

UCHWAŁA NR VI-167/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019

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) 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 2019 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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80115	Technika	przed zmianą	15 204 890,00	14 104 890,00	14 092 705,00	11 824 319,00	2 268 386,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
		zwiększenie	88 425,00	88 425,00	88 425,00	88 425,00	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	15 293 315,00	14 193 315,00	14 181 130,00	11 912 744,00	2 268 386,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 619 046,00	2 619 046,00	1 443 157,00	1 193 609,00	249 548,00	1 172 122,00	3 767,00	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	
		zwiększenie	38 322,00	38 322,00	38 322,00	38 322,00	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	2 657 368,00	2 657 368,00	1 481 479,00	1 231 931,00	249 548,00	1 172 122,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 138 683,00	10 688 683,00	6 360 171,00	5 103 763,00	1 256 408,00	4 279 719,00	48 793,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	
		zwiększenie	25 933,00	25 933,00	25 933,00	25 933,00	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	11 164 616,00	10 714 616,00	6 386 104,00	5 129 696,00	1 256 408,00	4 279 719,00	48 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	712 981,00	642 981,00	522 206,00	350 201,00	172 005,00	120 000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	
		zwiększenie	15 979,00	15 979,00	15 979,00	15 979,00	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	728 960,00	658 960,00	538 185,00	366 180,00	172 005,00	120 000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 079 277,00	2 079 277,00	1 820 871,00	1 673 050,00	147 821,00	213 292,00	45 114,00	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	
		zwiększenie	12 479,00	12 479,00	12 479,00	12 479,00	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	2 091 756,00	2 091 756,00	1 833 350,00	1 685 529,00	147 821,00	213 292,00	45 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	638 135,00	638 135,00	638 135,00	571 679,00	66 456,00	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	
		zwiększenie	9 544,00	9 544,00	9 544,00	9 544,00	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	647 679,00	647 679,00	647 679,00	581 223,00	66 456,00	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	przed zmianą	15 613 214,00	14 903 214,00	12 934 153,00	9 700 006,00	3 234 147,00	1 924 800,00	44 261,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	
		zwiększenie	41 436,00	41 436,00	41 436,00	41 436,00	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	15 654 650,00	14 944 650,00	12 975 589,00	9 741 442,00	3 234 147,00	1 924 800,00	44 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 489 802,00	8 779 802,00	8 776 802,00	6 323 085,00	2 453 717,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	41 436,00	41 436,00	41 436,00	41 436,00	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	9 531 238,00	8 821 238,00	8 818 238,00	6 364 521,00	2 453 717,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	12 645 712,45	12 645 712,45	6 249 927,45	5 537 459,00	712 468,45	295 000,00	385 406,00	5 715 379,00	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	0,00
		zwiększenie	140 865,00	140 865,00	140 865,00	140 865,00	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	12 786 577,45	12 786 577,45	6 390 792,45	5 678 324,00	712 468,45	295 000,00	385 406,00	5 715 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	11 467 036,00	11 467 036,00	5 742 057,00	5 151 869,00	590 188,00	0,00	9 600,00	5 715 379,00	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	0,00
		zwiększenie	140 865,00	140 865,00	140 865,00	140 865,00	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	11 607 901,00	11 607 901,00	5 882 922,00	5 292 734,00	590 188,00	0,00	9 600,00	5 715 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	246 912 141,45	186 852 498,45	133 700 901,45	84 530 515,00	49 170 386,45	34 554 510,00	8 177 101,00	7 394 914,00	1 452 554,00	1 572 518,00	60 059 643,00	60 059 643,00	802 195,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-510 578,00	-510 578,00	-510 578,00	0,00	-510 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	510 578,00	510 578,00	510 578,00	510 578,00	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	246 912 141,45	186 852 498,45	133 700 901,45	85 041 093,00	48 659 808,45	34 554 510,00	8 177 101,00	7 394 914,00	1 452 554,00	1 572 518,00	60 059 643,00	60 059 643,00	802 195,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

W planie wydatków budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. **Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 510 578 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 510 578 zł** przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach powiatowych:
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* w rozdziale *75020 Starostwa powiatowe* kwota **63 766 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w *dziale 750 Administracja publiczna* w rozdziale *75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* kwota **2 567 zł** – Centrum Usług Wspólnych w Wołominie,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80102 Szkoły podstawowe specjalne* kwota **66 114 zł**:
 - a) Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie 10 009 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 37 737zł,
 - c) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 18 368 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80111 Gimnazja specjalne* kwota **5 148 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 4 040 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 1 108 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80115 Technika* kwota **88 425 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 8 171 zł,
 - b) Zespół Szkół w Tłuszczu 24 363 zł,
 - c) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 35 280 zł,
 - d) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 20 611 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **38 322 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Tłuszczu 6 699 zł,
 - b) Zespół Szkół w Wołominie 31 623 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* kwota **25 933 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Tłuszczu 11 191 zł,
 - b) Zespół Szkół w Wołominie 4 085 zł,
 - c) Liceum Ogólnokształcącego w Urlach 10 657 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80130 Szkoły zawodowe* kwota **15 979 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Tłuszczu 3 863 zł,
 - b) Zespół Szkół w Wołominie 12 116 zł,
 - w *dziale 801 Oświata i wychowanie* w rozdziale *80134 Szkoły zawodowe specjalne* kwota **12 479 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 8 902 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 3 577 zł,
 - 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 **9 544 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Tłuszczu 390 zł,
 - b) Zespół Szkół w Wołominie 8 534 zł,
 - c) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie 620 zł,

- w *dziale 852 Pomoc społeczna* rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* kwota **41 436 zł**:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie 15 696 zł,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Zielonce 25 740 zł,
- w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale *85333 Powiatowe urzędy pracy* kwota **140 865 zł** – Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie.