

UCHWAŁA NR. *V-102*/2018
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia *8 maja* 2018 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2018

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy przeznaczonej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zarząd Powiatu:

1) Kazimierz Rakowski 

2) Adam Łossan

3) Karol Małolepszy 

4) Mariusz Dembiński 

5) Marta Rajchert 


RADA PRAWNY
Joanna Włoczyńska-Orszulak

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NR V-...../2018 Z DNIAMAJA 2018 R. WYDATKI
BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**

| Dział | Rozdział | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 800 | | Transport i łączność | przed zmianą | 62 727 509,00 | 21 999 167,00 | 13 672 071,00 | 3 305 957,00 | 10 366 114,00 | 8 282 096,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 728 342,00 | 40 728 342,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 62 727 509,00 | 21 999 167,00 | 13 672 071,00 | 3 305 957,00 | 10 366 114,00 | 8 282 096,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 728 342,00 | 40 728 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 54 573 097,00 | 13 984 755,00 | 13 472 071,00 | 3 305 957,00 | 10 166 114,00 | 467 684,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 586 342,00 | 40 586 342,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 54 573 097,00 | 13 984 755,00 | 13 472 071,00 | 3 305 957,00 | 10 166 114,00 | 467 684,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 586 342,00 | 40 586 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 26 339 170,00 | 25 924 170,00 | 25 267 371,00 | 18 497 997,00 | 6 769 374,00 | 30 000,00 | 589 000,00 | 37 799,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 26 339 170,00 | 25 924 170,00 | 25 267 371,00 | 18 497 997,00 | 6 769 374,00 | 30 000,00 | 589 000,00 | 37 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 23 684 632,00 | 23 269 632,00 | 23 204 833,00 | 17 016 780,00 | 6 188 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 23 684 632,00 | 23 269 632,00 | 23 204 833,00 | 17 016 780,00 | 6 188 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 49 997 065,00 | 43 512 125,00 | 31 332 583,00 | 26 070 084,00 | 5 262 479,00 | 11 046 109,00 | 297 455,00 | 835 998,00 | 0,00 | 0,00 | 6 484 940,00 | 6 484 940,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 49 997 065,00 | 43 512 125,00 | 31 332 583,00 | 26 070 084,00 | 5 262 479,00 | 11 046 109,00 | 297 455,00 | 835 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 484 940,00 | 6 484 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 7 367 657,00 | 6 993 657,00 | 5 775 553,00 | 5 084 557,00 | 688 996,00 | 1 136 665,00 | 83 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 7 367 657,00 | 6 993 657,00 | 5 775 553,00 | 5 084 557,00 | 688 996,00 | 1 136 665,00 | 83 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | przed zmianą | 3 278 371,00 | 3 278 371,00 | 2 241 867,00 | 2 063 592,00 | 178 275,00 | 1 010 804,00 | 25 700,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 3 278 371,00 | 3 278 371,00 | 2 241 867,00 | 2 063 592,00 | 178 275,00 | 1 010 804,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | przed zmianą | 14 063 074,00 | 12 963 074,00 | 12 952 372,00 | 10 620 132,00 | 2 332 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 14 063 074,00 | 12 963 074,00 | 12 952 372,00 | 10 620 132,00 | 2 332 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 12 177 507,00 | 10 166 567,00 | 5 159 742,00 | 4 251 929,00 | 907 813,00 | 4 948 807,00 | 58 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 940,00 | 2 010 940,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 12 177 507,00 | 10 166 567,00 | 5 159 742,00 | 4 251 929,00 | 907 813,00 | 4 948 807,00 | 58 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 940,00 | 2 010 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 1 621 530,00 | 1 621 530,00 | 1 494 632,00 | 1 369 250,00 | 126 382,00 | 79 501,00 | 47 397,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 1 621 530,00 | 1 621 530,00 | 1 494 632,00 | 1 369 250,00 | 126 382,00 | 79 501,00 | 47 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: inwestycje i zakupy niematerialne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
|-----------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|---|--|--|--|-----------------------|--|--|
| | | | Plan | Wydatki budżetowe | z tego: | | | Wydatki na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | z tego: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | przed zmianą | 13 583 785,00 | 13 463 785,00 | 11 386 625,00 | 8 825 546,00 | 2 561 079,00 | 1 689 640,00 | 79 000,00 | 3 068 520,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | zwiększenie | 39 307,00 | 39 307,00 | 39 307,00 | 39 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 623 092,00 | 13 503 092,00 | 11 425 932,00 | 8 864 853,00 | 2 561 079,00 | 1 689 640,00 | 79 000,00 | 3 068 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 7 914 001,00 | 7 794 001,00 | 7 791 001,00 | 5 784 337,00 | 2 006 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 34 163,00 | 34 163,00 | 34 163,00 | 34 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | po zmianach | 7 948 164,00 | 7 828 164,00 | 7 825 164,00 | 5 818 500,00 | 2 006 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 745 697,00 | 1 745 697,00 | 1 743 697,00 | 1 559 848,00 | 183 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | zwiększenie | 5 144,00 | 5 144,00 | 5 144,00 | 5 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 721 949,00 | 12 688 949,00 | 12 683 949,00 | 10 664 992,00 | 2 018 957,00 | 2 018 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | zwiększenie | 11 815 055,00 | 11 780 055,00 | 11 777 055,00 | 11 777 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 724 379,00 | 12 689 379,00 | 12 686 379,00 | 10 667 775,00 | 2 018 604,00 | 2 018 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 3 654 850,00 | 3 654 850,00 | 3 653 150,00 | 3 280 901,00 | 372 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 22 342,00 | 22 342,00 | 22 342,00 | 22 342,00 | 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 | zwiększenie | 9 931 755,00 | 9 881 755,00 | 9 881 755,00 | 9 881 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 342,00 | 22 342,00 | 22 342,00 | 22 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 225 290 993,00 | 225 290 993,00 | 225 290 993,00 | 225 290 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 140 893,00 | 140 893,00 | 140 893,00 | 140 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | 225 431 886,00 | |

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 140 893 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 140 893 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* kwota **7 670 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* kwota **28 378 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* kwota **2 112 zł** w podziale:
 - a) Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie kwota 1 310 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 802 zł
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80111 *Gimnazja specjalne* kwota **4 788 zł** w podziale:
 - a) Szkoła Podstawowa Specjalna im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Radzyminie kwota 1 311 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 3 477 zł
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80115 *Technika* kwota **17 034 zł**
 - a) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 3 230 zł,
 - b) Zespół Szkół w Zielonce 13 804 zł,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* kwota **33 099 zł**
 - a) Zespół Szkół w Zielonce 2 056 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcącego w Urlach 7 558 zł,
 - c) Zespół Szkół w Wołominie 352 zł.
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* kwota **535 zł** – Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie,
 - 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* kwota **916 zł**
 - a) Zespół Szkół Ekonomicznych 20 zł,
 - b) Zespołu Szkół w Zielonce 896 zł,
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* kwota **34 163 zł**
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Zielonce 7 998 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie 26 165 zł,
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **5 144 zł** - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
 - w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* kwota **2 430 zł** - Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie,
 - w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne*:
 - a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie kwota 8 719 zł,
 - b) Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce kwota 13 623 zł,
 - w dziale 855 *Rodzina* w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* kwota **5 767 zł**
 - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach kwota 3 633 zł, Dom Dziecka w Równem 2 134 zł.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski