

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 100/271/2012
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 października 2012 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu wyszkowskiego na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 926 053,45	0,00	7 926 053,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 926 053,45	0,00	7 926 053,45
		4300	Zakup usług pozostałych	142 778,00	- 1 851,00	140 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 850,00	3 350,00
		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	58 512,00	1,00	58 513,00
710			Działalność usługowa	407 400,00	0,00	407 400,00
	71015		Nadzór budowlany	282 400,00	0,00	282 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 127,86	700,14	34 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 812,00	- 672,83	4 139,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	- 27,31	4 922,69
750			Administracja publiczna	7 759 804,00	0,00	7 759 804,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 250,00	0,00	99 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 3 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 750,00	57 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 664 123,21	0,00	29 664 123,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 449 833,00	- 58 821,00	3 391 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 943,00	- 2 402,00	103 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 217,00	- 13 367,00	2 318 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 580,00	- 496,00	181 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 592,00	- 40 825,00	412 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 390,00	561,00	59 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	- 1 157,00	15 033,00
		4260	Zakup energii	25 216,00	- 2 292,00	22 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	157,00	1 577,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 448,00	1 000,00	3 448,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 517 098,00	71 881,00	1 588 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 419,00	5 300,00	36 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 211,00	77 199,00	1 110 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 194,00	- 799,00	81 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 662,00	- 10 416,00	197 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 752,00	983,00	27 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	780,00	1 260,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	- 2 218,00	22 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	608,00	- 62,00	546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 275,00	272,00	11 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 748,00	1 052,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	- 210,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 934 142,00	- 39 809,00	4 894 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 414,00	- 20 675,00	2 952 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 546,00	18 865,00	457 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 207,00	2 000,00	63 207,00
		4260	Zakup energii	180 203,00	- 16 382,00	163 821,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 976,00	- 25 500,00	59 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 343,00	1 883,00	193 226,00
	80123		Licea profilowane	1 244 892,00	- 45 885,00	1 199 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 577,00	- 23 157,00	842 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 672,00	- 21 131,00	143 541,00
		4260	Zakup energii	17 570,00	- 1 597,00	15 973,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 664 841,19	16 891,00	11 681 732,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 234 747,00	19 919,00	6 254 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 634,00	12 150,00	1 165 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 758,00	- 5 647,00	146 111,00
		4260	Zakup energii	321 479,00	- 18 771,00	302 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 764,00	9 240,00	190 004,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 633 671,00	30 367,00	1 664 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	42 533,00	- 3 527,00	39 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 323,00	62 991,00	1 177 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 839,00	- 1 271,00	86 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 208,00	- 26 558,00	190 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 647,00	88,00	29 735,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 052,00	- 1 052,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	22 987,00	- 304,00	22 683,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i	2 181 496,00	10 376,00	2 191 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 992,00	45 327,00	1 018 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 504,00	- 21 951,00	206 553,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	- 16 500,00	181 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 516,64	17,00	134 533,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 017,00	4 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 449,00	- 1 000,00	42 449,00
	80195		Pozostała działalność	2 903 633,38	14 983,00	2 918 616,38
		4300	Zakup usług pozostałych	43 321,00	14 983,00	58 304,00
852			Pomoc społeczna	14 003 819,00	0,00	14 003 819,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 301 153,00	0,00	1 301 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 224,00	262,00	14 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	- 262,00	5 578,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	842 973,00	0,00	842 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 361,00	2 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	361,00	3 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 915 884,00	0,00	2 915 884,00
	85395		Pozostała działalność	388 500,00	0,00	388 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	5 699,00	8 029,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	302,00	425,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 452,00	- 5 699,00	158 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	8 699,00	- 302,00	8 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 832 247,00	0,00	5 832 247,00
	85401		Świetlice szkolne	149 839,00	- 5 052,00	144 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 580,00	- 2 490,00	108 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	- 2 562,00	17 418,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 245 135,00	8 052,00	2 253 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 486,00	- 4 516,00	664 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 861,00	10 710,00	125 571,00
		4260	Zakup energii	16 942,00	- 1 142,00	15 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 000,00	6 950,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 604 574,00	- 3 000,00	1 601 574,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
Razem:				76 815 750,79	0,00	76 815 750,79

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym:

zmniejsza się wydatki Starostwa Powiatowego -

dział 801 o kwotę 400.390 zł

dział 854 o kwotę 18.436 zł

zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych dział 801 o kwotę 400.390 zł w tym:

- 1) Zespół Szkół w Zabrodziu o kwotę 30.922 zł
- 2) Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 98.912 zł
- 3) Zespół Szkół w Długosiodle o kwotę 17.440 zł
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Wyszowie o kwotę 28.682 zł
- 5) Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszowie o kwotę 66.658 zł
- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszowie o kwotę 158.316 zł

zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych dział 854 o kwotę 18.436 zł w tym:

- 6) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wyszowie o kwotę 18.436 zł



STAROSTA
 Bogdan Mirosław Pagowski