

Uchwała Nr 90/270/2020
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 26 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 127.405,00 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 127.405,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. W Uchwale 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. wprowadza się następującą zmianę: Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów 100.141.219,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 95.436.556,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.704.663,00 zł,

2) po stronie wydatków – 98.162.961,78 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 90.666.365,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7.496.596,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

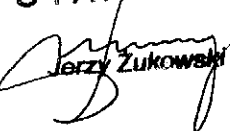
STAROSTA

Jarzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 90/270/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 maja 2020

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 892 946,00	127 405,00	5 020 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 946,00	127 405,00	5 020 351,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 892 546,00	127 405,00	5 019 951,00
Razem:				100 013 814,00	127 405,00	100 141 219,00

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 90/270/2020
Zarządu Powiatu Wyszakowskiego
z dnia 26 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 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	4 892 546,00	127 405,00	5 019 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 546,00	127 405,00	5 019 951,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 892 546,00	127 405,00	5 019 951,00
Razem:				8 345 816,00	127 405,00	8 473 221,00


STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 90/270/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 056 545,78	0,00	12 056 545,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	938 331,00	0,00	938 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 847,00	-457,00	81 390,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	-2 612,00	15 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	3 069,00	17 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 130 496,00	127 405,00	5 257 901,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 546,00	127 405,00	5 019 951,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 156,00	68 607,00	161 763,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	539 625,00	58 798,00	598 423,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 856 411,00	0,00	6 856 411,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 821 901,00	0,00	2 821 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	14 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 312,00	-12 511,00	686 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 489,00	14 511,00
Razem:				98 035 556,78	127 405,00	98 162 961,78

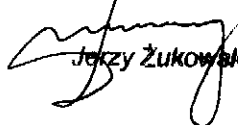
STAROSTA
Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 90/270/2020
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 26 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 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	4 892 546,00	127 405,00	5 019 951,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 892 546,00	127 405,00	5 019 951,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	93 156,00	68 607,00	161 763,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	539 625,00	58 798,00	598 423,00
Razem:				8 345 816,00	127 405,00	8 473 221,00

STAROSTA


Jacek Żukowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 90/270/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 962 496,00	168 000,00	5 130 496,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	168 000,00	175 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	143 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	25 000,00	26 200,00
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

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

[Podpis]
 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2020 z dnia 18 maja 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 127.405,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okresu roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie.

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

- 1) Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie - na kwotę 3.069,00 zł,
- 2) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkanie – na kwotę 14.000,00 zł.

STAROSTA

Jerzy Żukowski