

Zarządzenie nr 18/2018
Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego
z dnia 06 kwietnia 2018

W sprawie: zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2018 rok.

Na podstawie art. 249, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Starostwa Powiatowego na 2018 rok:

DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
600			Transport i łączność	3.580.000,00,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.580.000,00,-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	580.000,00,-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3.000.000,00,-
750			Administracja publiczna	8.820,00,-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8.820,00,-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.820,00,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.680,00,-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83.680,00,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83.680,00,-
758			Różne rozliczenia	1.376.668,00,-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.376.668,00,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.376.668,00,-
801			Oświata i wychowanie	1.497.278,38,-
	80195		Pozostała działalność	1.497.278,38,-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</u> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	898.546,29,-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</u> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46.932,09,-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31.800,00,-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</u> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494.416,38,-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</u> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25.583,62,-
852			Pomoc społeczna	510.541,77,-
	85202		Domy pomocy społecznej	10.695,00,-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.695,00,-
	85295		Pozostała działalność	499.846,77,-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</u> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	439.108,75,-

			przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60.738,02,-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.709,85,-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.409,85,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.409,85,-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11.300,00,-
		0830	Wpływy z usług	11.300,00,-
Ogółem plan dochodów:				7.069.698,00,-

DOCHODY BUDŻETOWE ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851			Ochrona zdrowia	4.100,00,-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.100,00,-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.100,00,-
852			Pomoc społeczna	407.851,25,-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	407.851,25,-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368.901,46,-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	38.949,79,-

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
855			Rodzina	83.620,00,-
	85508		Rodziny zastępcze	83.620,00,-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</u> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70.207,29,-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w <u>art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</u> ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.412,71,-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6.000,00,-
Ogółem plan dochodów:				495.571,25,-

WYDATKI BUDŻETOWE zwiększenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
600			Transport i łączność	6.580.000,00,-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.580.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.580.000,00,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	105.000,00,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.000,00,-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000,00,-
750			Administracja publiczna	532.820,00,-
	75020		Starostwa powiatowe	524.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.200,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.080,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.720,00,-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8.820,00,-

		4300	Zakup usług pozostałych	8.820,00,-
758			Różne rozliczenia	100.000,00,-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000,00,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000,00,-
801			Oświata i wychowanie	1.301.469,15,-
	80115		Technika	825.390,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.390,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	352.000,00,-
	80120		Licea ogólnokształcące	59.294,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.294,00,-
	80195		Pozostała działalność	416.785,15,-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.631,00,-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.046,00,-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	361,94,-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.482,90,-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,31,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00,-
851			Ochrona zdrowia	2.012.000,00,-
	85111		Szpital ogólny	2.000.000,00,-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.000.000,00,-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00,-
852			Pomoc społeczna	10.695,00,-
	85202		Domy pomocy społecznej	10.695,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.695,00,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00,-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	300.000,00,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00,-
926			Kultura fizyczna	1.350.000,00,-
	92601		Obiekty sportowe	1.350.000,00,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.350.000,00,-
Ogółem plan wydatków				12.291.984,15,-

§ 2. Ustala się pozostałe zmiany w planach jednostek organizacyjnych powiatu na 2018 rok, wynikające ze zmiany budżetu powiatu:

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĘKSZENIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.680,00,-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83.680,00,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414,00,-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	12.460,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00,-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	70.728,00,-
801			Oświata i wychowanie	2.231.953,32,-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.900,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00,-
	80105		Przedszkola specjalne	18.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00,-
	80111		Gimnazja specjalne	7.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.900,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00,-
	80115		Technika	409.278,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.134,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.144,00,-
	80120		Licea ogólnokształcące	136.706,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.706,00,-
	80130		Szkoły zawodowe	15.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00,-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	39.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00,-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	28.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00,-
	80195		Pozostała działalność	1.511.969,32,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00,-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567.417,41,-

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.386,19,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00,-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.161,11,-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.410,79,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00,-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14.944,43,-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	780,07,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00,-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23.865,10,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.234,90,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00,-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20.546,52,-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.073,91,-
		4307	Zakup usług pozostałych	182.565,97,-
		4309	Zakup usług pozostałych	8.782,92,-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494.416,38,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.583,62,-
852			Pomoc społeczna	879.533,93,-
	85202		Domy pomocy społecznej	221.500,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.100,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00,-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00,-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.500,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00,-
	85295		Pozostała działalność	639.533,93,-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.219,00,-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.476,00,-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.236,00,-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764,00,-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.240,50,-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.925,50,-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.110,60,-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	328,40,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00,-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115.504,90,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.195,10,-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92.324,89,-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.635,11,-
		4267	Zakup energii	4.522,61,-
		4269	Zakup energii	477,39,-
		4307	Zakup usług pozostałych	230.524,46,-
		4309	Zakup usług pozostałych	24.449,47,-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	1.628,10,-

			telekomunikacyjnych	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,90,-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.984,85,-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,15,-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.209,85,-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.409,85,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.409,85,-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	115.800,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.000,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00,-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124.000,00,-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00,-
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00,-
	85410		Internat i bursy szkolne	14.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00,-
855			Rodzina	9.016,31,-
	85508		Rodziny zastępcze	9.016,31,-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,13,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00,-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,18,-
Ogółem plan wydatków				3.445.393,41,-

WYDATKI BUDŻETOWE ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
851			Ochrona zdrowia	4.100,00,-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.100,00,-

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.100,00,-
852			Pomoc społeczna	407.851,25,-
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	407.851,25,-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.219,00,-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.476,00,-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.236,00,-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764,00,-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.527,00,-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.639,00,-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.206,10,-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	232,90,-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97.414,90,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10.285,10,-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36.570,44,-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3749,56,-
		4307	Zakup usług pozostałych	106.115,07,-
		4309	Zakup usług pozostałych	11.316,18,-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.628,10,-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,90,-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.984,85,-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,15,-
855			Rodzina	83.636,31,-
	85508		Rodziny zastępcze	6.000,00,-
		3110	Świadczenia społeczne	5.940,59,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,41,-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.713,50,-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,50,-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	904,50,-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,50,-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.090,00,-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.910,00,-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.528,38,-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.111,62,-
		4307	Zakup usług pozostałych	37.970,91,-
		4309	Zakup usług pozostałych	4.009,09,-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,31,-
Ogółem plan wydatków				495.587,56,-

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.03.2018 roku.

STAROSTA
Witold Fartak