

Uchwała Nr 52/163/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 października 2019 r.

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

Na podstawie 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 81.680,00 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 81.680,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

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

1) po stronie dochodów 113.062.206,76 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 88.773.252,76 zł,
- b) dochody majątkowe – 24.288.954,00 zł,

2) po stronie wydatków – 119.882.407,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 85.971.957,90 zł,
- b) wydatki majątkowe – 33.910.450,00 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

w/z STAROSTY

Leszek Wierszal
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 52/163/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 623,50	80 440,00	705 063,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 014,50	25 000,00	207 014,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 889,50	25 000,00	206 889,50
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	55 440,00	62 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	55 440,00	62 370,00
855			Rodzina	1 663 590,00	1 240,00	1 664 830,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 690,00	1 240,00	31 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 690,00	1 240,00	31 930,00
Razem:				112 980 526,76	81 680,00	113 062 206,76

w/z STAROSTY
Leszek Marszał
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 52/163/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 października 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 819,50	80 440,00	269 259,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 889,50	25 000,00	206 889,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 889,50	25 000,00	206 889,50
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	55 440,00	62 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	55 440,00	62 370,00
855			Rodzina	488 731,00	1 240,00	489 971,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 690,00	1 240,00	31 930,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 690,00	1 240,00	31 930,00
Razem:				8 291 996,50	81 680,00	8 373 676,50

w/z STAROSTY
Łukasz Marszał
Łukasz Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 52/163/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 752 932,00	0,00	4 752 932,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 619 532,00	0,00	4 619 532,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 231 142,00	-1 881,00	3 229 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	1 881,00	9 949,00
801			Oświata i wychowanie	33 515 725,40	0,00	33 515 725,40
	80115		Technika	8 408 133,00	1 000,00	8 409 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 235 771,00	20 937,00	1 256 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 712,00	4 400,00	12 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 684,00	16 744,00	780 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 568,00	-207,00	51 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 060,00	-265,00	97 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	200,00	866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	65,00	565,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 003 318,00	-20 558,00	6 982 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 756,00	-17 500,00	3 962 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 847,00	-888,00	345 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 345,00	-2 500,00	734 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 869,00	-1 000,00	100 869,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	1 330,00	13 830,00
	80130		Szkoły zawodowe	245 525,00	-26 449,00	219 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-2,00	948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 042,00	-18 123,00	134 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 869,00	-3 134,00	23 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 614,00	-4 083,00	26 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 363,00	-882,00	3 481,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	-225,00	2 055,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	923 537,00	25 190,00	948 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 858,00	12 539,00	376 397,00

WZ STAROSTY

Leszek Małyszak
WICESTAROSTA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 365,00	-8,00	22 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 401,00	10 000,00	72 401,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	2 659,00	11 159,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 348,00	861,00	392 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 140,00	-258,00	9 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	1 119,00	5 655,00
	80195		Pozostała działalność	3 899 654,40	-981,00	3 898 673,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 371,07	6 247,18	109 618,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 433,66	1 068,27	17 501,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 967,42	153,06	2 120,48
		4307	Zakup usług pozostałych	620 834,44	-7 371,21	613 463,23
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	41 087,00	-97,30	40 989,70
		4950	Różnice kursowe	10 550,00	-981,00	9 569,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 261 505,50	80 440,00	3 341 945,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 161,50	25 000,00	361 161,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 418,00	6 622,00	141 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 780,00	2 527,00	59 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 964,17	15 753,00	100 717,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,00	136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,00	62,00	4 364,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	55 440,00	62 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	55 440,00	62 370,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 931 026,00	0,00	6 931 026,00
	85401		Świetlice szkolne	193 745,00	-1 027,00	192 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	-1 336,00	9 374,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	309,00	1 749,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	167 794,00	1 027,00	168 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 085,00	479,00	61 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,00	-4,00	4 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	552,00	2 832,00
855			Rodzina	4 000 882,00	1 240,00	4 002 122,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 690,00	1 240,00	31 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	1 200,00	30 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,91	33,43	869,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,96	5,75	149,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,13	0,82	10,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 249,00	0,00	1 084 249,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 497,00	0,00	59 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 247,00	-45,00	38 202,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
Razem:				119 800 727,90	81 680,00	119 882 407,90

WZ STAROSTY

[Podpis]
Leona Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 52/163/2019
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 15 października 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	4 589 532,00	0,00	4 589 532,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 589 532,00	0,00	4 589 532,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 231 142,00	- 1 881,00	3 229 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	1 881,00	9 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 819,50	80 440,00	269 259,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 889,50	25 000,00	206 889,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	6 622,00	82 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 473,00	2 527,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 288,77	15 753,00	65 041,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	62,00	2 062,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	55 440,00	62 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	55 440,00	62 370,00
855			Rodzina	488 731,00	1 240,00	489 971,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 690,00	1 240,00	31 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	1 200,00	30 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,91	33,43	869,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,96	5,75	149,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,13	0,82	10,95
Razem:				8 291 996,50	81 680,00	8 373 676,50

w/z STAROSTY
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Uzasadnienie

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 213 z dnia 30 września 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 261/2019 z dnia 16 września 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 55.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 269/2019 z dnia 19 września 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 1.240,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Ponadto:

- 1) Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek:
 - a) Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – na kwotę 37.455,51 zł
 - b) Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkanie – na kwotę 1.881,00 zł
 - c) Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle – na kwotę 21.384,00 zł
 - d) Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju – na kwotę 45,00 zł
- 2) Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” § 4130 w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 334,80 i w Domu dla Dzieci Nr 2 o kwotę 350,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 § 4130 o kwotę 684,80 zł