

Uchwała Nr 202/680/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 31 lipca 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 34.855,55 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 20.855,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

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

1) po stronie dochodów - 102.006.715,55 zł,
z tego:

a) dochody bieżące – 83.130.606,55 zł,
b) dochody majątkowe – 18.876.109,00 zł,

2) po stronie wydatków - 108.335.475,55 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące – 80.656.955,55 zł,
b) wydatki majątkowe – 27.678.520,00 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WZ. STAROSTY
Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 202/680/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 941,00	20 000,00	647 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 941,00	20 000,00	647 941,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 995,00	20 000,00	124 995,00
801			Oświata i wychowanie	3 663 547,00	14 000,00	3 677 547,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	14 000,00	14 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 887,00	855,55	525 742,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 607,00	855,55	124 462,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 607,00	855,55	124 462,55
Razem:				101 971 860,00	34 855,55	102 006 715,55

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 202/680/2018
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 31 lipca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 995,00	20 000,00	124 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 995,00	20 000,00	124 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 995,00	20 000,00	124 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 507,00	855,55	134 362,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 607,00	855,55	124 462,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 607,00	855,55	124 462,55
Razem:				7 580 077,00	20 855,55	7 600 932,55

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 202/680/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 421,00	20 000,00	463 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 421,00	20 000,00	463 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 850,00	20 000,00	117 850,00
710			Działalność usługowa	1 621 414,00	0,00	1 621 414,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	0,00	367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 300,00	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	32 013 757,00	14 000,00	32 027 757,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 071 006,00	14 000,00	5 085 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 386,00	- 5 131,00	279 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	14 500,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 631,00	29 631,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 966 984,00	0,00	1 966 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 959,00	- 2 011,00	140 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 011,00	27 011,00
	80115		Technika	7 687 559,00	24 000,00	7 711 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008 297,00	1 520,00	5 009 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 415,00	- 1 520,00	240 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 248,00	14 000,00	125 248,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 575,00	8 000,00	63 575,00
		4260	Zakup energii	275 962,00	- 4 000,00	271 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 263,00	14 500,00	87 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 780,00	- 14 500,00	138 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 766,00	2 000,00	8 766,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 000,00	11 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	411 498,00	2 600,00	414 098,00
		4260	Zakup energii	9 627,00	4 000,00	13 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	- 1 400,00	28 290,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 838 522,00	2 500,00	6 841 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 279,00	804,00	3 945 083,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 664,00	- 804,00	318 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 458,00	2 500,00	67 958,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 219 932,00	11 845,00	1 231 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 202,00	9 900,00	631 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 223,00	1 702,00	147 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 955,00	243,00	21 198,00
		4260	Zakup energii	33 217,00	3 000,00	36 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 610,00	- 3 000,00	41 610,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 912 203,00	0,00	1 912 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 770,00	- 689,00	109 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	689,00	26 189,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	927 099,00	- 1 000,00	926 099,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 655,00	5 000,00	58 655,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 833,00	- 20 000,00	374 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 945,00	- 5 000,00	8 945,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	- 15 000,00	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 904 174,00	- 19 945,00	3 884 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 378,00	- 14 500,00	353 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 455,00	- 1 702,00	64 753,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 410,86	- 1 030,00	26 380,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00	- 243,00	9 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 653,32	- 147,00	3 506,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00	- 9 900,00	124 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	618 621,37	- 6 000,00	612 621,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 333,69	- 400,00	210 933,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 450,00	- 1 008,00	138 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 690,00	4 000,00	80 690,00
		4307	Zakup usług pozostałych	776 679,24	9 700,00	786 379,24
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 261,00	- 1 115,00	46 146,00
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	2 400,00	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 113 409,00	855,55	3 114 264,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 182,00	855,55	271 037,55
		4300	Zakup usług pozostałych	71 810,00	855,55	72 665,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 976 694,00	0,00	6 976 694,00
	85401		Świetlice szkolne	163 658,00	0,00	163 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 159,00	296,00	118 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 599,00	- 296,00	9 303,00
Razem:				108 300 620,00	34 855,55	108 335 475,55

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 202/680/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 31 lipca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 995,00	20 000,00	124 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 995,00	20 000,00	124 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	20 000,00	77 850,00
710			Działalność usługowa	576 000,00	0,00	576 000,00
	71015		Nadzór budowlany	367 000,00	0,00	367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 300,00	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 507,00	855,55	134 362,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 607,00	855,55	124 462,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 893,00	855,55	18 748,55
Razem:				7 580 077,00	20 855,55	7 600 932,55

WZ. STAROSTY

Agata Mróz
WICESTAROSTA

Uzasadnienie

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 86 z dnia 12 lipca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – na wykonanie operatów szacunkowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 41).

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 21 czerwca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”. Środki przeznacza się dla Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 12 lipca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 855,55 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

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

- 1) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie – na kwotę 39.965,00 zł
- 2) Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie – na kwotę 36.700,00 zł
- 3) Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku – na kwotę 7.831,00 zł
- 4) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie – na kwotę 300,00 zł
- 5) Zarządu Powiatu – na kwotę 14.500,00 zł (zwiększa się wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie rozdział 80115, natomiast zmniejsza się wydatki w Starostwie rozdział 80195).

WZ. STAROSTY
Adam Mróz
WICESTAROSTA