

Uchwała Nr 33/116/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w wykonaniu Uchwały Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80.345,00 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 80.345,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 2.050,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5 Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2019 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów 109.230.651,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 87.981.958,54 zł,

b) dochody majątkowe – 21.248.693,00 zł,

2) po stronie wydatków – 115.983.852,68 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 84.939.721,68 zł,

b) wydatki majątkowe – 31.044.131,00 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA
Jerzy Łukowski
Jerzy Łukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 33/116/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 908,00	62 163,00	4 482 071,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 908,00	62 163,00	4 452 071,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 359 508,00	62 163,00	4 421 671,00
855			Rodzina	1 614 859,00	18 182,00	1 633 041,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 182,00	18 182,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 182,00	18 182,00
Razem:				109 150 306,54	80 345,00	109 230 651,54

STAROSTA
Jerzy Żukowski
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 33/116/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 508,00	62 163,00	4 421 671,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 508,00	62 163,00	4 421 671,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 359 508,00	62 163,00	4 421 671,00
855			Rodzina	440 000,00	18 182,00	458 182,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 182,00	18 182,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 182,00	18 182,00
Razem:				7 961 421,40	80 345,00	8 041 766,40

STAROSTA
[Podpis]
Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 33/116/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 846 253,00	0,00	11 846 253,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 500,00	0,00	134 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 492 908,00	62 163,00	4 555 071,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 389 508,00	62 163,00	4 451 671,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 196 082,00	60 319,00	3 256 401,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 017,00	1 844,00	77 861,00
758			Różne rozliczenia	296 850,00	-2 050,00	294 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 850,00	-2 050,00	294 800,00
		4810	Rezerwy	296 850,00	-2 050,00	294 800,00
801			Oświata i wychowanie	33 045 765,28	0,00	33 045 765,28
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 219 826,00	-1 229,00	1 218 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 012,00	7 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 809,00	-3 241,00	51 568,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 979 277,00	-859,00	6 978 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 706,00	-859,00	346 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 018,00	7 100,00	86 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	-7 100,00	84 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	243 437,00	2 088,00	245 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 942,00	2 100,00	153 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 881,00	-12,00	26 869,00
	80195		Pozostała działalność	3 574 223,28	0,00	3 574 223,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 747,00	-2 000,00	77 747,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 687,79	2 000,00	30 687,79
852			Pomoc społeczna	15 684 505,00	0,00	15 684 505,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 906,00	0,00	1 377 906,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-100,00	4 900,00
855			Rodzina	3 952 151,00	18 182,00	3 970 333,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 182,00	18 182,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 985,00	17 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,00	197,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 199,00	1 050,00	1 125 249,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	1 050,00	6 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200,00	1 050,00	6 250,00
926			Kultura fizyczna	142 786,00	1 000,00	143 786,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 150,00	1 000,00	31 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 150,00	1 000,00	31 150,00
Razem:				115 903 507,68	80 345,00	115 983 852,68

STANISŁAW
[Signature]
 JACEK ŻUKOWSKI

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 33/116/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 359 508,00	62 163,00	4 421 671,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 359 508,00	62 163,00	4 421 671,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 196 082,00	60 319,00	3 256 401,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 017,00	1 844,00	77 861,00
855			Rodzina	440 000,00	18 182,00	458 182,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 182,00	18 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 985,00	17 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197,00	197,00
Razem:				7 961 421,40	80 345,00	8 041 766,40

STAROSTA
[Podpis]
Jerzy Jukowski

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 33/116/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 lipca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków wynikające z rozdysponowania rezerwy celowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	296 850,00	-2 050,00	294 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 850,00	-2 050,00	294 800,00
		4810	Rezerwy	296 850,00	-2 050,00	294 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 199,00	1 050,00	1 125 249,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	1 050,00	6 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200,00	1 050,00	6 250,00
926			Kultura fizyczna	142 786,00	1 000,00	143 786,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 150,00	1 000,00	31 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 150,00	1 000,00	31 150,00

STAROSTA
Jerzy Żukowski
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 33/116/2019
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 16 lipca 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2019

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			101 815,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			119 244,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			56 248,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			32 228,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			38 424,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			30 946,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			25 676,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 831,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				121 696,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych			2 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				886 704,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			183 683,00	
855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			10 000,00	
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie	387 000,00			
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			63 030,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	272 759,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 708 175,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	989 578,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	59 633,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			10 800,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 065 160,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	1 963 080,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	883 440,00			
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			55 000,00	
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	674 567,00			
921	92105	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej			3 000,00	
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			3 250,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			3 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			28 150,00	
Ogółem dotacje				11 539 452,00	-	899 325,00	1 008 400,00

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 126 z dnia 9 lipca 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 62.163,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.


Rozdział 85595 – Pozostała działalność - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 18.182,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe na kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Obóz sportowy odskocznią od codzienności” (1.000 zł) oraz na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wyjazdowe warsztaty muzyczne” (1.050 zł). Do rozdysponowania w rezerwie pozostaje kwota 1.800,00 zł.

Ponadto:

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

- 1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie – na kwotę 100,00 zł
- 2) Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju – na kwotę 10.000,00 zł
- 3) Kierownika projektu pt. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” – na kwotę 2.000,00 zł
- 4) Naczelnika Wydziału Edukacji (zmiany dotyczą I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie) – na kwotę 7.100,00 zł
- 5) Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle – na kwotę 4.112,00 zł

STAROSTA

Jerzy Żukowski