

Uchwała Nr 277/2017
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2017 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 276/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2017 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 2017 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 2017 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 podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.10.2017
Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 953 217,00	31 208,00	4 984 425,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 428 233,00	31 208,00	4 459 441,00
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00
801			Oświata i wychowanie	58 723,00	15 169,00	73 892,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 651,00	15 169,00	27 820,00
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 651,00	1 169,00	13 820,00
	2130		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				47 774 984,40	46 377,00	47 821 361,40

[Handwritten signature in blue ink]

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

BeSTia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.10.2017
Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 247 512,31	25 000,00	9 272 512,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 155 265,30	25 000,00	6 180 265,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 757,00	31 000,00	250 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	- 6 000,00	241 000,00
758			Różne rozliczenia	194 098,60	- 26 500,00	167 598,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 098,60	- 26 500,00	167 598,60
		4810	Rezerwy	194 098,60	- 26 500,00	167 598,60
926			Kultura fizyczna	44 000,00	1 500,00	45 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				26 024 159,10	0,00	26 024 159,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokolowskiego z dnia 30.10.2017
 i Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 240 631,00	0,00	3 240 631,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 109 327,00	0,00	3 109 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 260,00	- 1 683,00	40 577,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 683,00	1 683,00
Razem:				3 306 466,00	0,00	3 306 466,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.10.2017

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 847,00	3 000,00	178 847,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 874 376,16	- 2 877,53	2 871 498,63
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 032,34	2 877,53	71 909,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 320,02	22 974,00	135 294,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	1 000,00	14 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	3 000,00	46 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	234,00	234,00	
Razem:				4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.10.2017
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	613 510,00	0,00	613 510,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	358 100,00	0,00	358 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	- 1 870,00	4 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 555,64	1 700,00	10 255,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	170,00	
855	85295		Pozostała działalność	227 010,00	0,00	227 010,00	
		4267	Zakup energii	2 400,00	- 80,00	2 320,00	
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00	
			Rodzina	977 988,00	0,00	977 988,00	
	85508		Rodziny zastępcze	927 988,00	0,00	927 988,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 814,34	- 15,03	2 799,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 230,00	- 390,67	9 839,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	355,70	1 541,36	
Razem:				1 598 098,00	0,00	1 598 098,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokolowskiego z dnia 30.10.2017
Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 409,00	0,00	1 570 409,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 570 409,00	0,00	1 570 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 415,00	- 7 100,00	1 131 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 014,00	- 1 000,00	212 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	3 900,00	19 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 400,00	400,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 600,00	15 600,00
		4260	Zakup energii	34 038,00	600,00	34 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 400,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	3 400,00
Razem:				2 653 741,00	0,00	2 653 741,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokolowskiego z dnia 30.10.2017
Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	3 691 300,00	245 169,00	3 936 469,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 003 766,00	170 619,00	2 174 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 092,00	148 447,00	1 568 539,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 000,00	- 3 547,00	100 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 200,00	10 152,00	282 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	- 622,00	36 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 224,49	15 169,00	28 393,49
	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	1 020,00
			Gimnazja specjalne	780 080,00	4 972,00	785 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 754,00	21 946,00	550 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 900,00	- 6 188,00	54 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 360,00	- 7 850,00	100 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 062,00	- 2 836,00	12 126,00
			Szkoły zawodowe specjalne	801 698,00	70 652,00	872 350,00
	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 952,00	71 281,00	629 233,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 300,00	- 640,00	48 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 982,00	1 883,00	114 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 503,00	- 1 872,00	13 631,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 098,00	- 1 074,00	72 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 746,00	127,00	46 873,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 344,00	- 839,00	6 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 298,00	- 528,00	8 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	166,00	766,00
	Razem:			3 873 216,00	245 169,00	4 118 385,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.10.2017
Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	6 480 622,00	- 230 000,00	6 250 622,00
			Licea ogólnokształcące	911 600,00	- 20 496,00	891 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	- 8 000,00	592 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	- 496,00	50 504,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 300,00	9 700,00
	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
			Szkoły zawodowe	5 035 392,00	- 258 649,00	4 776 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583 522,00	- 240 860,00	3 342 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 200,00	- 2 745,00	266 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 100,00	- 5 000,00	567 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	80148	4260	Zakup energii	200 000,00	- 8 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 8 021,00	54 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 800,00	1 956,00	183 756,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 021,00	1 021,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	157 200,00	- 14 000,00	143 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	- 14 000,00	83 000,00
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
			Pozostała działalność	353 160,00	63 145,00	416 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	25 000,00	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	- 62,00	5 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	5 050,00	17 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	650,00	2 480,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	- 25,00	16 875,00
4260	Zakup energii	125 000,00	20 000,00	145 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	370,00	1 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 550,00	33 550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 030,00	2 300,00	65 330,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 138,00	862,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	710 126,55	0,00	710 126,55
85410	Internaty i bursy szkolne	646 421,55	0,00	646 421,55
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
Razem:		7 190 748,55	- 230 000,00	6 960 748,55

[Handwritten signature]

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

BeSTia

Zmiana harmonogramu realizacji dochodów Powiatu Sokolowskiego na 2017 rok
Powiat Sokolowski

Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Wydział Finansowy ORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 377,00	46 377,00	46 377,00
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 377,00	46 377,00	46 377,00

[Handwritten signature in blue ink]

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk *[Signature]*

Członkowie:

Marta Sosnowska *[Signature]*

Jan Godlewski *[Signature]*

Longina Oleszczuk *[Signature]*

Teresa Olszewska *[Signature]*

Zmiana harmonogramu realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2017 rok
Powiat Sokołowski

Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 208,00	31 208,00	31 208,00
Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 169,00	245 169,00	245 169,00
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 377,00	46 377,00	46 377,00

[Handwritten signature]

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00
801			Oświata i wychowanie	25 739,00	1 169,00	26 908,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 651,00	1 169,00	13 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 651,00	1 169,00	13 820,00
Razem:				6 618 094,00	32 377,00	6 650 471,00

Keser

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 277/2017 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 428 213,00	31 208,00	4 459 421,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 847,00	3 000,00	178 847,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 874 376,16	- 2 877,53	2 871 498,63
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 032,34	2 877,53	71 909,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 320,02	22 974,00	135 294,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	1 000,00	14 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	3 000,00	46 750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	234,00	234,00
801			Oświata i wychowanie	25 739,00	1 169,00	26 908,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 651,00	1 169,00	13 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 524,49	1 169,00	13 693,49
Razem:				6 618 094,00	32 377,00	6 650 471,00

[Handwritten signature in blue ink]

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska