

Uchwała Nr 14/43/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 marca 2015 r.

*w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2015 r
powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych*

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zatwierdzonego Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2015 r. po zmianach wynosi:

1) Po stronie dochodów - 82.970.309,22 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 75.139.903,22 zł,

b) dochody majątkowe - 7.830.406,00 zł,

w tym

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.431.116,00 zł;

2) Po stronie wydatków - 85.324.693,63 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące - 73.609.235,87 zł,

b) wydatki majątkowe - 11.715.457,76 zł,

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.431.116,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 14/43/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 590,00	13 801,00	3 669 391,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 653 990,00	13 901,00	3 667 891,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 653 780,00	13 901,00	3 667 681,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	- 100,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
852			Pomoc społeczna	11 954 098,00	7 920,00	11 962 018,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 778 845,00	7 920,00	10 786 765,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 762 880,00	7 920,00	5 770 800,00
Razem:				83 016 588,22	- 46 279,00	82 970 309,22

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. zostały określone ostateczne kwoty dotacji celowych na 2015 r. W związku z tym dokonuje się zmian jak niżej:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie dotacji o kwotę 13.901 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - zmniejszenie dotacji o kwotę 100 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenie dotacji o kwotę 68.000 zł w tym: za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 64.000 zł; za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 4.000 zł, z tego za wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach zmniejszenie o 2.000 zł, za wychowanków przebywających w DPS "Fiszor" i DPS Niegów - o kwotę 2.000 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - zwiększenie dotacji o kwotę 7.920 zł. Ostateczna kwota dotacji została naliczona w wysokości 2.100 zł miesięcznie na pensjonariusza dotowanego wg stanu na dzień 31.12.2014 r. W związku z tym dokonuje się podziału jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku - zwiększenie o kwotę 1.080 zł (72 osoby x 2.100 zł x 12 m-cy = 1.814.400 zł, było 1.813.320 zł)

Dom Pomocy Społecznej w Niegowie - zwiększenie o kwotę 9.360 zł (95 osób x 2.100 zł x 12 m-cy = 2.394.000 zł, było 2.384.640 zł)

Dom Pomocy Społecznej "Fiszor" w Gaju - zmniejszenie o kwotę 2.520 zł (62 osoby x 2.100 zł x 12 m-cy = 1.562.400 zł, było 1.564.920 zł)

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 14/43/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 380,00	13 801,00	3 669 181,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 653 780,00	13 901,00	3 667 681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 653 780,00	13 901,00	3 667 681,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	- 100,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
Razem:				7 485 315,00	- 54 199,00	7 431 116,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pałowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 14/43/2015
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 3 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 687 780,00	13 801,00	3 701 581,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 653 780,00	13 901,00	3 667 681,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 634,00	13 124,00	155 758,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 073,00	3 018,00	37 091,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	344 867,00	8 302,00	353 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00	579,00	7 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	74,00	925,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 372,00	- 4 750,00	109 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 792,00	- 487,00	112 305,00
		4260	Zakup energii	93 629,00	- 2 088,00	91 541,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 901,00	- 3 871,00	9 030,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 100,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 089 531,00	- 68 000,00	3 021 531,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
852			Pomoc społeczna	15 849 514,00	7 920,00	15 857 434,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 763 045,00	7 920,00	10 770 965,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 949 560,00	6 840,00	3 956 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 493,00	1 080,00	3 614 573,00
Razem:				85 370 972,63	- 46 279,00	85 324 693,63

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 14/43/2015
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2015 r. w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 380,00	13 801,00	3 669 181,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 653 780,00	13 901,00	3 667 681,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 634,00	13 124,00	155 758,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 073,00	3 018,00	37 091,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	344 867,00	8 302,00	353 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00	579,00	7 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	74,00	925,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 372,00	- 4 750,00	109 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 792,00	- 487,00	112 305,00
		4260	Zakup energii	93 629,00	- 2 088,00	91 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 901,00	- 3 871,00	9 030,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	- 100,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 100,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 587 000,00	- 68 000,00	2 519 000,00
Razem:				7 485 315,00	- 54 199,00	7 431 116,00

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski