

Uchwała Nr 216/725/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 października 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 z późn. zm.) 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 6.470,00 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 6.470,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

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

1) po stronie dochodów - 13.080.706,52 zł,
z tego:

a) dochody bieżące – 84.103.516,52 zł,
b) dochody majątkowe – 18.977.190,00 zł,

2) po stronie wydatków - 109.243.882,52 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące – 81.486.598,52 zł,
b) wydatki majątkowe – 27.757.284,00 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 216/725/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 451,00	5 850,00	53 301,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 451,00	5 850,00	53 301,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 451,00	5 850,00	53 301,00
855			Rodzina	1 654 611,00	620,00	1 655 231,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 280,00	620,00	27 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280,00	620,00	27 900,00
Razem:				103 074 236,52	6 470,00	103 080 706,52

WZ. STAROSTY
Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 216/725/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 451,00	5 850,00	53 301,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 451,00	5 850,00	53 301,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 451,00	5 850,00	53 301,00
855			Rodzina	460 280,00	620,00	460 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 280,00	620,00	27 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280,00	620,00	27 900,00
Razem:				7 636 965,55	6 470,00	7 643 435,55

WZ. STAROSTY
Adrian Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 216/725/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 16 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 578 708,00	0,00	21 578 708,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 468 852,00	0,00	21 468 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 492,00	- 20 000,00	983 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 869,00	20 000,00	676 869,00
750			Administracja publiczna	15 327 775,00	0,00	15 327 775,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 451,00	5 850,00	53 301,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 451,00	5 850,00	53 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	212,88	1 933,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	15,93	260,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 250,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 285,00	- 1 833,61	32 451,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 45,20	154,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 334 472,00	0,00	4 334 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 263 572,00	0,00	4 263 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,00	666,00	12 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	- 666,00	398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10,00	4 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 306,00	5 000,00	136 306,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	- 5 010,00	10 419,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 894,84	4 894,84
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	127 086,00	- 5 594,84	121 491,16
801			Oświata i wychowanie	31 952 679,97	0,00	31 952 679,97
	80115		Technika	7 765 592,00	- 29 500,00	7 736 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 670,00	- 35 000,00	5 026 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 575,00	3 000,00	66 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 936,00	500,00	10 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 766,00	2 000,00	10 766,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	412 494,00	35 000,00	447 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 852,00	30 000,00	310 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00	5 000,00	50 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 815 987,00	1 000,00	6 816 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 958,00	1 000,00	68 958,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 309 763,00	4 000,00	1 313 763,00
		4260	Zakup energii	36 217,00	4 000,00	40 217,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	964 893,00	- 7 093,00	957 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 730,00	- 13 093,00	76 637,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 833,00	0,00	374 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 256,00	13 000,00	126 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	- 506,00	2 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 494,00	3 506,00
		4260	Zakup energii	25 679,00	- 4 000,00	21 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	- 5 000,00	3 200,00
	80195		Pozostała działalność	3 643 151,97	- 3 407,00	3 639 744,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 035,13	0,20	27 035,33
		4300	Zakup usług pozostałych	91 108,00	- 2 956,00	88 152,00
		4307	Zakup usług pozostałych	801 658,55	- 0,20	801 658,35
		4950	Różnice kursowe	5 000,00	- 451,00	4 549,00
852			Pomoc społeczna	15 243 038,00	0,00	15 243 038,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 175 102,00	0,00	1 175 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	- 432,00	2 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 727,00	- 727,00	129 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 676,00	- 1 676,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 417,00	575,00	22 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 606,00	2 500,00	51 106,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	- 240,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 268 220,55	0,00	3 268 220,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 453,55	0,00	310 453,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 151,00	20 000,00	27 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 665,55	- 20 000,00	71 665,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 244 286,00	0,00	7 244 286,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	175 946,00	0,00	175 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 543,00	3 740,00	57 283,00
		4260	Zakup energii	28 142,00	- 3 740,00	24 402,00
855			Rodzina	3 930 938,00	620,00	3 931 558,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 280,00	620,00	27 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	600,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,03	16,88	759,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,96	2,92	130,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,01	0,20	9,21
	85508		Rodziny zastępcze	2 490 489,00	0,00	2 490 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	133,00	1 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 800,00	- 4 633,00	114 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				109 237 412,52	6 470,00	109 243 882,52

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 216/725/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 października 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 451,00	5 850,00	53 301,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 451,00	5 850,00	53 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	212,88	1 933,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	15,93	260,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 250,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 285,00	- 1 833,61	32 451,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 45,20	154,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 162 572,00	0,00	4 162 572,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 162 572,00	0,00	4 162 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,00	666,00	12 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	- 666,00	398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10,00	4 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 306,00	5 000,00	121 306,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 429,00	- 5 010,00	10 419,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 894,84	4 894,84
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 086,00	- 5 594,84	121 491,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 402,55	0,00	204 402,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 462,55	0,00	189 462,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	20 000,00	20 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 748,55	- 20 000,00	37 748,55
855			Rodzina	460 280,00	620,00	460 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 280,00	620,00	27 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	600,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743,03	16,88	759,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,96	2,92	130,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,01	0,20	9,21
Razem:				7 636 965,55	6 470,00	7 643 435,55

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Uzasadnienie

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-804-9/18 z dnia 4 października 2018 r. i Nr DOS-804-10/18 z dnia 11 października 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. o kwotę 5.850,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 362/2018 z dnia 25 września 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

- 1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie – na kwotę 7.708,00 zł
- 2) Dyrektora CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie – na kwotę 68.240,20 zł.
Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w dziale 851, rozdział 85156, paragraf 4130 o kwotę 140,40 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia na okres X – XII/2018 jednocześnie zmniejszając plan wydatków w tej klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym.
- 3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – na kwotę 5.676,00 zł
- 4) Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – na kwotę 20.000,00 zł,
- 5) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – na kwotę 11.473,65 zł
- 6) Naczelnika Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych – na kwotę 20.000,00 zł

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA