

Uchwała Nr 335/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2018 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 334/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Powiatu Sokołowskiego, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2018 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 2018 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.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018
Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 692 785,00	110 803,00	4 803 588,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 164 101,00	110 803,00	4 274 904,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 164 081,00	110 803,00	4 274 884,00
852			Pomoc społeczna	2 130 269,50	90 000,00	2 220 269,50
	85202		Domy pomocy społecznej	2 123 000,00	90 000,00	2 213 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 123 000,00	90 000,00	2 213 000,00
Razem:				107 240 101,37	200 803,00	107 440 904,37

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	70 292 687,18	0,00	70 292 687,18
			Drogi publiczne powiatowe	59 225 457,46	0,00	59 225 457,46
		4300	Zakup usług pozostałych	263 497,10	- 98,00	263 399,10
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	98,00	1 598,00
			Gospodarka mieszkaniowa	258 579,50	0,00	258 579,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 579,50	0,00	258 579,50
		4260	Zakup energii	17 600,00	- 500,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 061,65	500,00	57 561,65
			Administracja publiczna	7 960 177,00	0,00	7 960 177,00
750	75020		Starostwa powiatowe	7 483 800,00	0,00	7 483 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 614,00	- 1 000,00	803 614,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	- 2 359,46	121 640,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	53,50	1 053,50
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	- 2 412,96	104 087,04
	75095		Pozostała działalność	88 700,00	2 359,46	91 059,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 359,46	13 859,46
			Obrona narodowa	6 800,00	0,00	6 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 370,00	2 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 3 670,00	3 130,00
758	75818	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 300,00	1 300,00
			Różne rozliczenia	248 700,71	- 31 418,00	217 282,71
			Rezerwy ogólne i celowe	248 700,71	- 31 418,00	217 282,71
		4810	Rezerwy	248 700,71	- 31 418,00	217 282,71

801			Oświata i wychowanie	1 924 940,00	0,00	1 924 940,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 389,00	0,00	30 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	583,00	583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 350,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 389,00	- 3 933,00	26 456,00
Razem:				88 120 560,60	- 31 418,00	88 089 142,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018
Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 551 143,10	90 000,00	3 641 143,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 548 443,10	90 000,00	3 638 443,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 000,00	70 000,00	2 174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	20 000,00	370 000,00
Razem:				3 551 143,10	90 000,00	3 641 143,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164 081,00	110 803,00	4 274 884,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 164 081,00	110 803,00	4 274 884,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 917 797,56	55 837,00	2 973 634,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 949,44	1 516,00	68 465,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	264 014,00	53 450,00	317 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Razem:	4 212 254,00	110 803,00	4 323 057,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	423 118,50	0,00	423 118,50
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	389 651,00	0,00	389 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 2 444,00	23 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 044,00	16 044,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 400,00	300,00
Razem:				1 443 647,50	0,00	1 443 647,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 081 224,00	11 100,00	1 092 324,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 067 491,00	11 100,00	1 078 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 209,00	3 000,00	13 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 544,00	8 100,00	14 644,00
Razem:				1 081 224,00	11 100,00	1 092 324,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018
Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 332,00	0,00	1 408 332,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 408 332,00	0,00	1 408 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	1 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				2 494 695,00	0,00	2 494 695,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018
Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 164,00	11 700,00	659 864,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	580 170,00	11 700,00	591 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 700,00	27 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
Razem:				6 900 065,00	11 700,00	6 911 765,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018
Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	4 301 188,00	8 188,00	4 309 376,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 595 041,00	5 160,00	2 600 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	960,00	12 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 200,00	15 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	520 762,00	860,00	521 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	160,00	2 160,00
	80134	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	700,00	2 650,00
			Szkoły zawodowe specjalne	958 152,00	1 738,00	959 890,00
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	320,00	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 418,00	5 318,00
854			Stołówki szkolne i przedszkolne	72 547,00	430,00	72 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	350,00	1 315,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 735,00	430,00	222 165,00
	85401		Świetlice szkolne	124 618,00	430,00	125 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	350,00	1 315,00
			Razem:	4 522 923,00	8 618,00	4 531 541,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 335/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiana harmonogramu realizacji dochodów Powiatu Sokołowskiego na 2018 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	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00

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

Zmiana harmonogramu realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2018 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 803,00	110 803,00	110 803,00	110 803,00	110 803,00	110 803,00	110 803,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00	8 618,00
Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 418,00	-31 418,00	-31 418,00	-31 418,00	-31 418,00	-31 418,00	-31 418,00
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00	200 803,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 167 781,00	110 803,00	4 278 584,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 164 081,00	110 803,00	4 274 884,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 164 081,00	110 803,00	4 274 884,00
Razem:				6 512 302,00	110 803,00	6 623 105,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 335/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	0,00	74 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	0,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	- 500,00	4 600,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	34 848,13	500,00	35 348,13
			Obrona narodowa	54 973,00	0,00	54 973,00
			Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 370,00	2 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 3 670,00	3 130,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 300,00	1 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 167 781,00	110 803,00	4 278 584,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 164 081,00	110 803,00	4 274 884,00
	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 917 797,56	55 837,00	2 973 634,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 949,44	1 516,00	68 465,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	264 014,00	53 450,00	317 464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Razem:	6 512 302,00	110 803,00	6 623 105,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska