

Uchwała Nr 187/581/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2021 r. Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.386,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2021 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów 106.427.342,53 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 105.351.119,53 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.076.223,00 zł,

2) po stronie wydatków – 113.744.188,46 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 103.722.904,45 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10.021.284,01 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 187/581/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 776 658,00	7 386,00	1 784 044,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 301 878,00	7 386,00	1 309 264,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 895,00	7 386,00	533 281,00
Razem:				106 419 956,53	7 386,00	106 427 342,53

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 187/581/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 795 273,00	7 386,00	6 802 659,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 132 123,00	7 386,00	6 139 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 895,00	9 386,00	1 810 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 129,99	-2 000,00	951 129,99
750			Administracja publiczna	12 031 335,00	0,00	12 031 335,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 365 191,00	0,00	10 365 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 434 255,00	-1 150,00	5 433 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 150,00	21 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	-7 500,00	189 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	201 250,00	7 500,00	208 750,00
801			Oświata i wychowanie	43 381 347,34	0,00	43 381 347,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 889 603,00	172 000,00	8 061 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 964,00	161 000,00	5 550 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 390,00	10 000,00	1 011 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 127,00	1 000,00	127 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 490,00	-1 700,00	59 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 700,00	7 200,00
	80115		Technika	11 508 647,00	176 000,00	11 684 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 370,00	229 500,00	6 778 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 255,00	22 000,00	1 229 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 974,90	-76 000,00	202 974,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	500,00	7 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 018 651,00	62 000,00	2 080 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00	1 250,00	19 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 876,00	55 600,00	1 317 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 996,00	8 000,00	228 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 693,00	-2 850,00	24 843,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 830 992,00	182 000,00	10 012 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 186,00	184 000,00	5 701 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 899,00	-2 000,00	114 899,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 844 282,00	98 000,00	2 942 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 592,00	94 000,00	2 094 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 311,00	3 000,00	390 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 270,00	1 000,00	52 270,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 247 469,00	-60 000,00	1 187 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 100,00	-60 000,00	601 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 636,00	0,00	145 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 600,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 749,00	-1 000,00	22 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-600,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	4 720 796,73	-630 000,00	4 090 796,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 725,33	-630 000,00	1 002 725,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 396 884,00	0,00	3 396 884,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 746 074,00	0,00	2 746 074,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	-2 200,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	2 200,00	26 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 909 153,00	0,00	7 909 153,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 304 805,00	0,00	3 304 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	10 207,00	46 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 822,00	-5 000,00	5 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-807,00	793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 300,00	200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 896 969,00	-14 000,00	1 882 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	-2 000,00	36 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 247,00	-14 000,00	2 247,00
	85495		Pozostała działalność	329 897,00	14 000,00	343 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 897,00	14 000,00	343 897,00
855			Rodzina	4 771 030,00	0,00	4 771 030,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 029 876,00	0,00	2 029 876,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	1 700,00	33 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	-1 700,00	11 100,00
			Razem:	113 736 802,46	7 386,00	113 744 188,46

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 187/581/2021. Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 7.386,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Somianka na realizację zadania pn. "Roboty naprawcze infrastruktury odwodnienia drogi powiatowej nr 4413W w miejscowości Wola Mystkowska". Zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę 7.386,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Roboty naprawcze infrastruktury odwodnienia drogi powiatowej nr 4413W w miejscowości Wola Mystkowska".

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na wniosek:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie na kwotę 1.000,00 zł;
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie na kwotę 700,00 zł;
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie na kwotę 2.200,00 zł;
- Głównego Specjalisty ds. kadrowych na kwotę 1.150,00 zł;
- Naczelnika Wydziału Finansowego na kwotę 7.500,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie – na kwotę 76.000,00 zł;
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku – na kwotę 3.300,00 zł;
- Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – na kwotę 65.000,00 zł;
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie na kwotę 10.207,00 zł;
- Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wyszkanie – na kwotę 2.000,00 zł;

Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji zwiększa się plany finansowe w jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkanie o kwotę 180.000,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – o kwotę 90.000,00 zł;
- I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie – o kwotę 150.000,00 zł;
- CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – o kwotę 160.000,00 zł;
- Zespół Szkół w Długosiodle o kwotę 50.000,00 zł;

Zmniejsza się plan finansowy:

- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wyszkanie o kwotę 14.000,00 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85495 w Starostwie Powiatowym.
- w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie w rozdziale 80195 o kwotę 630.000,00 zł.

STAROSTA
Jerzy Żukowski