

UCHWAŁA NR LI/127/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 4 grudnia 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 z późn. zm.) - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr L/125/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 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 L/125/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **63.451.885,00 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 61.095.766,00 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 2.356.119,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **59.951.885,00 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 53.955.793,00 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 5.996.092,00 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 Nr L/125/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 2019 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2019 roku w kwocie **2.020.259,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 696 142,00	11 371,00	2 707 513,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00	310,00	24 490,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 180,00	310,00	24 490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 718 996,00	11 061,00	1 730 057,00
		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	71 130,00	11 061,00	82 191,00
Razem:				63 440 514,00	11 371,00	63 451 885,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 009 641,00	0,00	2 009 641,00
	71015		Nadzór budowlany	593 805,00	0,00	593 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 350,00	-7 230,00	98 120,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	295 515,00	7 230,00	302 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900,00	-800,00	71 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-700,00	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	750,00	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 816,00	805,00	27 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-55,00	145,00
	71095		Pozostała działalność	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 689,00	-15 000,00	854 689,00
750			Administracja publiczna	13 714 378,00	0,00	13 714 378,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 881 943,00	0,00	12 881 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-27 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 333,00	20 000,00	2 027 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	7 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 844 499,00	0,00	6 844 499,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 114 393,00	0,00	1 114 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 559,00	4 600,00	148 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 508,00	-4 600,00	15 908,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 828 356,00	0,00	11 828 356,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 968 163,00	0,00	1 968 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 388,00	23 400,00	117 788,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00	-5 000,00	56 330,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 600,00	8 100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 795 620,00	0,00	1 795 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 426,00	306,00	42 732,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 936,00	-210,00	1 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 578,00	-96,00	61 482,00
855		Rodzina	5 107 430,00	11 371,00	5 118 801,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 180,00	310,00	24 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	300,00	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	10,00	125,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 698 263,00	11 061,00	2 709 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 110,00	10 950,00	203 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 063,00	111,00	135 174,00
Razem:			59 940 514,00	11 371,00	59 951 885,00

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:				Wydatki majątko we
						Wynagrodz enia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadcze nia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00							
		4300		0,00	0,00		0,00			
700			61 800,00	61 800,00	61 800,00	22 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		61 800,00	61 800,00	61 800,00	22 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	61 800,00							
		4010		19 058,00	19 058,00	19 058,00				
		4110		3 275,00	3 275,00	3 275,00				
		4120		467,00	467,00	467,00				
		4300		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
		4610		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
710			959 641,00	959 641,00	959 641,00	738 657,00	220 984,00	0,00	0,00	0,00
	71012		365 836,00	365 836,00	365 836,00	223 036,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	365 836,00							
		4010		186 422,00	186 422,00	186 422,00				
		4110		32 046,00	32 046,00	32 046,00				
		4120		4 568,00	4 568,00	4 568,00				
		4300		142 800,00	142 800,00		142 800,00			
	71015		593 805,00	593 805,00	593 805,00	515 621,00	78 184,00	0,00	0,00	0,00
		2110	593 805,00							
		3020		250,00	250,00		250,00			
		4010		98 120,00	98 120,00	98 120,00				
		4020		302 745,00	302 745,00	302 745,00				
		4040		25 706,00	25 706,00	25 706,00				
		4110		71 100,00	71 100,00	71 100,00				
		4120		3 400,00	3 400,00	3 400,00				
		4170		14 550,00	14 550,00	14 550,00				
		4210		27 621,00	27 621,00		27 621,00			
		4260		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4280		145,00	145,00		145,00			
		4300		28 544,00	28 544,00		28 544,00			
		4360		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4410		0,00	0,00		0,00			
		4430		900,00	900,00		900,00			
		4440		6 234,00	6 234,00		6 234,00			
		4550		0,00	0,00		0,00			
		4700		290,00	290,00		290,00			
750			64 521,00	64 521,00	64 521,00	61 703,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00
	75011		44 689,00	44 689,00	44 689,00	44 189,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2110	44 689,00							
		4010		34 098,00	34 098,00	34 098,00				
		4040		2 753,00	2 753,00	2 753,00				
		4110		6 422,00	6 422,00	6 422,00				
		4120		916,00	916,00	916,00				
		4300		500,00	500,00		500,00			
	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			

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	z tego:					
			PLAN DOTACJI NA 2019 R.	PLAN WYDATKÓW NA 2019 R.	w tym:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące		
		4300		138,00	138,00		138,00			
		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			6 546,00	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00
	80153		6 546,00	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00
		2110	6 546,00							
		4210		65,00	65,00		65,00			
		4240		6 481,00	6 481,00		6 481,00			
851			17 296,00	17 296,00	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00
	85156		17 296,00	17 296,00	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00
		2110	17 296,00							
		4130		17 296,00	17 296,00		17 296,00			
853			257 223,00	257 223,00	257 223,00	0,00	0,00	34 650,00	222 573,00	0,00
	85321		222 573,00	222 573,00	222 573,00	0,00	0,00	0,00	222 573,00	0,00
		2110	222 573,00							
		2320		222 573,00	222 573,00				222 573,00	
	85395		34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	34 650,00		0,00
		2110	34 650,00							
		3110		34 650,00	34 650,00			34 650,00		
855			444 432,00	444 432,00	444 432,00	790,00	27 898,00	415 744,00	0,00	0,00
	85504		24 490,00	24 490,00	24 490,00	790,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
		2110	24 490,00							
		3110		23 700,00	23 700,00		23 700,00			
		4010		649,00	649,00	649,00				
		4110		125,00	125,00	125,00				
		4120		16,00	16,00	16,00				
	85508		337 751,00	337 751,00	337 751,00	0,00	3 377,00	334 374,00	0,00	0,00
		2160	337 751,00							
		3110		334 374,00	334 374,00			334 374,00		
		4300		3 377,00	3 377,00		3 377,00			
	85510		82 191,00	82 191,00	82 191,00	0,00	821,00	81 370,00	0,00	0,00
		2160	82 191,00							
		3110		81 370,00	81 370,00			81 370,00		
		4300		821,00	821,00		821,00			
	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:			2 020 259,00	2 020 259,00	2 020 259,00	829 150,00	392 082,00	450 394,00	348 633,00	0,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 855, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny na kwotę 310,00 zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 855, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 11.061,00 zł dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększającą 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 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany na kwotę 8.785,00 zł dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr PINB.311.6.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w celu pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 710, rozdział 71095 - Pozostała działalność na kwotę 15.000,00 zł dokonuje się na wniosek Wydziału Geodezji Nr G.3026.23.2019 z dnia 27 listopada 2019 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe na kwotę 27.600,00 zł dokonuje się na wniosek Wydziału Organizacyjnego Nr OR.3026.9.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów szkoleń i dofinansowanie do studiów pracowników Starostwa, kosztów delegacji krajowych pracowników oraz na świadczenie usług obsługi prawnej i obsługi pocztowej.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 801, rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne na kwotę 4.600,00 zł oraz działu 854, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę 25.000,00 zł dokonuje się na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/10/19 z dnia 3 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i szkoleń BHP dla pracowników SOSzW.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 854, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 1.306,00 zł dokonuje się na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim Nr PPP-03101.8.2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w celu pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

Starosta

Karol Tchórzewski