

Uchwała Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2015 w zakresie jednostek organizacyjnych realizujących budżet zgodnie z załącznikiem Nr 1 (dochody) oraz załącznikiem Nr 2 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2015 rok w okresach miesięcznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody) i załącznikiem Nr 4 (wydatki).

§ 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 pojęcia.

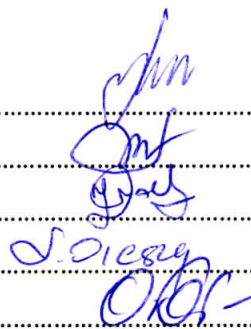
Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska



Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 728,00	23 980,80	132 708,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 980,80	23 980,80
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 980,80	23 980,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 658 397,00	- 13 571,00	3 644 826,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 657 297,00	- 13 471,00	3 643 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 657 277,00	- 13 471,00	3 643 806,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	- 100,00	1 000,00
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	- 100,00	1 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 978 308,00	21 700,59	9 000 008,59
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 978 308,00	21 700,59	9 000 008,59
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	21 700,59	321 700,59
851			Ochrona zdrowia	1 700 700,00	50 000,00	1 750 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700 700,00	50 000,00	1 750 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700 700,00	50 000,00	1 750 700,00
852			Pomoc społeczna	2 847 400,00	45 480,00	2 892 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 310 120,00	33 480,00	2 343 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 310 120,00	33 480,00	2 343 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	155 296,00	12 000,00	167 296,00
853		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 240,00	12 000,00	114 240,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 230,68	91 248,54	1 125 479,22

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
85395		Pozostała działalność	107 877,03	92 248,54	200 125,57
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 453,05	87 610,34	190 063,39
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 423,98	4 638,20	10 062,18
926		Kultura fizyczna	2 027 739,00	36 000,00	2 063 739,00
92695		Pozostała działalność	2 027 739,00	36 000,00	2 063 739,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 027 739,00	36 000,00	2 063 739,00
Razem:			47 203 279,12	254 838,93	47 458 118,05

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik nr 2 - Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
Razem:				3 150 789,00	50 000,00	3 200 789,00

Załącznik nr 2 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	912 574,00	4 640,00	917 214,00
	85204		Rodziny zastępcze	573 624,00	4 640,00	578 264,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 640,00	4 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 533,00	80 431,00	200 964,00
	85395		Pozostała działalność	120 533,00	80 431,00	200 964,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 416,00	8 794,00	57 210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,00	1 552,00	12 235,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	- 500,00	945,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 819,00	9 121,00	18 940,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	- 1,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	900,00	2 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 076,05	60 023,34	79 099,39
		4309	Zakup usług pozostałych	18 078,95	- 7 178,34	10 900,61
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 060,00	3 060,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	- 340,00	0,00
Razem:				1 033 107,00	85 071,00	1 118 178,00

Załącznik nr 2 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 657 277,00	- 13 471,00	3 643 806,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 657 277,00	- 13 471,00	3 643 806,00
		3070	Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 748,00	- 1 308,00	179 440,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	179 888,00	8 948,00	188 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 536,00	- 10 271,00	98 265,00
		4260	Zakup energii	75 908,00	- 6 289,00	69 619,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 120,00	- 4 551,00	10 569,00
Razem:				3 657 277,00	- 13 471,00	3 643 806,00

Załącznik nr 2 - Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 831 980,44	0,00	7 831 980,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 421 280,44	- 25 000,00	4 396 280,44
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	- 25 000,00	340 000,00
	60095		Pozostała działalność	120 700,00	25 000,00	145 700,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 100,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 860,00	20 858,93	1 526 718,93
	80195		Pozostała działalność	138 060,00	20 858,93	158 918,93
	2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 400,00	19 400,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 926,00	1 240,08	13 166,08
852		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,00	218,85	2 323,85
			Pomoc społeczna	1 031 800,00	7 200,00	1 039 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	496 800,00	7 200,00	504 000,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 800,00	7 200,00	504 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 520,00	- 1 000,00	628 520,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
			Kultura fizyczna	3 049 850,00	80 000,00	3 129 850,00
926	92695		Pozostała działalność	3 007 850,00	80 000,00	3 087 850,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 007 739,00	80 000,00	3 087 739,00
Razem:				26 654 698,28	106 958,93	26 761 657,21

Załącznik nr 2 - Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 260 520,00	26 280,00	3 286 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 260 520,00	26 280,00	3 286 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 900,00	24 491,00	1 851 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 295,00	1 789,00	96 084,00
Razem:				3 260 520,00	26 280,00	3 286 800,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 16/2015
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 24 lutego 2015 r.

Zmiany harmonogramu realizacji dochodów na 2015 rok
Powiat Sokolowski

nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Starostwo Powiatowe (Organ)	39 205,99	78 411,98	98 014,97	117 617,97	137 220,96	156 823,96	176 426,95	196 029,95	215 632,94	235 235,94	254 838,93	254 838,93
suma:	39 205,99	78 411,98	98 014,97	117 617,97	137 220,96	156 823,96	176 426,95	196 029,95	215 632,94	235 235,94	254 838,93	254 838,93

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Zmiana harmonogramu realizacji wydatków na 2015 rok Powiat Sokółski												
nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Dom Pomocy Społecznej	4 043,08	8 086,15	10 107,69	12 129,23	14 150,77	16 172,31	18 193,85	20 215,38	22 236,92	24 258,46	26 280,00	26 280,00
Powiatowy Urząd Pracy	7 692,31	15 384,62	19 230,77	23 076,92	26 923,08	30 769,23	34 615,38	38 461,54	42 307,69	46 153,85	50 000,00	50 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 087,85	26 175,69	32 719,62	39 263,54	45 807,46	52 351,38	58 895,31	65 439,23	71 983,15	78 527,08	85 071,00	85 071,00
Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej	-2 072,46	-4 144,92	-5 181,15	-6 217,38	-7 253,62	-8 289,85	-9 326,08	-10 362,31	-11 398,54	-12 434,77	-13 471,00	-13 471,00
Starostwo Powiatowe	16 455,22	32 910,44	41 138,05	49 365,66	57 593,27	65 820,88	74 048,49	82 276,10	90 503,71	98 731,32	106 958,93	106 958,93
SP / Rozwoju Gospodarczego	15 516,76	31 033,52	38 791,90	46 550,28	54 308,65	62 067,03	69 825,41	77 583,79	85 342,17	93 100,55	100 858,93	100 858,93
SP / Finansowy	953,85	1 907,69	2 384,62	2 861,54	3 338,46	3 815,38	4 292,31	4 769,23	5 246,15	5 723,08	6 200,00	6 200,00
SP / Zarządzania kryzysowego	-15,38	-30,77	-38,46	-46,15	-53,85	-61,54	-69,23	-76,92	-84,62	-92,31	-100,00	-100,00
suma:	39 205,99	78 411,98	98 014,97	117 617,97	137 220,96	156 823,96	176 426,95	196 029,95	215 632,94	235 235,94	254 838,93	254 838,93

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 658 377,00	- 13 571,00	3 644 806,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 657 277,00	- 13 471,00	3 643 806,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 657 277,00	- 13 471,00	3 643 806,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	- 100,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 700,00	50 000,00	1 750 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700 700,00	50 000,00	1 750 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700 700,00	50 000,00	1 750 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
Razem:				6 109 805,00	35 429,00	6 145 234,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 658 377,00	- 13 571,00	3 644 806,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 657 277,00	- 13 471,00	3 643 806,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 748,00	- 1 308,00	179 440,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	179 888,00	8 948,00	188 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 536,00	- 10 271,00	98 265,00
		4260	Zakup energii	75 908,00	- 6 289,00	69 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 120,00	- 4 551,00	10 569,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	- 100,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 100,00	600,00
	851			Ochrona zdrowia	1 700 700,00	50 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700 700,00	50 000,00	1 750 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700 700,00	50 000,00	1 750 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	- 1 000,00	86 000,00
Razem:				6 109 805,00	35 429,00	6 145 234,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska