

Uchwała Nr 56/2019
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach (Dz. U. z 2019 poz. 869) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019 Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 21.330 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 52.620 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 85.526.475,90 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.330 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 52.620 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 81.441.494,90 zł,
 - 2) Plan dochodów majątkowych wynosi 4.084.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów na 2019 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 26.634 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 57.924 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 84.466.025,14 zł,
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26.634 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.924 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 76.726.797,14 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych wynosi 7.739.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan wydatków na 2019 rok”

§ 2

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Jolanta Gonta

Przewodniczący Zarządu


.....

Tadeusz Głuchowski

Członek Zarządu


.....

Bożena Samson

Członek Zarządu


.....

Anna Ulicka

Członek Zarządu


.....

Bogumił Czubacki

Członek Zarządu


.....

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 402/2019 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.300,00 zł w związku z wnioskiem Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 365/2019 zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 47.896,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zmniejsza się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 3.424 zł, w tym powiat zmniejsza się plan o kwotę 8.728,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 415/2019 w związku ze zmianą liczby uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jednocześnie zwiększa plan o kwotę 5.304,00 zł na podstawie decyzji nr 392/2019 w związku z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2019 zwiększa się plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 21.330,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – program Rodzina 500+.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 402/2019 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 1.300,00 zł w związku z wnioskiem Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 365/2019 zmniejsza się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 47.896,00 zł celem urealnienia planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne zmniejsza się plan o kwotę 8.728,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 415/2019 w planie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie w związku ze zmianą liczby uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna. Jednocześnie zwiększa się plan w w/w paragrafie o kwotę 5.304,00 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr 392/2019 w planie Placówki

Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach w związku z niedoborem środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2019 zwiększa się plan w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 21.330,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – program Rodzina 500+.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu w Sochaczewie

Jolanta Gonta

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
		3	bieżące	4	5	6	(3+4+5)		
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000,00	-1 300,00			0,00		14 700,00
710	Działalność usługowa		1 421 895,00						1 421 895,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		661 845,00	-47 896,00			0,00		613 949,00
851	Ochrona zdrowia		1 338 564,00						1 338 564,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 338 564,00	-3 424,00			0,00		1 335 140,00
855	Rodzina		1 916 235,00						1 916 235,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałkowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		365 648,00	0,00			21 330,00		386 978,00
	bieżące		81 472 784,90	-52 620,00			21 330,00		81 441 494,90
	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		422 346,14	0,00			0,00		422 346,14
	majątkowe		4 084 981,00	0,00			0,00		4 084 981,00
	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:		85 557 765,90	-52 620,00			21 330,00		85 526 475,90
	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		422 346,14	0,00			0,00		422 346,14

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:	Wzrost/ zmniejszenie wydatków do spółek akcyjnych i udziałów	Wzrost/ zmniejszenie wydatków do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Investycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005	Praca geodajjno-urzędnicowa na potrzeby policji	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	661 845,00	661 845,00	541 848,00	119 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 896,00	-47 896,00	0,00	-47 896,00	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
		po zmianach	613 949,00	613 949,00	541 848,00	72 101,00	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	177 915,00	177 915,00	122 915,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47 896,00	-47 896,00	0,00	-47 896,00	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
		po zmianach	130 019,00	130 019,00	122 915,00	7 104,00	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 488 564,00	1 388 564,00	0,00	1 388 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 728,00	-8 728,00	0,00	-8 728,00	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
		po zmianach	1 485 140,00	1 385 140,00	0,00	1 385 140,00	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
85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	przed zmianą	1 338 564,00	1 338 564,00	0,00	1 338 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 728,00	-8 728,00	0,00	-8 728,00	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
		po zmianach	1 335 140,00	1 335 140,00	0,00	1 335 140,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	4 808 316,00	4 711 116,00	1 820 055,00	440 782,00	919 136,00	1 531 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	4 828 646,00	4 731 446,00	1 820 055,00	440 782,00	919 136,00	1 531 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 804 877,00	2 807 777,00	1 701 123,00	440 747,00	457 038,00	208 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
		po zmianach	2 828 307,00	2 828 307,00	1 701 123,00	440 747,00	457 038,00	208 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	84 466 025,14	76 726 797,14	67 843 913,00	52 606 339,03	15 237 573,97	4 853 657,00	2 787 921,00	422 346,14	424 000,00	394 960,00	7 739 228,00	7 739 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rodział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem				Wydatki ogółem				z tego:	
			Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	1 300,00		14 700,00	16 000,00	1 300,00		14 700,00	14 700,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wycena i ustalanie stanów prawnych nieruchomości	83 200,00			83 200,00	83 200,00			83 200,00	83 200,00	
710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	177 915,00	47 896,00		130 019,00	177 915,00	47 896,00		130 019,00	130 019,00	
710	71015	Nadzór budowlany - finansowanie działalności Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	483 930,00			483 930,00	483 930,00			483 930,00	483 930,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	48 165,00			48 165,00	48 165,00			48 165,00	48 165,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	27 843,00			27 843,00	27 843,00			27 843,00	27 843,00	
752	75295	Pozostała działalność	51 884,00			51 884,00	51 884,00			51 884,00	34 200,00	17 684,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - finansowanie działalności Kp PSP	5 022 349,00			5 022 349,00	5 022 349,00			5 022 349,00	5 022 349,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00			198 000,00	198 000,00			198 000,00	198 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściżyciowych	18 024,00			18 024,00	18 024,00			18 024,00	18 024,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 564,00	3 424,00		1 335 140,00	1 338 564,00	8 728,00	5 304,00	1 335 140,00	1 335 140,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 700,00			226 700,00	226 700,00			226 700,00	226 700,00	
853	85334	Pomoc dla repatriantów	29 157,00			29 157,00	29 157,00			29 157,00	29 157,00	
853	85395	Pozostała działalność	34 650,00			34 650,00	34 650,00			34 650,00	34 650,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	29 450,00			29 450,00	29 450,00			29 450,00	29 450,00	
855	85508	Rodziny zastępcze - Program Rodzina 500+	286 000,00			286 000,00	286 000,00			286 000,00	286 000,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - realizacja programu Rodzina 500+	79 648,00		21 330,00	100 978,00	79 648,00		21 330,00	100 978,00	100 978,00	
Ogółem			8 150 479,00	52 620,00	21 330,00	8 119 189,00	8 150 479,00	57 924,00	26 634,00	8 119 189,00	8 101 505,00	17 684,00