

Uchwała Nr 209/716/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 18 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 79.644,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 79.644,00 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 - 102.399.435,55 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące – 83.523.326,55 zł,
  - b) dochody majątkowe – 18.876.109,00 zł,
  
- 2) po stronie wydatków - 108.728.195,55 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące – 81.049.675,55 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.

STAROSTA  
Bogdan Antoni Kuczyński

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 209/716/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 18 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>54 973,00</b>	<b>- 1 400,00</b>	<b>53 573,00</b>
	75295		Pozostała działalność	47 273,00	- 1 400,00	45 873,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 800,00	- 1 400,00	30 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 117 900,00</b>	<b>- 99 244,00</b>	<b>1 018 656,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 900,00	- 99 244,00	1 018 656,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 117 900,00	- 99 244,00	1 018 656,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 920 132,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>13 936 092,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	719 095,00	15 960,00	735 055,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 660,00	15 960,00	734 620,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>590 742,55</b>	<b>5 040,00</b>	<b>595 782,55</b>
	85395		Pozostała działalność	9 900,00	5 040,00	14 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	5 040,00	14 940,00
<b>Razem:</b>				<b>102 479 079,55</b>	<b>- 79 644,00</b>	<b>102 399 435,55</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław  
KISUŃSKI

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr 209/716/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 18 września 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>54 973,00</b>	<b>- 1 400,00</b>	<b>53 573,00</b>
	75295		Pozostała działalność	47 273,00	- 1 400,00	45 873,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 800,00	- 1 400,00	30 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 117 900,00</b>	<b>- 99 244,00</b>	<b>1 018 656,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 900,00	- 99 244,00	1 018 656,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 117 900,00	- 99 244,00	1 018 656,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 660,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>734 620,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	718 660,00	15 960,00	734 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 660,00	15 960,00	734 620,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 362,55</b>	<b>5 040,00</b>	<b>204 402,55</b>
	85395		Pozostała działalność	9 900,00	5 040,00	14 940,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	5 040,00	14 940,00
<b>Razem:</b>				<b>7 713 296,55</b>	<b>- 79 644,00</b>	<b>7 633 652,55</b>

STAROSTA  
Bogdan Mróziński

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 209/716/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 18 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 352 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 352 775,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 159 395,00	- 8 000,00	9 151 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 286,00	- 8 000,00	732 286,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	8 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 260,00	8 000,00	63 260,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>59 973,00</b>	<b>- 1 400,00</b>	<b>58 573,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 700,00	0,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 1,00	1 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1,00	8 901,00
	75295		Pozostała działalność	47 273,00	- 1 400,00	45 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	- 1 400,00	30 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 248 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 248 472,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 177 572,00	0,00	4 177 572,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 840 095,00	- 330,00	2 839 765,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 244,00	330,00	67 574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	428 450,00	- 5 250,00	423 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	750,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 027 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 027 757,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 085 006,00	161 514,00	5 246 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 399,00	149 000,00	3 684 399,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 514,00	28 514,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 966 984,00	- 149 000,00	1 817 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 339,00	- 149 000,00	1 211 339,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 912 203,00	- 12 514,00	1 899 689,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	- 12 514,00	29 486,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 587 848,00</b>	<b>- 99 244,00</b>	<b>1 488 604,00</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pogórski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 900,00	- 99 244,00	1 018 656,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 117 900,00	- 99 244,00	1 018 656,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 107 078,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>15 123 038,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	718 660,00	15 960,00	734 620,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	718 660,00	15 960,00	734 620,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 179 264,55</b>	<b>5 040,00</b>	<b>3 184 304,55</b>
	85395		Pozostała działalność	9 900,00	5 040,00	14 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	5 040,00	14 940,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 930 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 930 938,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 413 169,00	0,00	1 413 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 209,00	- 6 600,00	94 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 390,00	12 000,00	823 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 650,00	- 13 231,00	60 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 828,00	4 000,00	155 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 4 972,00	9 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 449,00	46 449,00
		4220	Zakup środków żywności	55 636,00	- 2 000,00	53 636,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 949,00	6 952,00	60 901,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	900,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00	- 1 202,00	22 318,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	884,00	7 384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 2 680,00	4 320,00
<b>Razem:</b>				<b>108 807 839,55</b>	<b>- 79 644,00</b>	<b>108 728 195,55</b>


  
**STAROSTA**  
 Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr 209/716/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 18 września 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>54 973,00</b>	<b>- 1 400,00</b>	<b>53 573,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 700,00	0,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 1,00	1 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1,00	3 901,00
	75295		Pozostała działalność	47 273,00	- 1 400,00	45 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	- 1 400,00	30 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 162 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 162 572,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 162 572,00	0,00	4 162 572,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 840 095,00	- 330,00	2 839 765,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 244,00	330,00	67 574,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	428 450,00	- 5 250,00	423 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	750,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 117 900,00</b>	<b>- 99 244,00</b>	<b>1 018 656,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 900,00	- 99 244,00	1 018 656,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 117 900,00	- 99 244,00	1 018 656,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 660,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>734 620,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	718 660,00	15 960,00	734 620,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	718 660,00	15 960,00	734 620,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 362,55</b>	<b>5 040,00</b>	<b>204 402,55</b>
	85395		Pozostała działalność	9 900,00	5 040,00	14 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	5 040,00	14 940,00
<b>Razem:</b>				<b>7 713 296,55</b>	<b>- 79 644,00</b>	<b>7 633 652,55</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pająkowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 209/716/2018  
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego  
z dnia 18 września 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>				
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	
			<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>				
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 Wyszkowie 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			155 160,00	
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	350 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	

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	734 620,00			
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			10 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			16 000,00	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>11 414 255,00</b>	<b>-</b>	<b>816 666,00</b>	<b>757 611,00</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pażyński



## Uzasadnienie

**Rozdział 75295 - Pozostała działalność** - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 312/2018 z dnia 6 września 2018 r. został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 1.400 zł pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy KPPSP.

**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 99.244 zł w związku z nadwyżką środków wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej za osoby bezrobotne.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 14 sierpnia 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej z rezerwy celowej o kwotę 15.960 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zwiększone środki przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 309/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 5.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z Karty Polaka.

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

- 1) Komendanta KP PSP w Wyszkanie – na kwotę 5.580,00 zł
- 2) Dyrektora Domu dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie – na kwotę 15.524,00 zł
- 3) Dyrektora Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie – na kwotę 15.661,00 zł
- 4) Dyrektora SOSW w Wyszkanie – na kwotę 151.514,00 zł
- 5) Kierownika Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – na kwotę 1,00 zł,
- 6) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – na kwotę 8.000,00 zł