

UCHWAŁA NR VI-156/2020
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

- 1) /-/ Adam Lubiak

- 2) /-/ Robert Szydlik

- 3) /-/ Izabella Dziewiątkowska

- 4) Paweł Dąbrowski

- 5) /-/ Grzegorz Siwek

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego

1	2	3	4	z tego:														
				5	z tego:			z tego:				12	13	14	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	15				16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	35 639 595,00	30 770 509,00	30 084 469,00	21 793 055,00	8 291 414,00	35 000,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00	4 869 086,00	4 869 086,00	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
			zwiększenie	49 642,00	49 642,00	49 642,00	49 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 689 237,00	30 820 151,00	30 134 111,00	21 842 697,00	8 291 414,00	35 000,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00	4 869 086,00	4 869 086,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	32 770 218,00	27 901 132,00	27 851 132,00	20 165 988,00	7 685 144,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 869 086,00	4 869 086,00	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
			zwiększenie	49 642,00	49 642,00	49 642,00	49 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 819 860,00	27 950 774,00	27 900 774,00	20 215 630,00	7 685 144,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 869 086,00	4 869 086,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	9 000 945,00	9 000 945,00	9 000 945,00	0,00	9 000 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-215 565,00	-215 565,00	-215 565,00	0,00	-215 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	8 785 380,00	8 785 380,00	8 785 380,00	0,00	8 785 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 204 386,00	3 204 386,00	3 204 386,00	0,00	3 204 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-215 565,00	-215 565,00	-215 565,00	0,00	-215 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 988 821,00	2 988 821,00	2 988 821,00	0,00	2 988 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 590 414,00	60 980 414,00	45 826 832,00	40 392 941,00	5 433 891,00	13 225 690,00	303 148,00	1 624 744,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	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
			zwiększenie	37 429,00	37 429,00	37 429,00	37 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 627 843,00	61 017 843,00	45 864 261,00	40 430 370,00	5 433 891,00	13 225 690,00	303 148,00	1 624 744,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 052 362,00	15 052 362,00	12 266 001,00	11 363 748,00	902 253,00	2 696 379,00	89 982,00	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
			zwiększenie	5 023,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 057 385,00	15 057 385,00	12 271 024,00	11 368 771,00	902 253,00	2 696 379,00	89 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	16 618 682,00	16 618 682,00	16 602 018,00	14 823 282,00	1 778 736,00	0,00	16 664,00	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
			zwiększenie	10 627,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 629 309,00	16 629 309,00	16 612 645,00	14 833 909,00	1 778 736,00	0,00	16 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 525 648,00	4 525 648,00	2 717 131,00	2 360 190,00	356 941,00	1 804 087,00	4 430,00	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
			zwiększenie	13 172,00	13 172,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 538 820,00	4 538 820,00	2 730 303,00	2 373 362,00	356 941,00	1 804 087,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 387 480,00	13 977 480,00	8 443 813,00	7 250 184,00	1 193 629,00	5 476 461,00	57 206,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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
			zwiększenie	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 388 264,00	13 978 264,00	8 444 597,00	7 250 968,00	1 193 629,00	5 476 461,00	57 206,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina	przed zmianą	12 608 415,00	10 888 415,00	5 016 416,00	3 472 814,00	1 543 602,00	0,00	5 871 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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
		zwiększenie	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	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	12 611 543,00	10 891 543,00	5 019 544,00	3 475 942,00	1 543 602,00	0,00	5 871 999,00	0,00	5 871 999,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 760 400,00	4 040 400,00	3 326 151,00	2 283 341,00	1 042 810,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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
		zwiększenie	3 128,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	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	5 763 528,00	4 043 528,00	3 329 279,00	2 286 469,00	1 042 810,00	0,00	714 249,00	0,00	714 249,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	287 086 389,00	208 582 721,00	150 425 048,00	99 315 812,00	51 109 236,00	37 169 516,00	7 870 689,00	9 722 794,00	1 414 374,00	1 980 300,00	78 503 668,00	78 503 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-215 565,00	-215 565,00	-215 565,00	0,00	-215 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	215 565,00	215 565,00	215 565,00	215 565,00	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	287 086 389,00	208 582 721,00	150 425 048,00	99 531 377,00	50 893 671,00	37 169 516,00	7 870 689,00	7 870 689,00	9 722 794,00	1 414 374,00	1 980 300,00	78 503 668,00	78 503 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 215 565 zł** w *dziale 758 Różne rozliczenia* w rozdziale *75818 Rezerwy ogólne i celowe* z rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników jednostek powiatowych.
2. **Plan wydatków zwiększa się o kwotę 215 565 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* w rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* kwota **49 642 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* kwota **5 023 zł** – Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80115 Technika* kwota **10 627 zł**
 - a) Zespół Szkół w Wołominie **5 511 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Zielonce **2 692 zł**,
 - c) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **2 424 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **13 172 zł** - Zespół Szkół w Wołominie
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* kwota **784 zł**
 - a) Zespół Szkół w Zielonce **139 zł**,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie **645 zł**,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne* kwota **1 994 zł** Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *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* kwota **5 829 zł**
 - a) Zespół Szkół w Wołominie **5 728 zł**,
 - b) Zespół Szkół w Zielonce **50 zł**,
 - c) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie **51 zł**,
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* kwota **83 223 zł**
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie **66 235 zł**,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Zielonce **16 988 zł**,
 - w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **6 770 zł** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
 - w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* kwota **26 310 zł** – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie,
 - w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdziale *85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* kwota **9 063 zł** - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu ,
 - w *dziale 855 Rodzina* rozdziale *85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* kwota **3 128 zł** – Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach.