

Uchwała Nr 44/143/2019
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского 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 Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2019 r. Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 46.308,00 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 46.308,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 1.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszковского na 2019 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów 109.638.023,64 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 88.389.330,64 zł,
- b) dochody majątkowe – 21.248.693,00 zł,

2) po stronie wydatków – 116.391.224,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 85.341.189,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 31.050.035,00 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

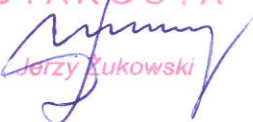
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 44/143/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 września 2019 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 386 673,00 | - 46 308,00 | 14 340 365,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 907 144,00 | - 46 308,00 | 860 836,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 906 594,00 | - 46 308,00 | 860 286,00 |
| Razem: | | | | 109 684 331,64 | - 46 308,00 | 109 638 023,64 |

STAROSTA


Jerzy Kukowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 44/143/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 września 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 |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 906 594,00 | - 46 308,00 | 860 286,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 906 594,00 | - 46 308,00 | 860 286,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 906 594,00 | - 46 308,00 | 860 286,00 |
| Razem: | | | | 8 299 666,50 | - 46 308,00 | 8 253 358,50 |

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 44/143/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 września 2019 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 294 800,00 | -1 800,00 | 293 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 294 800,00 | -1 800,00 | 293 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 294 800,00 | -1 800,00 | 293 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 072 275,28 | 0,00 | 33 072 275,28 |
| | 80115 | | Technika | 8 389 691,00 | -3 000,00 | 8 386 691,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 962,00 | 17 790,00 | 23 752,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 247 509,00 | -17 790,00 | 5 229 719,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 694,00 | -3 000,00 | 129 694,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 859 934,00 | -3 000,00 | 856 934,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 544 249,28 | 6 000,00 | 3 550 249,28 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 520,11 | -860,00 | 15 660,11 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 980,17 | -123,00 | 1 857,17 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 335 163,06 | -5 000,00 | 330 163,06 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 349,83 | -400,00 | 253 949,83 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 115 547,29 | -598,72 | 114 948,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 385,00 | 2 000,00 | 96 385,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 440 088,00 | 18 383,12 | 458 471,12 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 51 441,00 | -10 354,00 | 41 087,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 9 126,00 | -1 047,40 | 8 078,60 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 6 550,00 | 4 000,00 | 10 550,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 777 659,00 | -46 308,00 | 15 731 351,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 906 594,00 | -46 308,00 | 860 286,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 906 594,00 | -46 308,00 | 860 286,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 259 705,50 | 1 800,00 | 3 261 505,50 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 233 055,00 | 1 800,00 | 234 855,00 |
| | | 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 | 55 000,00 | 1 800,00 | 56 800,00 |
| Razem: | | | | 116 437 532,78 | -46 308,00 | 116 391 224,78 |

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 44/143/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 września 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 |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 906 594,00 | - 46 308,00 | 860 286,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 906 594,00 | - 46 308,00 | 860 286,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 906 594,00 | - 46 308,00 | 860 286,00 |
| Razem: | | | | 8 299 666,50 | - 46 308,00 | 8 253 358,50 |

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 44/143/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków wynikające z rozdysponowania rezerwy celowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 294 800,00 | -2 050,00 | 293 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 294 800,00 | -2 050,00 | 293 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 294 800,00 | -1 800,00 | 293 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 259 705,50 | 1 800,00 | 3 261 505,50 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 233 055,00 | 1 800,00 | 234 855,00 |
| | | 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 | 55 000,00 | 1 800,00 | 56 800,00 |

STAROSTA
Jerzy Łukowski
Jerzy Łukowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 44/143/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 3 września 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 | |
| 600 | 60014 | 6610 | Dotacja dla Gminy Rząśnik na zadanie pn. "Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowości Bielino i Gołystok | | | | 11 000,00 |
| 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 Wyszowie 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 | |

STAROSTA
Jerzy Żukowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | | |
|---|----------|----------|---|---------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| | | | | | | na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 921 | 92113 | 2480 | Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie | 384 656,00 | | | |
| 921 | 92116 | 2310 | Dotacja dla Gminy Wyszkanie na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | | | 70 000,00 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | | | 35 000,00 | |
| 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 | 3 075 360,00 | | | |
| 852 | 85202 | 2580 | Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju | 2 003 568,00 | | | |
| 852 | 85203 | 2580 | Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie | 860 286,00 | | | |
| 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 | | | 56 800,00 | |
| 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 | |

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | | |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| | | | | | | na zadania bieżące | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | | | 11 564 642,00 | - | 936 125,00 | 1 019 400,00 |

STAROSTA
Jerzy Żukowski
 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2019z dnia 25 lipca 2019 r. został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 23.154,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do budżetu Uchwałą Zarządu Nr 43/138/2019 z dnia 27.08.2019 r. omyłkowo wprowadzona została kwota dotacji jako zwiększenie a nie zmniejszenie. W związku z tym dokonuje się korekty dotacji po stronie dochodów i wydatków w kwocie 46.308,00 zł.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 1.800,00 zł zaplanowanej w budżecie na realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe z przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Zadbajmy o zdrowie – warsztaty zdrowego trybu życia dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego”

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszku – na kwotę 42.173,12 zł

