, dopłat bezpośrednich z Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Wydatki

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki o kwotę 39.689 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększa się wydatki o kwotę 4.017 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkwowie o kwotę 63.998 zł

Rozdział 80123 - Licea profilowane - zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie o kwotę 3.342 zł

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie o kwotę 87.765,96 zł i w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkwowie o kwotę 5.280 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się wydatki o kwotę 55.791 zł w tym w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 10.791 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkwowie o kwotę 45.000 zł.


Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się wydatki w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkwowie o kwotę 52.000 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 49.898 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - zwiększa się wydatki o kwotę 3.342 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkwowie. Środki przenosi się z rozdziału 80123 - Licea profilowane.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zmniejsza się wydatki o kwotę 261.184 zł w tym: w Starostwie Powiatowym o kwotę 209.184 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkwowie o kwotę 45.000 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki o kwotę 10.257 zł w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkwowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Jacek Robert Bachański