

UCHWAŁA NR 27/127/2019
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 12 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz § 9 ust. 4 Uchwały Nr III/25/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok,

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Leszek Gruchała | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Leszek Dąbrowski | - członek zarządu |
| 4. Waldemar Stanisław Kikolski | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 107.540.985,00 zł, w tym:

- bieżące - 67.775.893,00 zł,
- majątkowe - 39.765.092,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 108.540.985,00 zł, w tym:

- bieżące - 57.828.140,00 zł,
- majątkowe - 50.712.845,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu powiatu:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Leszek Gruchała | - |
| 2. Leszek Dąbrowski | - |
| 3. Waldemar Stanisław Kikolski | - |
| 4. Jerzy Pakieła | - |

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Rodzaj zadania:				Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 550 479,00	0,00	51 610,00	4 602 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 419 990,00	0,00	51 610,00	4 471 600,00
	80195		Pozostała działalność	4 519 781,00	0,00	51 610,00	4 571 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 419 990,00	0,00	51 610,00	4 471 600,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 991 460,00	0,00	46 180,00	2 037 640,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 144,00	0,00	5 430,00	205 574,00
			bieżące razem:	60 954 991,00	0,00	51 610,00	61 006 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 039 622,00	0,00	51 610,00	8 091 232,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	39 765 092,00	0,00	0,00	39 765 092,00

Rodzaj zadania:				Zlecone									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)						
1	2	3	4	5	6	7	8						
				bieżące									
710			Działalność usługowa	529 900,00	0,00	11 955,00	541 855,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	71015		Nadzór budowlany	336 000,00	0,00	11 955,00	347 955,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00	0,00	11 955,00	347 955,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 069 773,00	0,00	36 000,00	4 105 773,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 069 773,00	0,00	36 000,00	4 105 773,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 069 773,00	0,00	36 000,00	4 105 773,00						
855			Rodzina	257 752,00	0,00	5 640,00	263 392,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	0,00	5 640,00	13 640,00						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	5 640,00	13 640,00						
bieżące razem:				6 715 697,00	0,00	53 595,00	6 769 292,00						

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	107 435 780,00	0,00	105 205,00	107 540 985,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 688 514,00	0,00	51 610,00	14 740 124,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 27/127/2019
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 12 września 2019 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Rodzaj zadania: Własne																							
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	797 261,00	797 261,00	797 261,00	0,00	797 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	795 761,00	795 761,00	795 761,00	0,00	795 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				797 261,00	797 261,00	797 261,00	0,00	797 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				795 761,00	795 761,00	795 761,00	0,00	795 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 620 690,00	22 065 130,00	17 107 090,00	14 813 386,00	2 283 704,00	200 000,00	338 050,00	4 419 990,00	0,00	0,00	0,00	7 555 560,00	7 555 560,00	7 515 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	-10 568,00	-10 568,00	-10 191,00	0,00	-10 191,00	0,00	0,00	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62 198,00	62 198,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00	0,00	52 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 672 300,00	22 116 740,00	17 107 090,00	14 813 386,00	2 283 704,00	200 000,00	338 050,00	4 471 600,00	0,00	0,00	0,00	7 555 560,00	7 555 560,00	7 515 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	12 261 243,00	4 705 683,00	250 693,00	51 950,00	198 743,00	0,00	35 000,00	4 419 990,00	0,00	0,00	7 555 560,00	7 555 560,00	7 515 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-10 568,00	-10 568,00	-10 191,00	0,00	-10 191,00	0,00	0,00	-397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				62 198,00	62 198,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00	0,00	52 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 312 853,00	4 757 293,00	250 693,00	51 950,00	198 743,00	0,00	35 000,00	4 471 600,00	0,00	0,00	7 555 560,00	7 555 560,00	7 515 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				514 159,00	514 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 896,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				532 055,00	532 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				50 899,00	50 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 003,00	53 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99 617,00	99 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				102 678,00	102 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 27/127/2019

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 12 września 2019 roku

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

1. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 11.955 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. Nr FB-II.3111.404.2019.AKP.
2. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 36.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zabezpieczenie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z 26 sierpnia 2019 r. Nr FB-II.3111.475.2019.WS.
3. Zmiany w dziale 758 – Rozliczenia różne polegające na zmniejszeniu rezerwy celowej na zwiększone zadania oświatowe o 1.500 zł i przeznaczenie środków tych na wypłatę stypendiów Zarządu Powiatu dla uczniów.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 397 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.
5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 51.610 zł w związku z realizacją projektu ze środków RPO WP pn. „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 10.191 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup związane z zadaniami oświatowymi w Starostwie Powiatowym.
7. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu wydatków o 1.500 zł w związku z wypłatą stypendiów Zarządu Powiatu za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
8. Zmiany w dziale 855 – Rodzina polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 5.640 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację świadczenia wynikającego z realizacji rządowego programu „Dobry start” zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. Nr FB-II.3111.425.2019.WM.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński