

UCHWAŁA NR XXXVII/97/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - **Zarząd Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/91/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 sierpnia 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/91/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 sierpnia 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **63.923.882,00** z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 61.714,491,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 2.209.391,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **61.747.576** zł z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 54.352.323,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 7.395.253,00 zł

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2019 r. określonych Tabelą Nr 6 do Uchwały XXXVI/91/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 sierpnia 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2019 roku w kwocie **1.840.532,00 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2019 rok określonych Tabelą nr 8 do Uchwały Nr VII/42/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2019 roku w wysokości **2.131.692,00 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/97/2019
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 351,00	6 930,00	284 281,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	13 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	13 860,00
855			Rodzina	2 410 560,00	25 670,00	2 436 230,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 494 841,00	53 448,00	1 548 289,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	53 448,00	53 448,00
	85595		Pozostała działalność	27 778,00	- 27 778,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 778,00	- 27 778,00	0,00
Razem:				63 891 282,00	32 600,00	63 923 882,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 607 319,00	0,00	6 607 319,00
	80130		Szkoły zawodowe	681 255,00	0,00	681 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	998,00	16 998,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-600,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-630,00	1 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	721,00	2 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,00	-74,00	710,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963 787,00	6 930,00	1 970 717,00
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	13 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	13 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 014 496,00	0,00	11 014 496,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 687 987,00	0,00	1 687 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 150,00	18 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	470,00	6 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-3 830,00	6 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	210,00	3 210,00
855			Rodzina	4 777 705,00	25 670,00	4 803 375,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 442 460,00	53 448,00	2 495 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912,00	-299,00	4 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 879,00	44 725,00	174 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 425,00	8 578,00	168 003,00
		4220	Zakup środków żywności	87 334,00	8 012,00	95 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 422,00	2 578,00
		4260	Zakup energii	26 600,00	1 000,00	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 785,00	-9 300,00	215 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 408,00	5 438,00	113 846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-341,00	659,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 157,00	-943,00	9 214,00
85595		Pozostała działalność	76 778,00	-27 778,00	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	-27 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278,00	-278,00	0,00

Razem:			61 714 976,00	32 600,00	61 747 576,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

STAROSTA

Karol Tchórzewski

PLAN
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	z tego:					
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagrodz enia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadcze nia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątko we
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
700			60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	60 000,00							
		4010		17 553,00	17 553,00	17 553,00				
		4110		3 017,00	3 017,00	3 017,00				
		4120		430,00	430,00	430,00				
		4300		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
		4610		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
710			880 000,00	880 000,00	880 000,00	684 700,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00
	71012		357 000,00	357 000,00	357 000,00	214 200,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	357 000,00							
		4010		179 036,00	179 036,00	179 036,00				
		4110		30 777,00	30 777,00	30 777,00				
		4120		4 387,00	4 387,00	4 387,00				
		4300		142 800,00	142 800,00		142 800,00			
	71015		523 000,00	523 000,00	523 000,00	470 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
		2110	523 000,00							
		3020		500,00	500,00		500,00			
		4010		96 000,00	96 000,00	96 000,00				
		4020		263 700,00	263 700,00	263 700,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		69 900,00	69 900,00	69 900,00				
		4120		4 100,00	4 100,00	4 100,00				
		4170		10 800,00	10 800,00	10 800,00				
		4210		4 433,00	4 433,00		4 433,00			
		4260		9 000,00	9 000,00		9 000,00			
		4270		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4280		200,00	200,00		200,00			
		4300		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		4360		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4410		200,00	200,00		200,00			
		4430		900,00	900,00		900,00			
		4440		6 147,00	6 147,00		6 147,00			
		4550		990,00	990,00		990,00			
		4700		930,00	930,00		930,00			
750			62 642,00	62 642,00	62 642,00	60 324,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00
	75011		42 810,00	42 810,00	42 810,00	42 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	42 810,00							
		4010		33 027,00	33 027,00	33 027,00				
		4040		2 753,00	2 753,00	2 753,00				
		4110		6 152,00	6 152,00	6 152,00				
		4120		878,00	878,00	878,00				
	75045		19 832,00	19 832,00	19 832,00	17 514,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00
		2110	19 832,00							
		4110		1 857,00	1 857,00	1 857,00				
		4120		57,00	57,00	57,00				
		4170		15 600,00	15 600,00	15 600,00				
		4210		2 180,00	2 180,00		2 180,00			
		4300		138,00	138,00		138,00			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	z tego:					
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
		4400		0,00	0,00		0,00			
		4410		0,00	0,00		0,00			
752			8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	8 000,00							
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
754			2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	75414		2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 200,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 800,00							
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4300		1 600,00	1 600,00		1 600,00			
755			198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
	75515		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
		2110	198 000,00							
		4210		11 880,00	11 880,00		11 880,00			
		4300		60 060,00	60 060,00		60 060,00			
		2360		126 060,00	126 060,00				126 060,00	
801			6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00
	80153		6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00
		2110	6 382,00							
		4210		63,00	63,00		63,00			
		4240		6 319,00	6 319,00		6 319,00			
851			15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	85156		15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		2110	15 200,00							
		4130		15 200,00	15 200,00		15 200,00			
853			226 060,00	226 060,00	226 060,00	0,00	0,00	13 860,00	212 200,00	0,00
	85321		212 200,00	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	0,00
		2110	212 200,00							
		2320		212 200,00	212 200,00				212 200,00	
	85395		13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	13 860,00		0,00
		2110	13 860,00							
		3110		13 860,00	13 860,00			13 860,00		
855			375 448,00	375 448,00	375 448,00	0,00	16 624,00	358 824,00	0,00	0,00
	85504		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	13 000,00							
		3110		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00			
	85508		309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	3 090,00	305 910,00	0,00	0,00
		2160	309 000,00							
		3110		305 910,00	305 910,00			305 910,00		
		4300		3 090,00	3 090,00		3 090,00			
	85510		53 448,00	53 448,00	53 448,00	0,00	534,00	52 914,00	0,00	0,00
		2160	53 448,00							
		3110		52 914,00	52 914,00			52 914,00		
		4300		534,00	534,00		534,00			
	85595		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00							
		3110		0,00	0,00			0,00		
		4300		0,00	0,00		0,00			
Razem:			1 840 532,00	1 840 532,00	1 840 532,00	771 224,00	358 364,00	372 684,00	338 260,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 8.
do Uchwały Nr XXXVII/97/2019
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

P L A N
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		WYDATKI		w tym:		
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na zadania statutowe	swiadczenia na rzecz osób fizycz.	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			714 166,00	714 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 166,00
	60014		714 166,00	714 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 166,00
		6610	614 166,00						
		6630	100 000,00						
		6050		714 166,00	0,00	0,00	0,00		714 166,00
853			1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00
	85311		1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00
		2320	1 978,00						
		2580		1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00
855			1 415 548,00	1 415 548,00	1 415 548,00	805 068,00	338 040,00	272 440,00	0,00
	85508		357 811,00	357 811,00	357 811,00	95 736,00	0,00	262 075,00	0,00
		2320	357 811,00					262 075,00	
		3110		262 075,00	262 075,00	0,00			
		4170		80 000,00	80 000,00	80 000,00			
		4110		13 776,00	13 776,00	13 776,00			
		4120		1 960,00	1 960,00	1 960,00			
	85510		1 057 737,00	1 057 737,00	1 057 737,00	709 332,00	338 040,00	10 365,00	0,00
		2320	1 057 737,00						
		3020		2 320,00	2 320,00		2 320,00		
		3110		10 365,00	10 365,00			10 365,00	
		4010		549 855,00	549 855,00	549 855,00			
		4040		44 532,00	44 532,00	44 532,00			
		4110		98 427,00	98 427,00	98 427,00			
		4120		14 004,00	14 004,00	14 004,00			
		4170		2 514,00	2 514,00	2 514,00			
		4210		84 485,00	84 485,00		84 485,00		
		4220		47 947,00	47 947,00		47 947,00		
		4240		1 297,00	1 297,00		1 297,00		
		4260		13 879,00	13 879,00		13 879,00		
		4270		108 363,00	108 363,00		108 363,00		
		4280		503,00	503,00		503,00		
		4300		56 982,00	56 982,00		56 982,00		
		4360		3 833,00	3 833,00		3 833,00		
		4410		331,00	331,00		331,00		
		4420		0,00	0,00		0,00		
		4430		4 634,00	4 634,00		4 634,00		
		4440		11 706,00	11 706,00		11 706,00		
		4700		1 760,00	1 760,00		1 760,00		
	Ogółem		2 131 692,00	2 131 692,00	1 417 526,00	805 068,00	340 018,00	272 440,00	714 166,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.930,00 zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 214/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu stałego cudzoziemca z tytułu posiadania Karty Polaka.

Zmian planu dochodów i wydatków w zakresie działu 855, rozdziały: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 53.448,00 zł oraz 85595 - Pozostała działalność o kwotę 27.778,00 zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku zmieniającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 801, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe na kwotę 1.804.00 zł dokonuje się na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nr Gł.034/3/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w celu pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 854, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 3.830,00 zł dokonuje się na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim nr PPP-03101.2.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w celu pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 22.494,00 zł dokonuje się na wniosek Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach nr D.3021.4.2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w celu pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Starosta

Karol Tchórzewski