

Uchwała Nr 197/662/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w wykonaniu Uchwały Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2018 r, Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 471.982,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 183.982,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2018 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów - 108.010.948,00 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 83.568.445,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 24.442.503,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - 113.249.540,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 80.421.125,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.828.415,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 197/662/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	47 273,00	7 700,00	54 973,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 700,00	7 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 700,00	7 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 971 921,00	175 426,00	4 147 347,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 971 921,00	175 426,00	4 147 347,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 956 721,00	175 426,00	4 132 147,00
852			Pomoc społeczna	13 270 992,00	288 000,00	13 558 992,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 552 767,00	288 000,00	12 840 767,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 519 000,00	288 000,00	6 807 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 579,00	856,00	479 435,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 751,00	856,00	123 607,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 751,00	856,00	123 607,00
Razem:				107 538 966,00	471 982,00	108 010 948,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 197/662/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	47 273,00	7 700,00	54 973,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 700,00	7 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 700,00	7 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 956 721,00	175 426,00	4 132 147,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 956 721,00	175 426,00	4 132 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 956 721,00	175 426,00	4 132 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 651,00	856,00	133 507,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 751,00	856,00	123 607,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 751,00	856,00	123 607,00
Razem:				7 396 095,00	183 982,00	7 580 077,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 966 404,00	0,00	25 966 404,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 856 548,00	0,00	25 856 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	- 11 508,00	1 088 492,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 508,00	11 508,00
752			Obrona narodowa	52 273,00	7 700,00	59 973,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	7 700,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	8 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 042 621,00	175 426,00	4 218 047,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 971 721,00	175 426,00	4 147 147,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 679,00	8 940,00	194 619,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 787 239,00	52 856,00	2 840 095,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 795,00	2 449,00	67 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 299,00	4 000,00	12 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	291 871,00	106 154,00	398 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 153,00	153,00	131 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 3 126,00	13 874,00
801			Oświata i wychowanie	31 826 050,00	0,00	31 826 050,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 066 134,00	4 872,00	5 071 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 263,00	6 136,00	3 535 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 650,00	- 1 264,00	284 386,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 970 149,00	- 3 165,00	1 966 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 124,00	- 3 165,00	142 959,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 514 620,00	0,00	6 514 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 881,00	4 229,00	3 940 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 893,00	- 4 229,00	319 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 358,00	3 736,00	70 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 364,00	- 3 736,00	24 628,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 219 932,00	0,00	1 219 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 148,00	9 054,00	621 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 829,00	- 9 054,00	274 775,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 913 910,00	- 1 707,00	1 912 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 477,00	- 1 707,00	109 770,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	927 099,00	0,00	927 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 015,00	5 029,00	229 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 497,00	- 5 029,00	24 468,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	- 7 500,00	62 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 188,00	0,00	383 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 747,00	509,00	113 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 881,00	- 509,00	9 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	- 3 000,00	6 300,00
	80195		Pozostała działalność	3 476 806,00	0,00	3 476 806,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	579 094,37	1 800,00	580 894,37
		4307	Zakup usług pozostałych	543 368,24	- 1 800,00	541 568,24
852			Pomoc społeczna	14 457 938,00	288 000,00	14 745 938,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 520 316,00	288 000,00	12 808 316,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 730 280,00	161 520,00	4 891 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 079,00	76 480,00	296 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	50 000,00	94 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 175 102,00	0,00	1 175 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 976,00	- 300,00	11 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	350,00	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 350,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	4 300,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 197/662/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	47 273,00	7 700,00	54 973,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	7 700,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 956 721,00	175 426,00	4 132 147,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 956 721,00	175 426,00	4 132 147,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	185 679,00	8 940,00	194 619,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 787 239,00	52 856,00	2 840 095,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 795,00	2 449,00	67 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 299,00	4 000,00	12 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	291 871,00	106 154,00	398 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 153,00	153,00	116 306,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	- 3 126,00	13 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 651,00	856,00	133 507,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 751,00	856,00	123 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 037,00	856,00	17 893,00
Razem:				7 396 095,00	183 982,00	7 580 077,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pigowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 197/662/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			78 319,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			91 726,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			80 724,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			43 268,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			31 503,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			37 560,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			30 250,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 430,00	
600	60014	6610	Dotacja udzielona Gminie Rząśnik na podstawie porozumień (umów) między jst				29 000,00
600	60095	6619	Dotacja udzielona Gminie Wyszków na podstawie porozumień (umów) między jst				8 856,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				276 403,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			153 160,00	
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie	350 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			60 726,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	326 009,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 990 102,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	704 633,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	158 078,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	2 947 800,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 944 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	717 520,00			
852	85220	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej		-	45 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	78 055,00			
853	85311	2360	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			47 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 408 948,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	765 643,00			
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			16 000,00	
Ogółem dotacje				11 390 788,00	-	807 666,00	757 611,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Uzasadnienie

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 128/2018 z dnia 23 maja 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 7.700 zł z przeznaczeniem na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych powiatu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2018 z dnia 28 maja 2018 r. , Nr 185/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 116.212,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, decyzją Nr 186/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. ze środków rezerwy celowej zwiększono plan dotacji o kwotę 59.214,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 r.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2018 z dnia 30 maja 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 288.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej w tym:

- 1) DPS „Fiszor” w Gaju - o kwotę 39.960 zł
- 2) DPS w Niegowie - o kwotę 121.560 zł
- 3) DPS w Brańszczyku – o kwotę 126.480 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2018 z dnia 30 maja 2018 r. z rezerwy celowej budżetu państwa został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 856 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności).

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek:

- 1) Dyrektora SOSW w Wyszkanie – na kwotę 8.286,00 zł
- 2) Dyrektora PCPR w Wyszkanie – na kwotę 1.650,00 zł
- 3) Dyrektora CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie – na kwotę 29.631,00 zł
- 4) Dyrektora I LO w Wyszkanie – na kwotę 3.736,00 zł
- 5) Komendanta KP PSP w Wyszkanie – na kwotę 8.987,00 zł
- 6) Kierownika projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu uczniów i uczennic z terenu powiatu wyszkowskiego” – na kwotę 1.800,00 zł,
- 7) Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – na kwotę 183,00 zł
- 8) Naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg publicznych – na kwotę 11.508,00 zł

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski