

UCHWAŁA NR VI-226/2019
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 11 września 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, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego po stronie wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego.

§ 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	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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			
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 472 270,00	10 947 270,00	6 618 758,00	5 348 387,00	1 270 371,00	4 279 719,00	48 793,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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	36 202,00	36 202,00	36 202,00	36 202,00	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	11 508 472,00	10 983 472,00	6 654 960,00	5 384 589,00	1 270 371,00	4 279 719,00	48 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 088 506,00	2 088 506,00	1 830 100,00	1 682 279,00	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	0,00
			zwiększenie	11 265,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00	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	2 099 771,00	2 099 771,00	1 841 365,00	1 693 544,00	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	przed zmianą	647 679,00	647 679,00	647 679,00	580 834,00	66 845,00	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
			zwiększenie	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	649 249,00	649 249,00	649 249,00	582 404,00	66 845,00	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	15 859 079,00	15 149 079,00	12 994 589,00	9 744 197,00	3 250 392,00	1 968 300,00	69 281,00	116 909,00	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	0,00
			zwiększenie	94 078,00	94 078,00	94 078,00	94 078,00	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	15 953 157,00	15 243 157,00	13 088 667,00	9 838 275,00	3 250 392,00	1 968 300,00	69 281,00	116 909,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 531 238,00	8 821 238,00	8 816 738,00	6 364 521,00	2 452 217,00	0,00	4 500,00	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	0,00
			zwiększenie	68 302,00	68 302,00	68 302,00	68 302,00	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	9 599 540,00	8 889 540,00	8 885 040,00	6 432 823,00	2 452 217,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 088 820,00	2 088 820,00	2 084 170,00	1 704 598,00	379 572,00	0,00	4 650,00	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
			zwiększenie	25 776,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	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	2 114 596,00	2 114 596,00	2 109 946,00	1 730 374,00	379 572,00	0,00	4 650,00	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	przed zmianą	12 971 106,85	12 971 106,85	6 471 613,35	5 685 644,90	785 968,45	295 000,00	489 114,50	5 715 379,00	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
			zwiększenie	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	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	12 994 866,85	12 994 866,85	6 495 373,35	5 709 404,90	785 968,45	295 000,00	489 114,50	5 715 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	11 607 901,00	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	
			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	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	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	11 631 661,00	11 631 661,00	5 906 682,00	5 316 494,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 444 537,00	13 394 537,00	4 362 427,00	3 822 902,00	539 525,00	8 912 510,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	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	13 454 097,00	13 404 097,00	4 371 987,00	3 832 462,00	539 525,00	8 912 510,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 325 375,00	4 275 375,00	4 271 775,00	3 795 302,00	476 473,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	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	4 334 935,00	4 284 935,00	4 281 335,00	3 804 862,00	476 473,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	11 738 836,00	11 018 836,00	3 900 931,00	3 128 139,00	772 792,00	832 306,00	6 285 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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
		zwiększenie	8 923,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	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	11 747 759,00	11 027 759,00	3 909 854,00	3 137 062,00	772 792,00	832 306,00	6 285 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 800 315,00	4 080 315,00	2 911 731,00	2 188 071,00	723 660,00	485 019,00	683 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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
		zwiększenie	8 923,00	8 923,00	8 923,00	8 923,00	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	4 809 238,00	4 089 238,00	2 920 654,00	2 196 994,00	723 660,00	485 019,00	683 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	248 268 986,85	189 605 430,85	136 385 766,35	86 528 266,58	49 857 499,77	34 092 524,00	8 394 889,50	7 707 179,00	1 452 554,00	1 572 518,00	58 663 556,00	58 663 556,00	802 195,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-369 537,00	-369 537,00	-369 537,00	0,00	-369 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	369 537,00	369 537,00	369 537,00	369 537,00	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	248 268 986,85	189 605 430,85	136 385 766,35	86 897 803,58	49 487 962,77	34 092 524,00	8 394 889,50	7 707 179,00	1 452 554,00	1 572 518,00	58 663 556,00	58 663 556,00	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 369 537 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 369 537 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 **4 884 zł**,
 - w dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* kwota **104 835 zł** – Starostwo Powiatowe w Wołominie,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80102 *Szkoły podstawowe specjalne* kwota **32 280 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie 24 536 zł,
 - b) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 7 744 zł,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80110 *Gimnazja* kwota **2 452 zł**:
 - a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie 2 452 zł,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80115 *Technika* kwota **33 882 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 2 329 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 19 653 zł,
 - c) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 11 900 zł,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia* kwota **5 846 zł**:
 - a) Zespół Szkół w Wołominie 5 846 zł,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* kwota **36 202 zł**:
 - a) Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie 1 293 zł,
 - b) Zespół Szkół w Wołominie 1 165 zł,
 - c) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie kwota 33 744 zł,
 - w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80134 *Szkoły zawodowe specjalne* kwota **11 265 zł**:
 - a) Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku 11 265 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 **1 570 zł**:
 - a) Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Radzyminie 53 zł,
 - b) Zespół Szkół w Wołominie 1 141 zł,
 - c) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie 376 zł,
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* kwota **68 302 zł**:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie 68 302 zł,
 - w dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdziale 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie* kwota **25 776 zł**:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie 25 776 zł,
 - w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* kwota **23 760 zł**:
 - a) Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 23 760 zł,
 - w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* w rozdziale 85406 *Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* kwota **9 560 zł**:
 - a) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tłuszczu 9 560 zł,
 - w dziale 855 *Rodzina* w rozdziale 85510 *Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* kwota **8 923 zł**:
 - a) Domu Dziecka w Równem 3 753 zł,
 - b) Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Wołominie 5 170 zł.