

UCHWAŁA Nr 363 / 126 /2017

ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 13 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXII/201/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2017, uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1.
- § 2. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 2.
- § 3. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 3.
- § 4. Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst zgodnie z tabelą nr 4.
- § 5. Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst zgodnie z tabelą nr 1 zgodnie z tabelą nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski
2. Halina Ulińska – Wicestarosta
3. Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu
4. Włodzimierz Miszczak-Członek Zarządu
5. Paweł Stelmach- Członek Zarządu



Tabela nr 1
Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	17 801 897,00	0,00	17 801 897,00	
			Drogi publiczne powiatowe	17 801 897,00	0,00	17 801 897,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	
			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 162,00	- 2 000,00	479 162,00	
			Zarząd Dróg Powiatowych	481 162,00	- 2 000,00	479 162,00	
750	75020		Administracja publiczna	7 115 425,00	0,00	7 115 425,00	
			Starostwa powiatowe	6 538 208,00	0,00	6 538 208,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 950,00	1 000,00	201 950,00	
			Starostwo Powiatowe	200 950,00	1 000,00	201 950,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	- 1 000,00	18 200,00	
			Starostwo Powiatowe	19 200,00	- 1 000,00	18 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 471,00	27 000,00	1 220 471,00	
			Starostwo Powiatowe	1 193 471,00	27 000,00	1 220 471,00	
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	- 27 000,00	85 000,00	
			Starostwo Powiatowe	112 000,00	- 27 000,00	85 000,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 000,00	0,00	254 000,00
		801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 915,00	20 000,00
	Starostwo Powiatowe			65 915,00	20 000,00	85 915,00	
4300	Zakup usług pozostałych			129 085,00	- 20 000,00	109 085,00	
	Starostwo Powiatowe			129 085,00	- 20 000,00	109 085,00	
	Oświata i wychowanie			25 110 916,00	0,00	25 110 916,00	
	Szkoły podstawowe specjalne			3 402 836,00	6 000,00	3 408 836,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 976,00	0,00	2 449 976,00	

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2 366 976,00	3 000,00	2 369 976,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 839,00	3 000,00	443 839,00
4120		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	430 839,00	3 000,00	433 839,00
		Składki na Fundusz Pracy	57 052,00	- 3 000,00	54 052,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	55 052,00	- 3 000,00	52 052,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 948,00	6 000,00	50 948,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	27 948,00	6 000,00	33 948,00
80105		Przedszkola specjalne	685 108,00	0,00	685 108,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 606,00	5 300,00	493 906,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	488 606,00	5 300,00	493 906,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 831,00	- 4 500,00	86 331,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	90 831,00	- 4 500,00	86 331,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 499,00	- 800,00	11 699,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	12 499,00	- 800,00	11 699,00
80111		Gimnazja specjalne	1 870 917,00	0,00	1 870 917,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 659,00	0,00	1 313 659,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	1 101 534,00	3 000,00	1 104 534,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 516,00	800,00	241 316,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	197 384,00	800,00	198 184,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 055,00	- 800,00	30 255,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	26 073,00	- 800,00	25 273,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 404 584,00	112 625,00	8 517 209,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 126,00	3 000,00	76 126,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	4 640,00	3 000,00	7 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 968,00	99 703,00	4 627 671,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	1 975 359,00	3 000,00	1 978 359,00
		Starostwo Powiatowe	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	1 115 573,00	102 703,00	1 218 276,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873 366,00	15 136,00	888 502,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	216 910,00	15 136,00	232 046,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	120 041,00	786,00	120 827,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	28 661,00	786,00	29 447,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	692 029,00	- 6 000,00	686 029,00
		Starostwo Powiatowe	335 461,00	- 6 000,00	329 461,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 547 107,00	- 109 156,00	7 437 951,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 276,00	- 107 195,00	4 631 081,00
		Starostwo Powiatowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie	3 604 099,00	6 000,00	3 610 099,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	395 309,00	- 107 195,00	288 114,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	843 363,00	- 2 234,00	841 129,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	53 249,00	- 2 234,00	51 015,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	113 575,00	273,00	113 848,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	5 741,00	273,00	6 014,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	874 430,00	- 15 000,00	859 430,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 280,00	- 5 000,00	633 280,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	399 098,00	- 5 000,00	394 098,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 319,00	- 8 000,00	114 319,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	77 419,00	- 8 000,00	69 419,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 688,00	- 2 000,00	15 688,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	11 388,00	- 2 000,00	9 388,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	461 495,00	15 000,00	476 495,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 069,00	15 455,00	350 524,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	335 069,00	15 455,00	350 524,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 951,00	- 455,00	8 496,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	8 951,00	- 455,00	8 496,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 355,00	0,00	136 355,00

80150	4410	Podróże służbowe krajowe	11 319,00	- 300,00	11 019,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 000,00	- 300,00	1 700,00
80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 846,00	300,00	68 146,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	10 681,00	300,00	10 981,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	980 080,00	- 9 469,00	970 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 494,00	- 6 452,00	563 042,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	140 120,00	- 6 452,00	133 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 951,00	- 2 409,00	129 542,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	26 642,00	- 2 409,00	24 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 711,00	- 608,00	16 103,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	3 730,00	- 608,00	3 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 184,00	- 1 000,00	40 184,00
85403		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	19 104,00	- 1 000,00	18 104,00
	4260	Zakup energii	42 137,00	1 000,00	43 137,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	3 203,00	1 000,00	4 203,00
		Pozostała działalność	471 134,00	0,00	471 134,00
	4260	Zakup energii	29 484,00	10 000,00	39 484,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	29 484,00	10 000,00	39 484,00
854	4300	Zakup usług pozostałych	197 632,00	- 10 000,00	187 632,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie	193 632,00	- 10 000,00	183 632,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 937 581,00	0,00	6 937 581,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 151 823,00	26 000,00	1 177 823,00
85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 677,00	30 500,00	796 177,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	762 677,00	33 500,00	796 177,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 446,00	- 2 000,00	138 446,00

		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	140 446,00	- 2 000,00	138 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 058,00	- 2 500,00	15 558,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	18 058,00	- 2 500,00	15 558,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	448 524,00	- 26 000,00	422 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	- 20 000,00	114 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	134 000,00	- 20 000,00	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 634,00	- 5 000,00	18 634,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	23 634,00	- 5 000,00	18 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	- 1 000,00	1 850,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	2 850,00	- 1 000,00	1 850,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 523 814,00	0,00	1 523 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 782,00	0,00	889 782,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie	886 782,00	3 000,00	889 782,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 833 982,00	0,00	2 833 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 106,00	0,00	1 484 106,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 481 106,00	3 000,00	1 484 106,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
855		Rodzina	4 449 742,00	0,00	4 449 742,00
85508		Rodziny zastępcze	1 079 071,00	37 227,00	1 116 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 590,00	36 227,00	756 817,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	720 590,00	36 227,00	756 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 669 833,00	- 37 227,00	1 632 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 490,00	- 37 227,00	127 263,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	149 370,00	- 37 227,00	112 143,00
		Razem:	68 407 521,00	0,00	68 407 521,00

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

2. Halina Ulińska - Wicestarosta

3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

4. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu

5. Paweł Stelmach- Członek Zarządu



Tabela nr 2
Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 500,00	59 926,00	200 426,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 500,00	59 926,00	200 426,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 500,00	59 926,00	200 426,00
			Starostwo Powiatowe	140 500,00	59 926,00	200 426,00
Razem:				7 405 485,00	59 926,00	7 465 411,00

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

2. Halina Ulińska - Wicestarosta

3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

4. Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu

5. Paweł Stelmach - Członek Zarządu

Tabela nr 3

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 500,00	59 926,00	200 426,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 500,00	59 926,00	200 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 946,00	14 600,00	93 546,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	78 946,00	14 600,00	93 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 722,00	17 722,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 000,00	2 722,00	17 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	57 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00	27 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 104,00	15 104,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	15 104,00	15 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 816,00	500,00	7 316,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 816,00	500,00	7 316,00
Razem:				7 405 485,00	59 926,00	7 465 411,00

Strona 1

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

2. Halina Ulińska - Wicestarosta

3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

4. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu

5. Paweł Stelmach- Członek Zarządu

Tabela Nr 4
Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	524 052,00	20 930,00	544 982,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 052,00	20 930,00	411 982,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 052,00	20 930,00	411 982,00
			Starostwo Powiatowe	391 052,00	20 930,00	411 982,00
Razem:				5 227 218,00	20 930,00	5 248 148,00

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

2. Halina Ulińska - Wicestarosta

3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

4. Włodzimierz Miszczak - Członek Zarządu

5. Paweł Stelmach - Członek Zarządu

Tabela nr 5

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	524 052,00	20 930,00	544 982,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 052,00	20 930,00	411 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 093,00	17 895,00	65 988,00
			Dom Dziecka JULIN	48 093,00	17 895,00	65 988,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	660,00	900,00
			Dom Dziecka JULIN	240,00	660,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 436,00	500,00	27 936,00
			Dom Dziecka JULIN	27 436,00	500,00	27 936,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 464,00	1 000,00	2 464,00
			Dom Dziecka JULIN	1 464,00	1 000,00	2 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	875,00	1 720,00
			Dom Dziecka JULIN	845,00	875,00	1 720,00
Razem:				5 227 218,00	20 930,00	5 248 148,00

strona 1

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

2. Halina Ulińska - Wicestarosta

3. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

4. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu

5. Paweł Stelmach- Członek Zarządu