

Uchwała Nr 26/90/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2019 r.

Na podstawie art. 222 ust 4, 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 5.488,00 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 5.488,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) po stronie dochodów 108.434.710,51 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 87.843.525,51 zł,

b) dochody majątkowe – 20.591.185,00 zł,

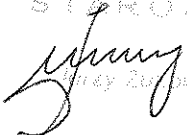
2) po stronie wydatków – 113.542.896,65 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 83.807.460,65 zł,

b) wydatki majątkowe – 29.735.436,00 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA

Powiat Wyszowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 26/90/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 384 420,00	5 488,00	4 389 908,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 384 420,00	5 488,00	4 389 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 354 020,00	5 488,00	4 359 508,00
Razem:				108 429 222,51	5 488,00	108 434 710,51

STAROSTA
[Podpis]
[czyli Zuzanna]

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 26/90/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 maja 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 354 020,00	5 488,00	4 359 508,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 354 020,00	5 488,00	4 359 508,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 354 020,00	5 488,00	4 359 508,00
Razem:				7 843 565,40	5 488,00	7 849 053,40

STAROSTA
[Podpis]
Dariusz Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 26/90/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 846 253,00	0,00	11 846 253,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 189 955,00	0,00	11 189 955,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 900,00	683,00	12 583,00
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	437 269,00	-5 683,00	431 586,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 720,00	0,00	38 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	-1 000,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 107,00	1 956,00	26 063,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	-156,00	24,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 448 920,00	5 488,00	4 454 408,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 384 020,00	5 488,00	4 389 508,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 510,00	1 500,00	45 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	296,00	9 949,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	324 680,00	3 692,00	328 372,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-3 000,00	307 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-3 000,00	307 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-3 000,00	307 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 735 662,25	0,00	32 735 662,25
	80120		Licea ogólnokształcące	6 874 277,00	0,00	6 874 277,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	3 626 608,25	0,00	3 626 608,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 848,00	154,71	17 002,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	22,00	2 068,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	347 863,06	900,00	348 763,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	257 626,00	63,29	257 689,29
		4307	Zakup usług pozostałych	446 941,00	474,00	447 415,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4437	Różne opłaty i składki	10 740,00	-1 614,00	9 126,00
852			Pomoc społeczna	15 334 505,00	0,00	15 334 505,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 028 159,00	0,00	13 028 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 000,00	-8 200,00	342 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 952 151,00	0,00	3 952 151,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 465 484,00	0,00	1 465 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	446,00	66 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-1 559,00	54 441,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	140,00	5 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 380,00	773,00	23 153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 000,00	0,00	268 000,00
	90095		Pozostała działalność	184 000,00	0,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-10 000,00	163 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Razem:				113 537 408,65	5 488,00	113 542 896,65

STAROSIA

[Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 26/90/2019
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 28 maja 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
750			Administracja publiczna	60 890,00	0,00	60 890,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 720,00	0,00	38 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	- 1 000,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 107,00	1 956,00	26 063,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	- 156,00	24,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 354 020,00	5 488,00	4 359 508,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 354 020,00	5 488,00	4 359 508,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 510,00	1 500,00	45 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	296,00	9 949,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	324 680,00	3 692,00	328 372,00
Razem:				7 843 565,40	5 488,00	7 849 053,40

STAROSTA

[Podpis]
[Imię i Nazwisko]

Załącznik Nr 2 b
do Uchwały Nr 26/90/2019
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 28 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków wynikające z rozdysponowania rezerwy celowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-3 000,00	307 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-3 000,00	307 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-3 000,00	307 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	3 000,00	18 000,00

STAROSTA



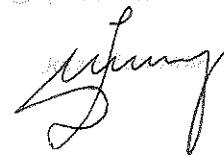
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 26/90/2019
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			101 815,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			119 244,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			56 248,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			32 228,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			38 424,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			30 946,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			25 676,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			17 831,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				121 696,00
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	183 683,00			
855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów	10 000,00			
921	92113	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkanie	387 000,00			
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszkanie na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	70 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			63 030,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	272 759,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	1 708 175,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	989 578,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	59 633,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			15 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	2 948 400,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	1 809 600,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku	883 440,00			
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			55 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 458 005,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszku	674 567,00			
921	92105	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej			3 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			18 000,00	
Ogółem dotacje				11 532 895,00	-	621 442,00	565 048,00

STAROSTA



Uzasadnienie

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 13 maja 2019 r. i Nr 102/2019 z dnia 20 maja 2019 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 5.488,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.

Dokonyje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej w budżecie na realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn. „Uśmiechnięte lato dzieciom”. Do rozdysponowania w rezerwie pozostaje kwota 14.000,00 zł.

Ponadto:

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

- 1) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – na kwotę 5.683,00 zł
- 2) Kierownika Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – na kwotę 1.956,00 zł
- 3) Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie – na kwotę 1.500,00 zł
- 4) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie – na kwotę 1.614,00 zł
- 5) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 8.200,00 zł
- 6) Dyrektora Domu dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie – na kwotę 1.759,00 zł
- 7) Dyrektora Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie – na kwotę 466,00 zł
- 8) Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa – na kwotę 10.000,00 zł

STAROSTA

Grzegorz Żukowski