

Uchwała Nr 113/328/2020
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 13 października 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 Wyszkowie 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 573.277,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 84.523,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów - 103.590.384,63 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 99.543.302,63 zł,
 - b) dochody majątkowe – 4.047.082,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - 101.612.127,41 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 94.515.896,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7.096.231,00 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 113/328/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 507 963,00	36 663,30	1 544 626,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 019 100,00	36 663,30	1 055 763,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	36 663,30	255 663,30
851			Ochrona zdrowia	738 650,00	45 000,00	783 650,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 000,00	45 000,00	721 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00	45 000,00	721 000,00
852			Pomoc społeczna	15 317 610,00	488 754,58	15 806 364,58
	85202		Domy pomocy społecznej	14 406 163,00	488 754,58	14 894 917,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	411 922,36	411 922,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 832,22	76 832,22
855			Rodzina	1 980 995,00	2 860,00	1 983 855,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 775,00	2 860,00	282 635,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	2 860,00	32 860,00
Razem:				103 017 106,75	573 277,88	103 590 384,63

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 113/328/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 października 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
710			Działalność usługowa	707 763,00	36 663,30	744 426,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00	36 663,30	255 663,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	36 663,30	255 663,30
851			Ochrona zdrowia	738 650,00	45 000,00	783 650,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 000,00	45 000,00	721 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00	45 000,00	721 000,00
855			Rodzina	574 000,00	2 860,00	576 860,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	2 860,00	32 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	2 860,00	32 860,00
Razem:				9 253 436,75	84 523,30	9 337 960,05

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 113/328/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 800 727,00	36 663,30	1 837 390,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 249 987,00	36 663,30	1 286 650,30
		4300	Zakup usług pozostałych	465 530,00	36 663,30	502 193,30
750			Administracja publiczna	12 168 382,78	0,00	12 168 382,78
	75019		Rady powiatów	385 000,00	62 200,00	447 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	-6 000,00	354 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	76 200,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 616 165,78	-62 200,00	10 553 965,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 717,00	-4 772,00	363 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 527,00	-27 428,00	932 099,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 867 818,00	0,00	5 867 818,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 627 368,00	0,00	5 627 368,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 538 497,00	-2 326,00	3 536 171,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 449,00	2 326,00	96 775,00
801			Oświata i wychowanie	37 429 349,00	0,00	37 429 349,00
	80115		Technika	9 543 636,00	450,00	9 544 086,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	450,00	2 450,00
	80195		Pozostała działalność	3 629 523,00	-450,00	3 629 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	-450,00	12 575,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 402,00	45 000,00	1 265 402,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 000,00	45 000,00	721 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	676 000,00	45 000,00	721 000,00
852			Pomoc społeczna	16 729 276,00	488 754,58	17 218 030,58
	85202		Domy pomocy społecznej	14 375 063,00	488 754,58	14 863 817,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 457,33	226 457,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 239,07	42 239,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 539,47	39 539,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 374,95	7 374,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 970,83	3 970,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,64	740,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 316,27	35 316,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 587,23	6 587,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	104 730,94	104 730,94
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	19 534,54	19 534,54
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 907,52	1 907,52
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	355,79	355,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	3 477 492,75	0,00	3 477 492,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 868 884,00	0,00	2 868 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 308,44	-4 000,00	6 308,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 961,00	-28 675,00	2 055 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 442,00	-3 385,81	143 056,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 575,00	-8 200,00	42 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 161,00	-8 000,00	12 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 231,00	4 000,00	23 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	52 260,81	72 260,81
855			Rodzina	4 482 377,00	2 860,00	4 485 237,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 775,00	2 860,00	282 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 040,00	2 760,00	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,58	84,44	895,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,59	14,54	154,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,83	1,02	10,85
	85508		Rodziny zastępcze	2 453 261,00	0,00	2 453 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 244,00	2 780,00	170 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-780,00	1 220,00
Razem:				101 038 849,53	573 277,88	101 612 127,41

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 113/328/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 13 października 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
710			Działalność usługowa	707 763,00	36 663,30	744 426,30
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00	36 663,30	255 663,30
		4300	Zakup usług pozostałych	103 553,00	36 663,30	140 216,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 576 368,00	0,00	5 576 368,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 576 368,00	0,00	5 576 368,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 538 497,00	-2 326,00	3 536 171,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 449,00	2 326,00	96 775,00
851			Ochrona zdrowia	738 650,00	45 000,00	783 650,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	676 000,00	45 000,00	721 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	676 000,00	45 000,00	721 000,00
855			Rodzina	574 000,00	2 860,00	576 860,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	2 860,00	32 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 040,00	2 760,00	31 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,58	84,44	895,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,59	14,54	154,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,83	1,02	10,85
Razem:				9 253 436,75	84 523,30	9 337 960,05

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 279/2020 z dnia 30 września 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 36.663,30 zł z przeznaczeniem na przeliczenie wysokości punktów osnowy poziomej oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 488.754,58 zł w związku z przyznaniem grantem dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach projektu pt. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt finansowany jest ze środków UE w wysokości 84,28% tj. 411.922,36 zł i z budżetu państwa 15,72% tj. 76.832,22 zł.

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu w walce z pandemią COVID-19.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 293/2020 z dnia 6 października 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 24 września 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 2.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na wniosek:

- 1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego - na kwotę 76.200,00 zł.,
- 2) Komendanta Powiatowego PSP w Wyszowie – na kwotę 2.326,00zł.,
- 3) Naczelnika Wydziału Edukacji – na kwotę 450,00 zł
- 4) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszowie – na kwotę 2.780,00 zł
- 5) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszowie – na kwotę 56.260,81

STAROSTA


Jerzy Żukowski