

Uchwała Nr 210/719/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.313,00 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 3.313,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

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

1) po stronie dochodów - 102.402.748,55 zł,
z tego:

a) dochody bieżące – 83.526.639,55 zł,
b) dochody majątkowe – 18.876.109,00 zł,

2) po stronie wydatków - 108.731.508,55 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące – 81.052.988,55 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.

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 210/719/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
Razem:				102 399 435,55	3 313,00	102 402 748,55

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 210/719/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 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
851			Ochrona zdrowia	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
Razem:				7 633 652,55	3 313,00	7 636 965,55

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 210/719/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 września 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	15 352 775,00	0,00	15 352 775,00
	75019		Rady powiatów	346 100,00	39 000,00	385 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	39 000,00	42 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 151 395,00	- 39 000,00	9 112 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 357,00	- 11 150,00	320 207,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	11 150,00	83 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	- 39 000,00	233 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 027 757,00	0,00	32 027 757,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 246 520,00	146 733,00	5 393 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 399,00	100 000,00	3 784 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 700,00	38 733,00	682 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 100,00	8 000,00	98 100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 817 984,00	3 168,00	1 821 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 582,00	919,00	223 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 132,00	2 249,00	32 381,00
	80115		Technika	7 711 559,00	38 653,00	7 750 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 817,00	38 653,00	5 048 470,00
	80116		Szkoły policealne	1 417 396,00	- 3 570,00	1 413 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	- 3 570,00	26 730,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	407 298,00	2 696,00	409 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 696,00	5 696,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 843 722,00	40 092,00	6 883 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 825,00	288,00	6 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 083,00	39 804,00	3 984 887,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 249 777,00	20 586,00	1 270 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 111,00	586,00	5 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 364,00	15 000,00	36 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 210,00	5 000,00	48 210,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 899 689,00	63 520,00	1 963 209,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 221,00	17 354,00	1 355 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 873,00	38 606,00	259 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 063,00	7 560,00	36 623,00
	80195		Pozostała działalność	3 884 229,00	- 311 878,00	3 572 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 878,00	- 311 878,00	42 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 063,60	2 245,00	163 308,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 753,00	6 582,00	71 335,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 380,86	- 6,40	26 374,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 506,32	- 200,00	3 306,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	612 621,37	2 951,45	615 572,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	139 598,05	- 11 000,00	128 598,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210 933,69	- 33 876,54	177 057,15
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 442,00	36 999,33	175 441,33
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 479,00	8 755,00	24 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 690,00	- 6 582,00	74 108,00
		4307	Zakup usług pozostałych	786 379,24	- 3 105,21	783 274,03
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	46 146,00	- 1 066,63	45 079,37
		4437	Różne opłaty i składki	13 376,82	- 1 696,00	11 680,82
851			Ochrona zdrowia	1 488 604,00	3 313,00	1 491 917,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 184 304,55	0,00	3 184 304,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 673 269,00	- 1 000,00	2 672 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 630,00	- 1 000,00	1 933 630,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 976 694,00	0,00	6 976 694,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 259 712,00	6 956,00	3 266 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	6 956,00	141 956,00
	85495		Pozostała działalność	6 956,00	- 6 956,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 956,00	- 6 956,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 930 938,00	0,00	3 930 938,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 280,00	0,00	27 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,72	- 7,69	743,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,28	- 1,32	127,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,01	9,01
Razem:				108 728 195,55	3 313,00	108 731 508,55

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 210/719/2018
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 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
851			Ochrona zdrowia	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 018 656,00	3 313,00	1 021 969,00
855			Rodzina	460 280,00	0,00	460 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 280,00	0,00	27 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,72	- 7,69	743,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,28	- 1,32	127,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,01	9,01
Razem:				7 633 652,55	3 313,00	7 636 965,55

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski

Uzasadnienie

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2018 z dnia 17 września 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 3.313,00 zł w związku z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Środki przeznacza się dla:

- 1) Dom dla Dzieci Nr 1 – 957,60
- 2) Dom dla Dzieci Nr 2 – 1.841,80
- 3) Starostwo Powiatowe (DPS Fiszor i DPS Niegów) – 513,60

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

- 1) Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle – na kwotę 3.570,00 zł
- 2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie – na kwotę 909,01 zł (w tym zmniejszenie planu finansowego w Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 900,00 zł zaplanowanego na wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł z programu „Dobry start” w związku z nadwyżką zaplanowanych środków jednocześnie zwiększając środki na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, gdzie występuje niedobór tych środków).
- 3) Dyrektora CEZIU „Kopernik” w Wyszkanie – na kwotę 2.969,35 zł
- 4) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – na kwotę 1.000,00 zł
- 5) Kierownika projektu pt. „Otwarcie na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” – na kwotę 57.533,10 zł,
- 6) Naczelnika Wydziału Edukacji – na kwotę 318.834,00 zł
- 7) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych – na kwotę 39.000,00 zł