

Uchwała Nr 203/684/2018
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 7 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 367.208,00 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 7.208,00 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 - 102.373.923,55 zł,
z tego:

a) dochody bieżące – 83.497.814,55 zł,

b) dochody majątkowe – 18.876.109,00 zł,

2) po stronie wydatków - 108.702.683,55 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące – 81.024.163,55 zł,

b) wydatki majątkowe – 27.678.520,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 203/684/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 111 679,00	- 5 932,00	4 105 747,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 5 932,00	26 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	- 5 932,00	26 068,00
851			Ochrona zdrowia	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
852			Pomoc społeczna	13 558 992,00	361 140,00	13 920 132,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 840 767,00	360 000,00	13 200 767,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 807 000,00	360 000,00	7 167 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 955,00	1 140,00	719 095,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 520,00	1 140,00	718 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 742,55	65 000,00	590 742,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 462,55	65 000,00	189 462,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 462,55	65 000,00	189 462,55
Razem:				102 006 715,55	367 208,00	102 373 923,55

wz. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 203/684/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	53 223,00	- 5 932,00	47 291,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 5 932,00	26 068,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	- 5 932,00	26 068,00
851			Ochrona zdrowia	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
852			Pomoc społeczna	717 520,00	1 140,00	718 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 520,00	1 140,00	718 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 520,00	1 140,00	718 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 362,55	65 000,00	199 362,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 462,55	65 000,00	189 462,55
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 462,55	65 000,00	189 462,55
Razem:				7 600 932,55	7 208,00	7 608 140,55

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 203/684/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 358 707,00	- 5 932,00	15 352 775,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 5 932,00	26 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 577,94	1 272,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	- 548,70	181,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	- 1 780,00	16 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	- 983,14	1 466,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 031,22	1 468,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 211,00	39,00
851			Ochrona zdrowia	1 640 848,00	- 53 000,00	1 587 848,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
852			Pomoc społeczna	14 745 938,00	361 140,00	15 107 078,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 808 316,00	360 000,00	13 168 316,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 891 800,00	208 000,00	5 099 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 559,00	152 000,00	448 559,00
		4220	Zakup środków żywności	500 000,00	- 30 000,00	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	- 5 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	35 000,00	195 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 520,00	1 140,00	718 660,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	717 520,00	1 140,00	718 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 114 264,55	65 000,00	3 179 264,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	271 037,55	65 000,00	336 037,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 102,00	11 000,00	125 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 590,00	15 000,00	56 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 665,55	39 000,00	111 665,55
Razem:				108 335 475,55	367 208,00	108 702 683,55

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 203/684/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	53 223,00	- 5 932,00	47 291,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	- 5 932,00	26 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 577,94	1 272,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	- 548,70	181,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	- 1 780,00	16 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	- 983,14	1 466,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 031,22	1 468,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 211,00	39,00
851			Ochrona zdrowia	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 170 900,00	- 53 000,00	1 117 900,00
852			Pomoc społeczna	717 520,00	1 140,00	718 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	717 520,00	1 140,00	718 660,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	717 520,00	1 140,00	718 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 362,55	65 000,00	199 362,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 462,55	65 000,00	189 462,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	11 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 635,00	15 000,00	30 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 748,55	39 000,00	57 748,55
Razem:				7 600 932,55	7 208,00	7 608 140,55

WZ. STAROSTY
Adam Mróz
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 203/684/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 sierpnia 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 - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			155 160,00	
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	337 360,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 378 934,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 021 599,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	163 581,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			2 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci w Niegowie	3 033 800,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS dla Dzieci "Fiszor" w Gaju	2 066 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	718 660,00			
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	1 458 005,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	792 301,00			
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			16 000,00	
Ogółem dotacje				11 398 295,00	-	814 666,00	757 611,00

WZ. STAROSTY

Adam Króć
WICESTAROSTA

Uzasadnienie

Rozdział 70045 - Kwalifikacja wojskowa – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr238/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 5.932 zł w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 53.000 zł w związku z nadwyżką środków wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej za osoby bezrobotne.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 12 lipca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej z rezerwy celowej (cz.83, poz. 25) o kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Zwiększone środki przeznacza się dla domów:

- 1) DPS „Fiszor” w Gaju - kwotę 122.000 zł
- 2) DPS w Niegowie - kwotę 86.000 zł
- 3) DPS w Brańszczyku – kwotę 152.000 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 256/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej z rezerwy celowej (poz. 33) o kwotę 1.140 zł z przeznaczeniem na program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zwiększone środki przeznacza się zwiększenie dotacji dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 26 lipca 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 35.000,00 zł

WZ. STAROSTY

Adam Mróz
WICESTAROSTA