

Uchwała Nr 218/733/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

*w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r.*

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) w wykonaniu Uchwały Nr XLVII/309/2017 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2018 r, Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 280.016,00 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 45.129,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 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 Wyszowskiego na 2018 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów - 103.471.110,70 zł,  
z tego:

a) dochody bieżące – 84.493.920,70 zł,

b) dochody majątkowe – 18.977.190,00 zł,

2) po stronie wydatków - 109.634.286,70 zł,  
z tego:

a) wydatki bieżące – 81.877.002,70 zł,

b) wydatki majątkowe – 27.757.284,00 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  
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 218/733/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 356 430,00</b>	<b>854,00</b>	<b>4 357 284,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 356 430,00	854,00	4 357 284,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 255 230,00	854,00	4 256 084,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 051 092,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>14 188 692,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 315 767,00	137 600,00	13 453 367,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 167 000,00	137 600,00	7 304 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 655 231,00</b>	<b>141 562,00</b>	<b>1 796 793,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	911 776,00	141 562,00	1 053 338,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	97 287,00	97 287,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	433 000,00	44 275,00	477 275,00
<b>Razem:</b>				<b>103 191 094,70</b>	<b>280 016,00</b>	<b>103 471 110,70</b>

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pańkowski

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr 218/733/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 255 230,00</b>	<b>854,00</b>	<b>4 256 084,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 255 230,00	854,00	4 256 084,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 255 230,00	854,00	4 256 084,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>460 900,00</b>	<b>44 275,00</b>	<b>505 175,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	433 000,00	44 275,00	477 275,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	433 000,00	44 275,00	477 275,00
<b>Razem:</b>				<b>7 753 823,73</b>	<b>45 129,00</b>	<b>7 798 952,73</b>

STAROSTA  
*Bogdan Mirosław Pogowski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 218/733/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 427 130,00</b>	<b>854,00</b>	<b>4 427 984,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 356 230,00	854,00	4 357 084,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	423 200,00	854,00	424 054,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 965 193,97</b>	<b>0,00</b>	<b>31 965 193,97</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 467 043,00	16 465,00	5 483 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 175,00	- 16 703,00	144 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 846 399,00	44 422,00	3 890 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 159,00	- 7 323,00	685 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 164,00	- 5 931,00	93 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	500,00	19 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 514,00	2 000,00	30 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 631,00	2 595,00	32 226,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 195,00	1 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 821 152,00	- 12 422,00	1 808 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 076,00	- 5 892,00	8 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 339,00	- 1 931,00	1 209 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 501,00	- 2 282,00	221 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 381,00	- 1 317,00	31 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 200,00	24 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 011,00	950,00	27 961,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 350,00	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	1 265 911,00	- 787,00	1 265 124,00

STAROSTA

Bogdan Mirosław Pagowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	- 55,00	734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 730,00	- 368,00	26 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 268,00	- 354,00	3 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	- 10,00	595,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	447 494,00	3 287,00	450 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	3 787,00	54 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 858,00	- 500,00	6 358,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 313 763,00	- 2 500,00	1 311 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 325,00	- 2 500,00	156 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 258,00	322,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	258,00	1 158,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 963 209,00	- 4 043,00	1 959 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 692,00	- 2 431,00	20 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 623,00	- 612,00	36 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 189,00	2 979,00	29 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 765,00	235,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 90,00	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	590,00	24 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 214,00	1 786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 243 038,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>15 380 638,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	13 283 316,00	137 600,00	13 420 916,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	5 099 800,00	101 300,00	5 201 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 559,00	36 300,00	527 859,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 931 558,00</b>	<b>141 562,00</b>	<b>4 073 120,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 490 489,00	141 562,00	2 632 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 928 713,00	43 836,00	1 972 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 414,00	97 726,00	293 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 615,00	19 385,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00
<b>Razem:</b>				<b>109 354 270,70</b>	<b>280 016,00</b>	<b>109 634 286,70</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr 218/733/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na 2018 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 255 230,00</b>	<b>854,00</b>	<b>4 256 084,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 255 230,00	854,00	4 256 084,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	423 200,00	854,00	424 054,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>460 900,00</b>	<b>44 275,00</b>	<b>505 175,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	433 000,00	44 275,00	477 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 713,00	43 836,00	472 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287,00	439,00	4 726,00
<b>Razem:</b>				<b>7 753 823,73</b>	<b>45 129,00</b>	<b>7 798 952,73</b>

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 218/733/2018  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 30 października 2018 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			78 319,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			91 726,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			80 724,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			43 268,00	
			<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			31 503,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			37 560,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			30 250,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 430,00	
600	60014	6610	Dotacja udzielona Gminie Rząśnik na podstawie porozumień (umów) między jst				29 000,00
600	60095	6619	Dotacja udzielona Gminie Wyszków na podstawie porozumień (umów) między jst				8 856,00
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				276 403,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - Miasto Zielona Góra			400,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			155 160,00	

STAROSTA  
Bogdan Mirosław Dągowski

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	370 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszkanie na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			70 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			60 726,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	317 360,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 231 019,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	951 599,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	63 581,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			2 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 094 800,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	2 106 300,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	734 620,00			
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			47 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 505 920,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	792 301,00			
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			16 000,00	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>11 245 555,00</b>	<b>-</b>	<b>817 066,00</b>	<b>757 611,00</b>

  
**STAROSTA**  
 Bogdan Mirosław Pagowski



## Uzasadnienie

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2018 z dnia 22 października 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 854,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania .

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 403/2018 z dnia 22 października 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 137.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych działalności Domów Pomocy Społecznej.

Zwiększone środki przeznacza się dla domów:

- 1) DPS „Fiszor” w Gaju - kwotę 40.300 zł
- 2) DPS w Niegowie - kwotę 61.000 zł
- 3) DPS w Brańszczyku – kwotę 36.300 zł

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** –

- 1) Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej z rezerwy celowej o kwotę 97.287,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.
- 2) Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 398 z dnia 18 października 2018 r. został zwiększony plan dotacji celowej z rezerwy celowej o kwotę 44.275,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w ramach Programu Rodzina 500+.

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

- 1) Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku – na kwotę 57.236,00 zł
- 2) Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle – na kwotę 4.045,00 zł.
- 3) Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa – na kwotę 615,00 zł