

Uchwała Nr 48/156/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 września 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 38.638,00,00 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 38.638,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

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

1) po stronie dochodów 112.980.526,76 zł, z tego:

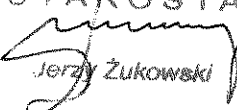
- a) dochody bieżące – 88.691.572,76 zł,
- b) dochody majątkowe – 24.288.954,00 zł,

2) po stronie wydatków – 119.800.727,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 85.890.277,90 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.

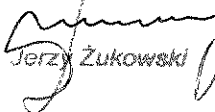
STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 48/156/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 646,00	10 000,00	565 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 646,00	10 000,00	565 646,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 400,00	10 000,00	245 400,00
710			Działalność usługowa	1 389 629,00	14 948,00	1 404 577,00
	71015		Nadzór budowlany	383 529,00	14 948,00	398 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 379,00	14 948,00	398 327,00
855			Rodzina	1 649 900,00	13 690,00	1 663 590,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00	13 690,00	30 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	13 690,00	30 690,00
Razem:				112 941 888,76	38 638,00	112 980 526,76

STAROSTA

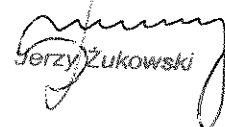

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 48/156/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 400,00	10 000,00	245 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 400,00	10 000,00	245 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 400,00	10 000,00	245 400,00
710			Działalność usługowa	589 379,00	14 948,00	604 327,00
	71015		Nadzór budowlany	383 379,00	14 948,00	398 327,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 379,00	14 948,00	398 327,00
855			Rodzina	475 041,00	13 690,00	488 731,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00	13 690,00	30 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	13 690,00	30 690,00
Razem:				8 253 358,50	38 638,00	8 291 996,50

STAROSTA


Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 48/156/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 września 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 619,00	10 000,00	518 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 619,00	10 000,00	518 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 232,00	10 000,00	117 232,00
710			Działalność usługowa	1 668 395,00	14 948,00	1 683 343,00
	71015		Nadzór budowlany	383 379,00	14 948,00	398 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 272,00	2 000,00	93 272,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 445,00	10 500,00	168 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 414,00	2 242,00	49 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 775,00	206,00	2 981,00
750			Administracja publiczna	11 837 502,00	0,00	11 837 502,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 189 955,00	0,00	11 189 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	431 586,00	-40 000,00	391 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 843,00	40 000,00	675 843,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 500,00	0,00	134 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,00	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	-79,00	25 921,00
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
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 861,00	1 881,00	79 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,00	-1 881,00	8 068,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 737,00	-3 289,00	512 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 711,00	289,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 515 725,40	0,00	33 515 725,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 326 622,00	0,00	6 326 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
	80115		Technika	8 408 133,00	0,00	8 408 133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 752,00	3 000,00	26 752,00

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 519,00	-3 000,00	5 231 519,00
852			Pomoc społeczna	15 798 351,00	0,00	15 798 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 515 159,00	0,00	13 515 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-900,00	5 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 800,00	-1 300,00	341 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00	4 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 377 906,00	0,00	1 377 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	-1 096,00	2 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 437,00	-7 027,00	13 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	2 000,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 533,00	6 000,00	44 533,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	123,00	823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 931 026,00	0,00	6 931 026,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 648 735,00	0,00	1 648 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 616,00	1 000,00	37 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 580,00	-1 000,00	28 580,00
855			Rodzina	3 987 192,00	13 690,00	4 000 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00	13 690,00	30 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	13 200,00	29 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,17	413,74	835,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,71	71,25	143,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,12	5,01	10,13
	85508		Rodziny zastępcze	2 469 540,00	0,00	2 469 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 750,00	-700,00	169 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 652,00	0,00	1 500 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 038,00	2 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 441,00	-500,00	53 941,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 153,00	536,00	23 689,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	-298,00	902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 000,00	0,00	321 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
Razem:				119 762 089,90	38 638,00	119 800 727,90

STAROSTA

Jerzy Lukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 48/156/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 24 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 400,00	10 000,00	245 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 400,00	10 000,00	245 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	10 000,00	78 850,00
710			Działalność usługowa	589 379,00	14 948,00	604 327,00
	71015		Nadzór budowlany	383 379,00	14 948,00	398 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 272,00	2 000,00	93 272,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 445,00	10 500,00	168 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 414,00	2 242,00	49 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 775,00	206,00	2 981,00
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
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 861,00	1 881,00	79 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 949,00	- 1 881,00	8 068,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 737,00	- 3 289,00	512 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 711,00	289,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
855			Rodzina	475 041,00	13 690,00	488 731,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00	13 690,00	30 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	13 200,00	29 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,17	413,74	835,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,71	71,25	143,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,12	5,01	10,13
Razem:				8 253 358,50	38 638,00	8 291 996,50

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 9 września 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 246/2019 z dnia 12 września 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 14.948,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkuwie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 13.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Ponadto:

- 1) Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na wniosek:
 - a) Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku – na kwotę 1.200,00 zł
 - b) Dyrektora CEZIU „Kopernik” w Wyszkuwie – na kwotę 3.000,00 zł
 - c) Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkuwie – na kwotę 5.170,00 zł
 - d) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 2.200,00 zł
 - e) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkuwie – na kwotę 11.096,00 zł. z tego środki w kwocie 2.273,00 zł zmniejszają plan finansowy PCPR w Wyszkuwie w rozdziale 85218 § 4270 jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 § 4270 w Starostwie Powiatowym o kwotę 2.273,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B” pn. „Przystosowanie podjazdu i schodów zewnętrznych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie ciągu komunikacyjnego przed siedzibą PCPR”
 - f) Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wyszkuwie – na kwotę 1.000,00 zł
 - g) Dyrektora Domu dla Dzieci Nr 1 w Wyszkuwie – na kwotę 957,00 zł
 - h) Dyrektora Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszkuwie – na kwotę 879,00 zł
 - i) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – na kwotę 40.000,00 zł
 - j) Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Środowiska – na kwotę 1.500,00 zł
 - k) Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju – na kwotę 79,00 zł