

Uchwała Nr 47/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 1 czerwca 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 VII/45/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 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).

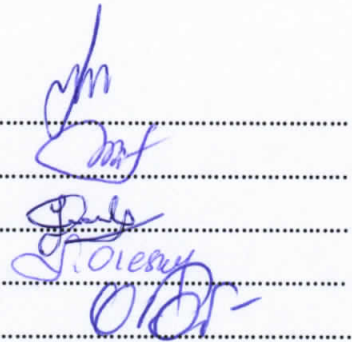
§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 000,00	6 800,00	17 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 800,00	6 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 818 000,00	83 402,94	1 901 402,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 818 000,00	83 402,94	1 901 402,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	83 402,94	161 402,94
Razem:				2 505 922,16	90 202,94	2 596 125,10

Załącznik nr 1 Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 447 200,00	130 000,00	1 577 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 447 200,00	130 000,00	1 577 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 415 090,00	90 000,00	1 505 090,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	40 000,00	43 000,00
Razem:				1 447 200,00	130 000,00	1 577 200,00

Załącznik nr 1 Powiat Sokołowski (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 155 979,48	43 000,00	5 198 979,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 213 279,48	43 000,00	2 256 279,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	871 093,48	43 000,00	914 093,48
852			Pomoc społeczna	2 892 880,00	38 543,71	2 931 423,71
	85204		Rodziny zastępcze	167 296,00	14 738,00	182 034,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 738,00	14 738,00
	85295		Pozostała działalność	290 400,00	23 805,71	314 205,71
		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	246 840,00	20 234,85	267 074,85
		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	43 560,00	3 570,86	47 130,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 479,22	11 565,34	1 137 044,56
	85333		Powiatowe urzędy pracy	331 085,65	11 565,34	342 650,99
		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	60 085,65	11 565,34	71 650,99
Razem:				47 678 345,33	93 109,05	47 771 454,38

Załącznik nr 1 Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 650,00	5 000,00	6 650,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				1 710,00	5 000,00	6 710,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 2 Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 985 933,44	84 500,00	8 070 433,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 454 549,97	139 500,00	4 594 049,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 500,00	- 1 500,00	389 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 529,48	141 000,00	3 290 529,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 270 000,00	- 55 000,00	3 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 000,00	- 55 000,00	3 215 000,00
	60095		Pozostała działalność	212 969,47	0,00	212 969,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	50 000,00	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 600,00	24 600,00	312 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 600,00	24 600,00	312 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
750			Administracja publiczna	7 058 079,88	6 800,00	7 064 879,88
	75020		Starostwa powiatowe	6 595 689,00	0,00	6 595 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 428,00	- 30 000,00	331 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	6 800,00	80 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 800,00	71 800,00
851			Ochrona zdrowia	805 979,00	10 000,00	815 979,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				26 751 896,49	125 900,00	26 877 796,49

Załącznik nr 2 Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 557 478,00	- 54 974,00	3 502 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 702,00	- 59 974,00	154 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 332,00	- 43 333,00	106 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 033,00	- 3 266,00	8 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 664,00	- 8 097,00	19 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	- 1 148,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 803,00	- 2 880,00	4 923,00
	80195		Pozostała działalność	13 454,00	5 000,00	18 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 381,00	59 974,00	123 355,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	3 830,00	3 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 381,00	56 144,00	119 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 975,00	43 333,00	91 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 126,00	3 266,00	7 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00	8 097,00	17 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 148,00	2 425,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	1 300,00
Razem:			3 620 859,00	5 000,00	3 625 859,00

Załącznik nr 2 Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 286 800,00	150 000,00	3 436 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 286 800,00	150 000,00	3 436 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 391,00	49 184,34	1 900 575,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 421,11	815,66	144 236,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 170,89	35 000,00	350 170,89
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	5 000,00	63 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 286 800,00	150 000,00	3 436 800,00

Załącznik nr 2 Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 402 971,00	- 39 220,00	3 363 751,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 353 710,00	- 39 220,00	3 314 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	- 30 400,00	2 269 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	- 5 200,00	424 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	- 740,00	49 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 880,00	- 2 880,00	138 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 220,00	39 220,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	39 220,00	39 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 400,00	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	740,00	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
Razem:				3 402 971,00	0,00	3 402 971,00

Załącznik nr 2 Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	290 400,00	23 805,71	314 205,71
	85295		Pozostała działalność	290 400,00	23 805,71	314 205,71
		3117	Świadczenia społeczne	192 303,00	15 867,85	208 170,85
		3119	Świadczenia społeczne	33 936,00	2 799,86	36 735,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 537,00	4 367,00	58 904,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 624,00	771,00	10 395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 389,00	13 606,28	1 173 995,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 160 389,00	13 606,28	1 173 995,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 693,65	9 876,34	52 569,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533,35	1 742,94	9 276,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,00	1 689,00	10 322,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	298,00	1 822,00
Razem:				3 200 789,00	37 411,99	3 238 200,99

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 47/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Zmiana harmonogramu realizacji dochodów na 2015 rok Powiat Sokołowski												
nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Specjalnych	769,23	1 538,46	1 923,08	2 307,69	2 692,31	3 076,92	3 461,54	3 846,15	4 230,77	4 615,38	5 000,00	5 000,00
Dom Pomocy Społecznej	20 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00
Starostwo Powiatowe	13 877,38	27 754,75	34 693,44	41 632,13	48 570,81	55 509,50	62 448,19	69 386,88	76 325,56	83 264,25	90 202,94	90 202,94
SP / Drogi Publiczne	12 831,22	25 662,44	32 078,05	38 493,66	44 909,28	51 324,89	57 740,50	64 156,11	70 571,72	76 987,33	83 402,94	83 402,94
SP / Rowu Gospodarczego	1 046,15	2 092,31	2 615,38	3 138,46	3 661,54	4 184,62	4 707,69	5 230,77	5 753,85	6 276,92	6 800,00	6 800,00
Starostwo Powiatowe (Organ)	14 324,47	28 648,94	35 811,17	42 973,41	50 135,64	57 297,88	64 460,11	71 622,35	78 784,58	85 946,82	93 109,05	93 109,05
Razem:	48 971,08	97 942,15	122 427,69	146 913,23	171 398,76	195 884,30	220 369,84	244 855,38	269 340,91	293 826,45	318 311,99	318 311,99

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Zmiana harmonogramu realizacji wydatków na 2015 rok Powiat Sokołowski												
nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Specjalnych	769,23	1 538,46	1 923,08	2 307,69	2 692,31	3 076,92	3 461,54	3 846,15	4 230,77	4 615,38	5 000,00	5 000,00
Dom Pomocy Społecznej	23 076,92	46 153,85	57 692,31	69 230,77	80 769,23	92 307,69	103 846,15	115 384,62	126 923,08	138 461,54	150 000,00	150 000,00
Powiatowy Urząd Pracy	5 755,69	11 511,38	14 389,23	17 267,07	20 144,92	23 022,76	25 900,61	28 778,45	31 656,30	34 534,14	37 411,99	37 411,99
Starostwo Powiatowe	19 369,23	38 738,46	48 423,08	58 107,69	67 792,31	77 476,92	87 161,54	96 846,15	106 530,77	116 215,38	125 900,00	125 900,00
SP/Administracyjno Gospodarczy	3 784,62	7 569,23	9 461,54	11 353,85	13 246,15	15 138,46	17 030,77	18 923,08	20 815,38	22 707,69	24 600,00	24 600,00
SP / Rozwoju Gospodarczego	2 584,62	5 169,23	6 461,54	7 753,85	9 046,15	10 338,46	11 630,77	12 923,08	14 215,38	15 507,69	16 800,00	16 800,00
SP / Dróg Publicznych	13 000,00	26 000,00	32 500,00	39 000,00	45 500,00	52 000,00	58 500,00	65 000,00	71 500,00	78 000,00	84 500,00	84 500,00
Razem:	48 971,08	97 942,15	122 427,69	146 913,23	171 398,76	195 884,30	220 369,84	244 855,38	269 340,91	293 826,45	318 311,99	318 311,99

[Signature]

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska