

Uchwała Nr 123/2019
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2019 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 122/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2019 w zakresie jednostek organizacyjnych realizujących budżet, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (dochody) i załącznikiem Nr 2 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok w okresach miesięcznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody) i załącznikiem Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym z zakresu zadań administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (dochody) i załącznikiem Nr 6 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 029 648,00	42 824,00	5 072 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 648,00	42 824,00	5 001 472,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 818 648,00	42 824,00	4 861 472,00
855			Rodzina	742 548,65	28 097,00	770 645,65
	85508		Rodziny zastępcze	604 148,65	28 097,00	632 245,65
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	211 774,00	28 097,00	239 871,00
Razem:				93 842 207,73	70 921,00	93 913 128,73

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Wiśnak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 888 509,15	0,00	51 888 509,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 462 694,19	0,00	47 462 694,19
		4270	Zakup usług remontowych	177 570,00	50 000,00	227 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 900,00	-50 000,00	351 900,00
	60095		Pozostała działalność	433 166,09	0,00	433 166,09
700		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	-500,00	87 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 493,50	500,00	15 993,50
			Gospodarka mieszkaniowa	389 900,00	0,00	389 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 900,00	0,00	389 900,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	400,00	28 500,00
750		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-400,00	16 100,00
			Administracja publiczna	7 587 619,04	0,00	7 587 619,04
	75020		Starostwa powiatowe	7 132 222,00	0,00	7 132 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-2 184,00	317 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	6 200,00	102 200,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 507,24	-7 000,00	768 507,24
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-1 500,00	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 500,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 240,00	2 984,00	356 224,00
			Różne rozliczenia	160 680,87	-19 600,00	141 080,87
854	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 680,87	-19 600,00	141 080,87
		4810	Rezerwy	160 680,87	-19 600,00	141 080,87
			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 916,18	17 600,00	463 516,18
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 600,00	17 600,00	30 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	17 600,00	30 200,00
Razem:				71 661 167,74	-2 000,00	71 659 167,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 324 826,99	2 000,00	7 326 826,99
	80115		Technika	4 707 646,00	-1 700,00	4 705 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	-1 500,00	5 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	-600,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		1 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 103 623,00	-800,00	1 102 823,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-800,00	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	740 951,99	4 500,00	745 451,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	7 000,00	22 150,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 268,00	-4 000,00	8 268,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				8 379 982,99	2 000,00	8 381 982,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 123,00	0,00	1 718 123,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 718 123,00	0,00	1 718 123,00
		4260	Zakup energii	41 795,00	-400,00	41 395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	400,00	1 505,00

Razem:				2 558 286,00	0,00	2 558 286,00
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	5 120 327,00	0,00	5 120 327,00
			Szkoły podstawowe specjalne	3 026 604,00	-422,00	3 026 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	730,00	8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00	-730,00	1 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-545,00	1 355,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	123,00	1 673,00
	80111		Gimnazja specjalne	144 555,00	-4 238,00	140 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 106,00	-2 899,00	79 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	-526,00	17 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-813,00	1 787,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 685 178,00	4 660,00	1 689 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	419,00	7 619,00
		4260	Zakup energii	16 800,00	4 238,00	21 038,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-270,00	530,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	273,00	873,00
Razem:				5 441 437,00	0,00	5 441 437,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 062 846,00	28 097,00	1 090 943,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 021 536,00	28 097,00	1 049 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	833 124,90	37 816,00	870 940,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 249,00	-4 066,57	109 182,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 480,08	-658,15	21 821,93
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,00	5,72	2 439,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 046,50	-5 000,00	31 046,50
Razem:				1 555 876,00	28 097,00	1 583 973,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 958 648,00	42 824,00	5 001 472,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 958 648,00	42 824,00	5 001 472,00	
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 283,00	1 321,89	174 604,89
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 734,00	146,01	86 880,01
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 829,00	-146,01	5 682,99
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 367 905,79	2 050,00	3 369 955,79
		4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 228,81	1 450,47	84 679,28
		4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 814,00	-1 450,47	246 363,53
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,00	1 115,31	17 160,31
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 807,48	54 816,80	161 624,28
		4260		Zakup energii	67 515,00	-10 000,00	57 515,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 213,00	-2 500,00	7 713,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	23 000,00	1 800,00	24 800,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	220,00	2 220,00
Razem:				5 010 532,00	42 824,00	5 053 356,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 262 336,00	0,00	1 262 336,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 247 427,00	0,00	1 247 427,00
		4280	Zak. up. usług zdrowotnych	770,00	250,00	1 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 322,00	-250,00	1 072,00

			Razem:	1 262 336,00	0,00	1 262 336,00
--	--	--	---------------	--------------	------	--------------

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Wiślak

BeSTia

Zmiana harmonogramu realizacji dochodów Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
ORGAN Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 921,00	70 921,00
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 921,00	70 921,00

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

Zmiana harmonogramu realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 097,00	28 097,00
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 824,00	42 824,00
Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 921,00	70 921,00

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

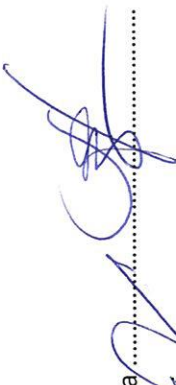
Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

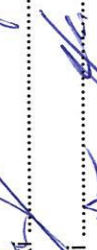
Krzysztof Więsak

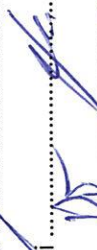
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

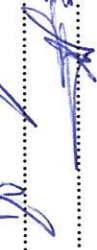
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 818 648,00	42 824,00	4 861 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 818 648,00	42 824,00	4 861 472,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 818 648,00	42 824,00	4 861 472,00
855			Rodzina	224 174,00	28 097,00	252 271,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 774,00	28 097,00	239 871,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	211 774,00	28 097,00	239 871,00
Razem:				6 957 838,00	70 921,00	7 028 759,00

Przewodnicząca Zarządu:  Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański  Ryszard Domański

Bogdan Czarnoński  Bogdan Czarnoński

Marek Ratyński  Marek Ratyński

Krzysztof Więsak  Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 123/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 800,00	0,00	102 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 800,00	0,00	102 800,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	400,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-400,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 818 648,00	42 824,00	4 861 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 818 648,00	42 824,00	4 861 472,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 283,00	1 321,89	174 604,89
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 734,00	146,01	86 880,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 829,00	-146,01	5 682,99	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 367 905,79	2 050,00	3 369 955,79	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 228,81	1 450,47	84 679,28	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	247 814,00	-1 450,47	246 363,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 045,00	1 115,31	17 160,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 807,48	54 816,80	161 624,28	
855		4260	Zakup energii	67 515,00	-10 000,00	57 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 213,00	-2 500,00	7 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	1 800,00	24 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	220,00	2 220,00
			Rodzina	224 174,00	28 097,00	252 271,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 774,00	28 097,00	239 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 656,00	27 816,00	237 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	233,43	1 654,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	41,85	296,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	5,72	39,72
	Razem:				6 957 838,00	70 921,00

BeSTia

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Wiśsak