

Uchwała Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji 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 101/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeniesień środków budżetowych Zarząd Powiatu uchwała, 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 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2015 rok w okresach miesięcznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki).

§ 3

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym z zakresu zadań administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Krawiecka

Załącznik nr 1 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	303 521,00	0,00	303 521,00
	71015		Nadzór budowlany	303 521,00	0,00	303 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	- 752,57	74 747,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 471,00	- 340,26	139 130,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	- 515,14	39 084,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 278,55	3 221,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,02	2 489,20	14 890,22
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 60,90	439,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 334,69	3 165,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 207,09	1 492,91
			Razem:	303 521,00	0,00	303 521,00

Załącznik nr 1 Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	3 730 054,00	0,00	3 730 054,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 490 939,00	250,00	1 491 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	- 554,00	193 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 230,00	49,00	23 279,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 175,00	12,00	3 187,00
		4260	Zakup energii	30 740,00	3 120,00	33 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 400,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 500,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 808,00	- 326,00	1 482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	- 1 151,00	9 249,00
		80111	Gimnazja specjalne	972 606,00	- 250,00	972 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 678,00	- 1 105,00	13 573,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	1 960,00	21 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	875,00	- 400,00	475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 350,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	- 200,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 155,00	1 145,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 080 206,00	0,00	1 080 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 217,00	483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 775,00	2 763,00	767 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 772,00	- 427,00	142 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 514,00	- 2 763,00	16 751,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 960,00	21 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	875,00	- 500,00	375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 350,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 348,00	205,00	4 553,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	- 200,00	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 471,00	3 829,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	1 000,00	8 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 949,00	0,00	157 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 999,00	462,00	109 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 567,00	- 691,00	19 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	79,00	1 359,00
	4260	Zakup energii	7 970,00	369,00	8 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	- 169,00	181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 740,00	0,00	154 740,00
85401		Świetlice szkolne	1 030,00	240,00	1 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00	274,00	- 1 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 700,00	102,00	- 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00	- 136,00	- 236,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 710,00	- 240,00	153 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 760,00	188,00	120 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 376,00	- 428,00	20 948,00
Razem:			3 884 794,00	0,00	3 884 794,00

Załącznik nr 1 Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 499 727,00	0,00	3 499 727,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 448 966,00	0,00	3 448 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	- 115,60	3 154,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 480,28	1 844,21	137 324,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	- 84,27	5 315,73
		4260	Zakup energii	30 200,00	- 5,44	30 194,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 514,63	1 344,80	8 859,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 20,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 730,00	- 2 575,54	42 154,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	- 52,56	5 447,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,40	1 515,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 351,00	749,00
			Razem:	3 538 947,00	0,00	3 538 947,00

Załącznik nr 1 Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 055,28	0,00	1 252 055,28
			Powiatowe urzędy pracy	1 252 055,28	0,00	1 252 055,28
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,00	- 151,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 942,83	1 125,00	159 067,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	991,00	12 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 425,00	12 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 35,00	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00	70,00	3 142,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,00	- 578,00	4 473,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	- 41,00	1 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 290,00	44,00	27 334,00
			Razem:	3 322 361,99	0,00	3 322 361,99

Załącznik nr 1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 823 413,00	0,00	3 823 413,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 823 413,00	0,00	3 823 413,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 940,00	- 934,79	191 005,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 007,00	- 1 799,31	10 207,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	- 249,69	1 283,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 711,14	12 339,62	210 050,76
		4220	Zakup środków żywności	800,00	- 169,38	630,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	- 1 407,00	93,00
		4260	Zakup energii	69 619,00	- 5 905,61	63 713,39
		4270	Zakup usług remontowych	33 130,04	3 258,17	36 388,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	- 2 258,82	11 241,18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 473,00	- 1 092,83	48 380,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 569,00	- 516,00	10 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 933,66	12 066,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 331,00	1 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	0,30	2 188,16
			Razem:	3 823 413,00	0,00	3 823 413,00

Załącznik nr 1 Zespół Szkół nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 338 226,00	0,00	6 338 226,00
	80120		Licea ogólnokształcące	885 692,00	536,00	886 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	645,00	11 645,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 109,00	1 791,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 324 035,00	- 536,00	5 323 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 536,00	4 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 640,00	1 300,00	41 940,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	- 647,00	187 353,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470,00	- 53,00	6 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 97,00	903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 200,00	- 503,00	201 697,00
Razem:				6 812 546,00	0,00	6 812 546,00

Załącznik nr 1 Dom Pomocy Społecznej w Wirowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 593 580,00	0,00	3 593 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 593 580,00	0,00	3 593 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 912,74	- 14 313,89	1 963 598,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 988,75	3 252,12	357 240,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 294,00	- 748,69	39 545,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 950,89	11 516,14	415 467,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 610,00	18,73	13 628,73
		4260	Zakup energii	122 676,46	- 358,56	122 317,90
		4300	Zakup usług pozostałych	54 725,00	683,26	55 408,26
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 750,00	- 49,11	18 700,89
			Razem:	3 593 580,00	0,00	3 593 580,00

Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 433 307,92	0,00	6 433 307,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 250 692,88	- 300,00	4 250 392,88
		4300	Zakup usług pozostałych	159 798,48	- 300,00	159 498,48
	60095		Pozostała działalność	254 130,04	300,00	254 430,04
700		4430	Różne opłaty i składki	4 077,10	300,00	4 377,10
			Gospodarka mieszkaniowa	340 300,00	27 894,62	368 194,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 300,00	27 894,62	368 194,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 602,62	46 602,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00	4 192,00	8 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	100,00	713,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 359,00	14,00	28 373,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	- 14,00	28,00
710			Działalność usługowa	604 000,00	0,00	604 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	320 480,00	0,00	320 480,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16,00	16,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 687,00	- 16,00	1 671,00
750			Administracja publiczna	6 891 774,01	10 000,00	6 901 774,01
	75020		Starostwa powiatowe	6 342 434,17	10 000,00	6 352 434,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 090,16	10 000,00	621 090,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 935,00	0,00	77 935,00
	90095		Pozostała działalność	77 935,00	0,00	77 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 935,00	7 000,00	24 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00	0,00	88 000,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 263,00	- 2 682,94	26 580,06

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 682,94	2 682,94
Razem:				25 109 535,88	37 894,62	25 147 430,50

SKARBNIK POWIATU
M. Krawiecka
M. Krawiecka

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk
 Członkowie: Marta Sosnowska
 Jan Godlewski
 Longina Oleszczuk
 Teresa Olszewska

BeSTia

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 102/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiana harmonogram realizacji wydatków na 2015 rok Powiat Sokołowski												
nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-25 000,00	-28 194,62	0,00
SP/Administracyjno Gospodarczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SP/Organizacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 394,62
SP / Geodezja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-25 000,00	-27 894,62	-27 894,62
SP / Dróg Publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-25 000,00	-28 194,62	0,00

SKARBNIK POWIATU
M. Krawiecka
M. Krawiecka

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk
Członkowie:
Marta Sosnowska
Jan Godlewski
Longina Oleszczuk
Teresa Olszewska

Załącznik nr 3 do uchwały nr 102/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	0,00	71 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	0,00	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 602,62	46 602,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387,00	4 192,00	8 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	100,00	713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 621,00	- 27 894,62	11 726,38
		4480	Podatek od nieruchomości	1 359,00	14,00	1 373,00
710	71015	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	- 14,00	6,00
			Działalność usługowa	368 521,00	0,00	368 521,00
			Nadzór budowlany	303 521,00	0,00	303 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	- 752,57	74 747,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 471,00	- 340,26	139 130,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	- 515,14	39 084,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 278,55	3 221,45
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,02	2 489,20	14 890,22
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 60,90	439,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 334,69	3 165,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 207,09	1 492,91
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 824 413,00	0,00	3 824 413,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 823 413,00	0,00	3 823 413,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 940,00	- 934,79	191 005,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 007,00	- 1 799,31	10 207,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	- 249,69	1 283,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 711,14	12 339,62	210 050,76
		4220	Zakup środków żywności	800,00	- 169,38	630,62
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	- 1 407,00	93,00
		4260	Zakup energii	69 619,00	- 5 905,61	63 713,39

4270	Zakup usług remontowych		33 130,04	3 258,17	36 388,21
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 500,00	- 2 258,82	11 241,18
4300	Zakup usług pozostałych		49 473,00	- 1 092,83	48 380,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 569,00	- 516,00	10 053,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00	- 933,66	12 066,34
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	- 331,00	1 169,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86	0,30	2 188,16
		Razem:	6 395 836,00	0,00	6 395 836,00

SKARBNIK POWIATU
Margorzata Krawiecka

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk
Członkowie:
Marta Sosnowska
Jan Godlewski
Longina Oleszczuk
Teresa Olszewska