

**UCHWAŁA NR. V-313/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
z dnia 3 listopada 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2015**

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 7 Uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015 Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 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 .....

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

RADA PRAWNY

Joanna Wasyńska-Orszulak

### Zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801		przed zmianą	42 294 621,00	38 128 021,00	27 650 157,00	23 007 236,00	4 642 921,00	9 003 519,00	317 243,00	1 157 102,00	0,00	0,00	0,00	4 166 600,00	4 166 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-558 628,00	-558 628,00	-558 628,00	-325 127,00	-233 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	558 628,00	558 628,00	558 628,00	546 479,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 294 621,00	38 128 021,00	27 650 157,00	23 228 588,00	4 421 569,00	9 003 519,00	317 243,00	1 157 102,00	0,00	0,00	0,00	4 166 600,00	4 166 600,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 539 779,00	5 369 779,00	4 909 938,00	4 363 881,00	546 057,00	382 890,00	76 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-118 777,00	-118 777,00	-118 777,00	-35 990,00	-82 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	107 805,00	107 805,00	107 805,00	107 280,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 528 807,00	5 358 807,00	4 898 966,00	4 435 171,00	463 795,00	382 890,00	76 951,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	4 471 037,00	4 471 037,00	2 132 778,00	1 973 215,00	159 563,00	2 307 535,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 332,00	-42 332,00	-42 332,00	-42 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 267,00	98 267,00	98 267,00	97 916,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 526 972,00	4 526 972,00	2 188 713,00	2 028 799,00	159 914,00	2 307 535,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 828 733,00	7 759 733,00	4 325 025,00	3 690 319,00	634 706,00	3 347 129,00	86 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 814,00	-21 814,00	-21 814,00	-21 100,00	-714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 307,00	67 307,00	67 307,00	67 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 874 226,00	7 804 226,00	4 370 518,00	3 769 526,00	633 992,00	3 347 129,00	86 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	17 931 247,00	17 004 647,00	14 154 871,00	11 399 232,00	2 755 619,00	2 818 001,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 600,00	926 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-356 463,00	-356 463,00	-356 463,00	-206 463,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	279 308,00	279 308,00	279 308,00	268 035,00	11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 854 092,00	16 927 492,00	14 077 716,00	11 460 824,00	2 616 892,00	2 818 001,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 600,00	926 600,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 328 730,00	1 328 730,00	1 180 743,00	1 094 712,00	86 031,00	136 106,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 242,00	-19 242,00	-19 242,00	-19 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 314 763,00	1 314 763,00	1 166 776,00	1 080 745,00	86 031,00	136 106,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	338 763,00	338 763,00	338 718,00	309 807,00	28 911,00	0,00	45,00	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	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	339 429,00	339 429,00	339 384,00	310 473,00	28 911,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>167 783 109,00</b>	<b>145 216 094,00</b>	<b>105 017 074,00</b>	<b>61 882 298,00</b>	<b>43 134 776,00</b>	<b>24 084 376,00</b>	<b>5 837 281,00</b>	<b>8 099 875,00</b>	<b>790 177,00</b>	<b>1 387 311,00</b>	<b>22 567 015,00</b>	<b>22 567 015,00</b>	<b>105 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	-558 628,00	-558 628,00	-558 628,00	-325 127,00	-233 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	558 628,00	558 628,00	558 628,00	546 479,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	<b>167 783 109,00</b>	<b>145 216 094,00</b>	<b>105 017 074,00</b>	<b>62 103 650,00</b>	<b>42 913 424,00</b>	<b>24 084 376,00</b>	<b>5 837 281,00</b>	<b>8 999 875,00</b>	<b>790 177,00</b>	<b>1 387 311,00</b>	<b>22 567 015,00</b>	<b>22 567 015,00</b>	<b>105 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WICESTAROSTA  
Adam Łossan



## Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zatwierdza zmiany w budżecie Powiatu na rok 2015.

**1. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 558 628 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poniższe zmiany wynikają z analizy finansowej planów jednostek:

- 1) w dziale *801 Oświata i wychowanie* zmniejszenie planu o kwotę **558 628 zł**:
  - w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejszenie o kwotę **118 777 zł**
    - a) zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku o kwotę 35 990 zł wynagrodzenia osobowe pracowników (34 861 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1 129 zł)
    - b) zmniejszenie planu wydatków Starostwa o kwotę 82 787 zł – zakup usług remontowych,
  - w rozdziale *80111 Gimnazja specjalne* zmniejszenie o kwotę **42 332 zł** planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku wynagrodzenia osobowe pracowników (41 557 zł), składki na ubezpieczenie społeczne ( 775 zł),
  - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę **21 814 zł** planu Liceum Ogólnokształcącego w Urlach wynagrodzenie osobowe pracowników (18 000 zł) składki na ubezpieczenia społeczne (2 600 zł) Składki na FP (500 zł)
  - w rozdziale *80130 Szkoły zawodowe* zmniejszenie o kwotę **356 463 zł**:
    - a) zmniejszenie planu Starostwa - zakup usług remontowych 130 000 zł
    - b) zmniejszenie planu Zespołu Szkół w Wołominie wynagrodzenie osobowe pracowników (172 839 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (5 873 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (15 239 zł), składki FP 12 512 zł,
    - c) zmniejszenie zakupu usług remontowo – konserwatorskich w Zespole Szkół w Tłuszczu 20 000 zł,
    - w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszenie o kwotę **19 242 zł** planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
      - a) wynagrodzenia osobowe pracowników 12 652 zł
      - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 277 zł
      - c) składki na ubezpieczenie społeczne 3 119 zł
      - d) składki na FP 194 zł

**2. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 558 628 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poniższe zmiany wynikają z analizy finansowej planów jednostek

- 1) w dziale *801 Oświata i wychowanie* zwiększenie planu o kwotę **558 628 zł**:
  - w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie o kwotę **107 805 zł**
    - a) zwiększenie planu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie wynagrodzenia osobowe pracowników 34 065 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 16 834 zł.
    - b) zwiększenie planu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Markach wynagrodzenia osobowe pracowników 43 091 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 12 282 zł, składki na FP 2 240 zł, zakup usług pozostałych 525 zł
  - w rozdziale *80111 Gimnazja specjalne* zwiększenie o kwotę **98 267 zł**:
    - a) zwiększenie planu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie wynagrodzenia osobowe pracowników 64 350 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 13 841 zł.
    - b) zwiększenie planu dla Zespołu Szkół Specjalnych w Markach wynagrodzenia osobowe pracowników 17 569 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1 851 zł, składki na FP 305 zł, zakup usług pozostałych 351 zł
  - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę **67 307 zł** planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie Urlach wynagrodzenie osobowe pracowników (58 606 zł) składki na ubezpieczenia społeczne (8 701 zł),
  - w rozdziale *80130 Szkoły zawodowe* zwiększenie o kwotę **279 308 zł**:
    - a) zwiększenie planu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie
      - wynagrodzenia osobowe pracowników 71 541 zł
      - składki na ubezpieczenie społeczne 17 552 zł
      - zakup energii 3 600 zł
      - odpisy na ZFSS 5 147 zł
    - b) zwiększenie planu dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie
      - wynagrodzenia osobowe pracowników 58 606 zł
      - składki na ubezpieczenie społeczne 19 335 zł
    - c) zwiększenie planu dla Zespołu Szkół w Zieloncu
      - wynagrodzenia osobowe pracowników 70 936 zł
      - składki na ubezpieczenie społeczne 13 076 zł
      - odpisy na ZFSS 2 526 zł
  - w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie o kwotę **5 275 zł** planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku - składki na ubezpieczenie społeczne,
  - w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zwiększenie o kwotę **666 zł** planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie – wynagrodzenia osobowe pracowników

WICESTAROSTA

Adam Łossan