

Uchwała Nr 89/269/2020
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15zn pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2020 r. Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 115.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 168.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19.

§ 3. Budżet Powiatu Wyszковского na 2020 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów 100.013.814,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 95.309.151,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.704.663,00 zł,

2) po stronie wydatków – 98.035.556,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 90.538.960,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.496.596,00 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 Zukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 89/269/2020
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 19 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 321,00	115 000,00	340 321,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	38 400,00	115 000,00	153 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	115 000,00	115 000,00
Razem:				99 898 814,00	115 000,00	100 013 814,00

STAROSTA


Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 89/269/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	301 000,00	-168 000,00	133 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 000,00	-168 000,00	131 000,00
		4810	Rezerwy	299 000,00	-168 000,00	131 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 755 578,00	0,00	35 755 578,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 454 269,00	0,00	7 454 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 106 568,00	3 859,00	5 110 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 265,00	-12 697,00	432 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00	-2 300,00	66 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 554,00	8 838,00	278 392,00
	80115		Technika	8 741 408,00	9 060,00	8 750 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 316,00	16 360,00	5 486 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 588,00	-18 476,00	476 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 396,00	11 176,00	417 572,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 984,00	15 213,00	1 500 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 167,00	6 992,00	15 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 910,00	-1 932,00	73 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 542,00	10 153,00	49 695,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 256 881,00	-17 371,00	8 239 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 881,00	2 035,00	8 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 176,00	-15 618,00	4 594 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 399,00	-12 490,00	369 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 510,00	8 702,00	286 212,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 597 540,00	0,00	2 597 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 929,00	27 445,00	1 854 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 069,00	-29 184,00	137 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 607,00	1 739,00	92 346,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	895 998,00	-7 094,00	888 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 665,00	-8 372,00	26 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,00	1 278,00	74 578,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 424,00	0,00	130 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 424,00	-13 000,00	117 424,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 405,00	192,00	428 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	-924,00	10 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	1 116,00	6 201,00
851			Ochrona zdrowia	2 244 402,00	168 000,00	2 412 402,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	168 000,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 303 201,00	0,00	16 303 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 977 163,00	0,00	13 977 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	21 168,00	54 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 400,00	-57 240,00	371 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 000,00	-4 928,00	984 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 700,00	41 000,00	239 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 233 135,00	115 000,00	3 348 135,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 717 084,00	115 000,00	2 832 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 611,00	96 900,00	2 052 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 013,00	16 569,00	369 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 531,00	19 231,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 856 411,00	0,00	6 856 411,00
	85401		Świetlice szkolne	172 054,00	-377,00	171 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 625,00	1 361,00	126 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00	-1 825,00	9 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00	87,00	6 904,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 821 901,00	0,00	2 821 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 000,00	-3 688,00	699 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600,00	-1 781,00	72 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 153,00	5 469,00	84 622,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 375,00	0,00	1 724 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 494,00	2 304,00	1 204 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	-4 984,00	97 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 733,00	1 680,00	70 413,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 195 946,00	0,00	1 195 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 625,00	1 915,00	620 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 506,00	-5 069,00	45 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 729,00	3 154,00	41 883,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	159 708,00	377,00	160 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00	-181,00	5 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
Razem:				97 920 556,78	115 000,00	98 035 556,78

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 168.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19. Środki przenosi się do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa dochody powiatu o kwotę 115.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy – pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.7.3.2020.JC z dnia 28 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań wykonywanych przez Powiatowe Urzędy Pracy określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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

- 1) Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie na kwotę 16.770,00 zł,
- 2) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie – na kwotę 19.424,00 zł,
- 3) Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wyszkanie – na kwotę 4.984,00 zł,
- 4) Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle – na kwotę 16.071,00 zł,
- 5) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie – na kwotę 20.222,00 zł,
- 6) Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie – na kwotę 13.075,00 zł,
- 7) Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku – na kwotę 31.727,00 zł,
- 8) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 62.168,00 zł.

Dodatkowo

Dokonuje się podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok w kwocie 82.400,00 zł, z tego: rozdział 80146 – kwota 74.400,00 zł, rozdział 85446 – kwota 8.000,00 zł.

W związku z tym zwiększa się plany finansowe w rozdziale 80146 w jednostkach:

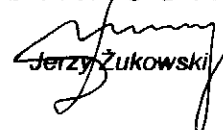
- I liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie – 20.871,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie – 12.000,00 zł,
- CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – 15.000,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie – 20.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 4.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Długosiodle – 2.529,00 zł,

i w rozdziale 85446

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkanie – kwota 8.000,00 zł

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym – rozdział 80146 o kwotę 74.400,00 zł i w rozdziale 85446 o kwotę 8.000,00 zł.

STAROSTA



Jerzy Żukowski