UCHWAŁA Nr 126 / 43 /2019

ZARZĄDU POWIATU WĘGROWSKIEGO

z dnia 10 października 2019r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 9 pkt 2 i 3 Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2019, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Zmienia się załącznik inwestycyjny zgodnie z tabelą nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Besztak – Starosta

2. Marek Renik – Wicestarosta

3. Tadeusz Kot – Członek Zarządu

4. Artur Lis-Członek Zarządu

5. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu

Tabela nr 1

Zmienia sie plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**589 529,00**	**19 000,00**	**608 529,00**
	71015		Nadzór budowlany	371 529,00	19 000,00	390 529,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 529,00	19 000,00	390 529,00
			Starostwo Powiatowe	371 529,00	19 000,00	390 529,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**186 650,85**	**15 000,00**	**201 650,85**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 650,85	15 000,00	201 650,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 650,85	15 000,00	201 650,85
			Starostwo Powiatowe	186 650,85	15 000,00	201 650,85
855			**Rodzina**	**290 788,00**	**620,00**	**291 408,00**
	85504		Wspieranie rodziny	23 250,00	620,00	23 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 250,00	620,00	23 870,00
			Starostwo Powiatowe	23 250,00	620,00	23 870,00
			Razem:	13 470 970,85	34 620,00	13 505 590,85

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
2. Marek Renik - Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis- Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak- 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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**92 000,00**	**0,00**	**92 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 586,00	8 586,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	8 586,00	8 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-8 586,00	60 414,00
			Starostwo Powiatowe	69 000,00	-8 586,00	60 414,00
710			**Działalność usługowa**	**589 529,00**	**19 000,00**	**608 529,00**
	71015		Nadzór budowlany	371 529,00	19 000,00	390 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	7 546,00	101 146,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	93 600,00	7 546,00	101 146,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 336,00	-3 246,00	166 090,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	169 336,00	-3 246,00	166 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 600,00	15 600,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 000,00	2 600,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	1 500,00	6 230,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 730,00	1 500,00	6 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 600,00	15 600,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00	10 600,00	15 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 145 252,00**	**0,00**	**10 145 252,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 145 252,00	0,00	10 145 252,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 136 464,00	-1 580,00	3 134 884,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 136 464,00	-1 580,00	3 134 884,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 022,00	1 580,00	78 602,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	77 022,00	1 580,00	78 602,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	228 156,00	-3 197,00	224 959,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	228 156,00	-3 197,00	224 959,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	330 442,00	197,00	330 639,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	330 442,00	197,00	330 639,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 324,00	3 000,00	16 324,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	13 324,00	3 000,00	16 324,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**186 650,85**	**15 000,00**	**201 650,85**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 650,85	15 000,00	201 650,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 662,00	12 116,00	119 778,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	107 662,00	12 116,00	119 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 241,00	2 087,00	21 328,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	19 241,00	2 087,00	21 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	297,00	2 697,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 400,00	297,00	2 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00	500,00	10 500,00
855			**Rodzina**	**290 788,00**	**620,00**	**291 408,00**
	85504		Wspieranie rodziny	23 250,00	620,00	23 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	600,00	23 100,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	22 500,00	600,00	23 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627,00	16,00	643,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	627,00	16,00	643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	3,00	111,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	108,00	3,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	1,00	16,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15,00	1,00	16,00

Razem:	13 470 970,85	34 620,00	13 505 590,85

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
2. Marek Renik - Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis- Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu

Tabela nr 3
Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 612 930,00**	**70 552,00**	**13 683 482,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 431 236,00	70 552,00	13 501 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073 499,00	1 221,00	1 074 720,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 073 499,00	1 221,00	1 074 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	-721,00	720,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	1 441,00	-721,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 376,00	-500,00	23 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	24 376,00	-500,00	23 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 076 647,00	70 552,00	9 147 199,00
			Starostwo Powiatowe	9 076 647,00	70 552,00	9 147 199,00
758			**Różne rozliczenia**	**252 679,00**	**-70 552,00**	**182 127,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 679,00	-70 552,00	180 127,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 393,00	-70 552,00	78 841,00
			Starostwo Powiatowe	149 393,00	-70 552,00	78 841,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 006 163,00**	**0,00**	**31 006 163,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 034 751,00	-5 222,00	5 029 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 695 781,00	-4 649,00	3 691 132,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	20 415,00	-1 559,00	18 856,00
			Starostwo Powiatowe	3 090,00	-3 090,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 328,00	-3,00	269 325,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	529,00	-3,00	526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 733,00	-500,00	647 233,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	3 604,00	-500,00	3 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 778,00	-70,00	83 708,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	514,00	-70,00	444,00
	80111		Gimnazja specjalne	685 232,00	-2 928,00	682 304,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 666,00	-2 880,00	477 786,00
		Starostwo Powiatowe	3 090,00	-2 880,00	210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 724,00	-40,00	58 684,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	1 271,00	-40,00	1 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 136,00	-7,00	89 129,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	219,00	-7,00	212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	-1,00	9 399,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	32,00	-1,00	31,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 145 043,00	102 886,00	10 247 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 445,00	-225,00	76 220,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	5 000,00	-225,00	4 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 036,00	36 506,00	6 305 542,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	2 442 845,00	57 346,00	2 500 191,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Kochanowskiego w Węgrowie	861 090,00	-25 920,00	835 170,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ostrówku	162 299,00	5 080,00	167 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 639,00	-18 940,00	443 699,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	214 784,00	-18 940,00	195 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 926,00	46 178,00	1 146 104,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	441 946,00	46 178,00	488 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 662,00	225,00	28 887,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	12 477,00	225,00	12 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 502,00	31 000,00	588 502,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Kochanowskiego w Węgrowie	152 500,00	31 000,00	183 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 829,00	8 142,00	308 971,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	121 621,00	8 142,00	129 763,00
80130		Szkoły zawodowe	7 783 278,00	-11 776,00	7 771 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 562,00	-11 420,00	4 941 142,00

		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	7 428,00	-2 150,00	5 278,00
		Starostwo Powiatowe	9 270,00	-9 270,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 081,00	-311,00	1 003 770,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	1 423,00	-311,00	1 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 236,00	-45,00	126 191,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	203,00	-45,00	158,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 104 346,00	-4 956,00	1 099 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 443,00	-4 200,00	767 243,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	17 472,00	-4 200,00	13 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 031,00	-56,00	70 975,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	473,00	-56,00	417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 215,00	-600,00	149 615,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	3 085,00	-600,00	2 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 668,00	-100,00	19 568,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	440,00	-100,00	340,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	648 337,00	-3 408,00	644 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 004,00	-2 888,00	490 116,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	7 215,00	-2 888,00	4 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 455,00	-16,00	21 439,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	196,00	-16,00	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 246,00	-441,00	88 805,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	1 274,00	-441,00	833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 642,00	-63,00	11 579,00
		I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	182,00	-63,00	119,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 966,00	0,00	135 966,00
	3250	Stypendia różne	21 230,00	700,00	21 930,00

			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	2 100,00	700,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 105,00	-700,00	79 405,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	14 977,00	-700,00	14 277,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	247 495,00	-74 596,00	172 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 004,00	-62 350,00	117 654,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	73 082,00	-62 350,00	10 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,00	-10 718,00	24 502,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	12 563,00	-10 718,00	1 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 079,00	-1 528,00	3 551,00
			I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie	1 791,00	-1 528,00	263,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 233 199,00**	**0,00**	**12 233 199,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 677 090,00	-10 160,00	5 666 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 229,00	-10 660,00	1 042 569,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	949 351,00	5 080,00	954 431,00
			Starostwo Powiatowe	103 878,00	-15 740,00	88 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	500,00	12 500,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie	12 000,00	500,00	12 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 595 134,00	5 080,00	1 600 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 608,00	5 080,00	994 688,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie	986 518,00	5 080,00	991 598,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	847 748,00	3 000,00	850 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 700,00	8 900,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Kochanowskiego w Węgrowie	7 200,00	1 700,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	1 300,00	13 340,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im J. Kochanowskiego w Węgrowie	12 040,00	1 300,00	13 340,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 997 756,00	2 080,00	2 999 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 626,00	2 080,00	1 867 706,00
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 777 707,00	5 080,00	1 782 787,00
		Starostwo Powiatowe	87 919,00	-3 000,00	84 919,00

Razem:	74 754 101,00	0,00	74 754 101,00

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
2. Marek Renik - Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis- Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu

Tabela nr 4
Zmienia się załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 960 288,00**	**70 552,00**	**14 030 840,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 960 288,00	70 552,00	14 030 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 964 186,00	70 552,00	13 034 738,00
			„Przebudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków – długość odcinka 730m, km 8+920 – 9+650"	220 000,00	23 752,00	243 752,00
			Dochody własne jst	0,00	23 752,00	23 752,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) - Trzebucza-Kózki wm. Trzebucza w zakresie wykonania chodnika	64 000,00	46 800,00	110 800,00
			Dochody własne jst	0,00	46 800,00	46 800,00
758			**Różne rozliczenia**	**149 393,00**	**- 70 552,00**	**78 841,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 393,00	- 70 552,00	78 841,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 393,00	- 70 552,00	78 841,00
			Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	149 393,00	- 70 552,00	78 841,00
			Dochody własne jst	149 393,00	- 70 552,00	78 841,00
			Razem	25 629 084,00	0,00	25 629 084,00

Stro

Członkowie Zarządu:

1. Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
2. Marek Renik - Wicestarosta
3. Tadeusz Kot - Członek Zarządu
4. Artur Lis- Członek Zarządu
5. Włodzimierz Miszczak- Członek Zarządu