

Uchwała Nr 184/635/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского 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 Wyszkowej z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2018 r, Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32.715,00 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 32.715,00 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 Wyszковского na 2018 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów - 107.900.980,00 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 82.721.747,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 25.179.233,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - 112.485.372,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące – 79.204.427,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 33.280.945,00 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
Rogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 184/635/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 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	1 515 653,00	15 995,00	1 531 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 653,00	15 995,00	1 531 648,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	15 995,00	104 995,00
852			Pomoc społeczna	13 254 272,00	16 720,00	13 270 992,00
	85203		Ośrodki wsparcia	701 235,00	16 720,00	717 955,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800,00	16 720,00	717 520,00
Razem:				107 868 265,00	32 715,00	107 900 980,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Dągowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 184/635/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 27 marca 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	89 000,00	15 995,00	104 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	15 995,00	104 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	15 995,00	104 995,00
852			Pomoc społeczna	700 800,00	16 720,00	717 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	16 720,00	717 520,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800,00	16 720,00	717 520,00
Razem:				7 293 267,00	32 715,00	7 325 982,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 644 404,00	0,00	26 644 404,00
	60095		Pozostała działalność	109 856,00	0,00	109 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 1 750,00	2 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 426,00	15 995,00	443 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 426,00	15 995,00	443 421,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	62,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 995,00	115 995,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 62,00	19 938,00
710			Działalność usługowa	1 488 398,00	0,00	1 488 398,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	865 191,00	0,00	865 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 715,00	1 984,00	89 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 547,00	285,00	8 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	11 600,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 278,00	- 13 869,00	242 409,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 999 681,00	0,00	3 999 681,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 943 781,00	0,00	3 943 781,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 789 275,00	- 2 036,00	2 787 239,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 759,00	2 036,00	64 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 453,00	- 2 300,00	116 153,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	31 432 499,00	0,00	31 432 499,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	473 759,00	- 3 161,00	470 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 013,00	- 3 161,00	330 852,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 477 534,00	1 129,00	6 478 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 764,00	1 129,00	323 893,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 163 532,00	2 032,00	1 165 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 797,00	2 032,00	283 829,00
852			Pomoc społeczna	14 441 218,00	16 720,00	14 457 938,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	16 720,00	717 520,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 800,00	16 720,00	717 520,00
Razem:				112 452 657,00	32 715,00	112 485 372,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 184/635/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 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	89 000,00	15 995,00	104 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	15 995,00	104 995,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 995,00	15 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 943 781,00	0,00	3 943 781,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 943 781,00	0,00	3 943 781,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 789 275,00	- 2 036,00	2 787 239,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 759,00	2 036,00	64 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 453,00	- 2 300,00	116 153,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	700 800,00	16 720,00	717 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	16 720,00	717 520,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 800,00	16 720,00	717 520,00
Razem:				7 293 267,00	32 715,00	7 325 982,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pygowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 184/635/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 27 marca 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 Wyszaków 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				256 207,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszakowie 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 Wyszakowie	350 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszaków 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	2 826 240,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	1 904 040,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	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 Wyszkowie	765 643,00			
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			8 000,00	
Ogółem dotacje				11 229 268,00	-	794 666,00	737 415,00

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pogowski

Uzasadnienie

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 28/2018 z dnia 9 marca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 15.995 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 16.720 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20.grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na wniosek:

- 1) Inspektora ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego - rozdział 60095 na kwotę 1.750,00 zł
- 2) Komendanta Powiatowego PSP w Wyszowie – rozdział 75411 na kwotę 4.336,00 zł
- 3) Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle – rozdział 80117, 80120, 80130 na kwotę 3.161,00 zł