

UCHWAŁA NR 130/2/20
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) oraz § 23 pkt 2 uchwały nr XVII/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku – uchwały budżetowej na 2020 rok powiatu piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu określonych uchwałą nr XVII/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku – uchwałą budżetową powiatu piaseczyńskiego na 2020 rok (z późniejszymi zmianami), które obejmują:

- 1) zmiany w planie dochodów budżetu jak w załączniku nr 1,
- 2) zmiany w planie dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 2,
- 3) zmiany w planie wydatków budżetu jak w załączniku nr 3,
- 4) zmiany w planie wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 4,
- 5) zmiany w planie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych jak w załączniku nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Ksawery Gut
(Starosta)

Elektronicznie podpisany przez
Ksawery Gut
Data: 2020.10.01 12:15:44 +02'00'

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 920	0	4 920
600		Transport i łączność			5 783 513	0	5 783 513
700		Gospodarka mieszkaniowa			6 678 713	88 687	6 767 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	3 285 052	88 687	3 373 739
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
710		Działalność usługowa			4 560 758	0	4 560 758
750		Administracja publiczna			1 272 573	0	1 272 573
752		Obrona narodowa			84 074	0	84 074
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			7 535 747	0	7 535 747
755		Wymiar sprawiedliwości			462 000	0	462 000
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			125 103 806	0	125 103 806
758		Różne rozliczenia			90 444 713	0	90 444 713
801		Oświata i wychowanie			1 735 680	0	1 735 680
851		Ochrona zdrowia			1 975 614	0	1 975 614
852		Pomoc społeczna			33 996 674	-103 786	33 892 888
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	632 351	-103 786	528 565
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 372 025	0	2 372 025
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			100 084	0	100 084

(w zł)

BUDŻET POWIATU PIASECYŃSKIEGO NA 2020 ROK
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 920	0	4 920
	01005	Prace geodezyjno-urzędz. na potrzeby rolnictwa	2110	4 920	0	4 920
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 285 052	88 687	3 373 739
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	3 285 052	88 687	3 373 739
710		Działalność usługowa		1 559 758	0	1 559 758
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	596 000	0	596 000
	71015	Nadzór budowlany	2110	963 758	0	963 758
750		Administracja publiczna		88 686	0	88 686
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	73 731	0	73 731
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	14 955	0	14 955
752		Obrona narodowa		84 074	0	84 074
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	7 000	0	7 000
	75295	Pozostała działalność	2110	77 074	0	77 074
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		7 440 747	0	7 440 747
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	7 439 747	0	7 439 747
	75414	Obrona cywilna	2110	1 000	0	1 000
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000	0	462 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	462 000	0	462 000
801		Oświata i wychowanie		56 024	0	56 024
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	56 024	0	56 024
851		Ochrona zdrowia		1 975 614	0	1 975 614
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	1 975 614	0	1 975 614
852		Pomoc społeczna		661 357	-103 786	557 571
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	632 351	-103 786	528 565
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	29 006	0	29 006
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		742 258	0	742 258
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	430 360	0	430 360
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	92 343	0	92 343
	85395	Pozostała działalność	2110	219 555	0	219 555
855		Rodzina		1 603 438	26 204	1 629 642
	85504	Wspieranie rodziny	2110	57 000	0	57 000
	85508	Rodziny zastępcze	2110	12 624	0	12 624
			2160	968 000	26 204	994 204
	85510	Działalność pracowniczo opiekuńczo-wychowawczych	2110	336 814	0	336 814
			2160	229 000	0	229 000
		RAZEM		17 963 928	11 105	17 975 033

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO **PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920	0	4 920
020			Leśnictwo	125 000	0	125 000
600			Transport i łączność	40 812 399	0	40 812 399
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 677 608	88 687	5 766 295
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	5 677 608	88 687	5 766 295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 700	660 000	1 312 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 380	113 800	249 180
		4120	Składki na fundusz pracy	13 874	16 200	30 074
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000	-300 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	758 030	-415 000	343 030
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000	5 000	190 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 665	8 687	190 352
J			Działalność usługowa	4 559 758	0	4 559 758
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	3 596 000	0	3 596 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 830	50 000	2 175 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 763	7 000	410 763
		4260	Zakup energii	57 000	-57 000	0
750			Administracja publiczna	29 803 865	0	29 803 865
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	28 919 579	0	28 919 579
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980 278	669 000	11 649 278
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879 575	115 000	1 994 575
		4120	Składki na fundusz pracy	247 808	16 000	263 808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990 000	-300 000	2 690 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000	-500 000	3 000 000
752			Obrona narodowa	84 074	0	84 074
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	8 945 541	0	8 945 541
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 439 747	0	7 439 747
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	208 158	-20 000	188 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 702	20 000	200 702
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	-10 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 232	12 000	79 232
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-2 000	5 000
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	933 251	0	933 251
		4260	Zakup energii	0	600	600
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200	-600	32 600
755			Wymiar sprawiedliwości	463 002	0	463 002
757			Obsługa długu publicznego	2 250 000	0	2 250 000
758			Różne rozliczenia	58 540 043	0	58 540 043
801			Oświata i wychowanie	80 838 537	0	80 838 537
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	15 427 505	15 000	15 442 505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	8 000	93 000
		4300	Zakup usług pozostałych	116 750	7 000	123 750
	80115		<u>Technika</u>	29 924 694	-5 978	29 918 716
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 737	-2 100	44 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	939 761	-234	939 527
		4120	Składki na fundusz pracy	301 546	-5 000	296 546
		4140	Wpłaty na PFRON	37 420	-3 000	34 420

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 845	-2 000	28 845
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 626	8 072	313 698
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 000	2 000	120 000
	4270	Zakup usług remontowych	58 184	-5 000	53 184
	4300	Zakup usług pozostałych	307 500	168	307 668
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 496	600	43 096
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 949	516	6 465
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 979 031	2 562	1 981 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 733	-1 938	98 795
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819	4 000	20 819
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 907	4 000	15 907
	4300	Zakup usług pozostałych	33 517	-3 000	30 517
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	-500	0
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	21 955 548	3 416	21 958 964
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 900	-3 300	117 600
	4120	Składki na fundusz pracy	311 101	7 000	318 101
	4140	Wpłaty na PFRON	44 873	-3 800	41 073
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064	-2 000	2 064
	4300	Zakup usług pozostałych	290 504	5 000	295 504
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 623	516	10 139
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	429 541	0	429 541
	4300	Zakup usług pozostałych	62 827	4 000	66 827
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	251 173	-4 000	24 ' 3
80195		<u>Pozostała działalność</u>	3 542 139	-15 000	3 527 139
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222 271	-15 000	2 207 271
851		Ochrona zdrowia	2 148 614	0	2 148 614
852		Pomoc społeczna	40 172 817	-103 786	40 069 031
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	36 028 900	0	36 028 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	27 000	78 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 503 000	-13 750	1 489 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634 000	-250 000	3 384 000
	4120	Składki na fundusz pracy	442 000	-117 671	324 329
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 600	-45 000	104 600
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	540 000	40 000	580 000
	4270	Zakup usług remontowych	566 030	180 000	746 030
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	-3 000	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	980 400	210 000	1 190 400
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	-2 579	25 421
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	40 000	-25 000	1 00
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	632 351	-103 786	528 565
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	632 351	-103 786	528 565
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 665 019	0	1 665 019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000	-2 000	1 021 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 200	9 700
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	-900	1 100
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300	-1 300	1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 645 597	0	5 645 597
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 622 883	0	4 622 883
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	-1 178	3 322
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 714	30 000	127 714
	4260	Zakup energii	105 000	-20 000	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	254 578	-13 921	240 657
	4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	14 300	1 984	16 284
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	-400	400

		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 505	3 515	5 020
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 005 620	0	17 005 620
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	4 505 276	0	4 505 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 300	-16 000	201 300
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000	-5 000	55 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	19 500	40 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 818	12 500	67 318
		4260	Zakup energii	61 000	-11 000	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-2 000	3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540	6 000	17 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 640	-4 000	3 640
855			Rodzina	11 170 182	26 204	11 196 386
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 071 260	26 204	5 097 464
		3110	Świadczenia społeczne	3 625 344	25 942	3 651 286
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 088	220	78 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 499	38	109 537
		4120	Składki na fundusz pracy	13 999	4	14 003
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 200	0	280 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 716	0	485 716
926			Kultura fizyczna	284 500	0	284 500
			RAZEM	309 297 993	11 105	309 309 098
			w tym			
			wydatki bieżące	258 599 925	11 105	258 611 030
			wydatki majątkowe	50 698 068	0	50 698 068

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

(w zł)						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920	0	4 920
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 052	88 687	3 373 739
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 285 052	88 687	3 373 739
		4300	Zakup usług pozostałych	158 030	80 000	238 030
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176 665	8 687	185 352
710			Działalność usługowa	1 559 758	0	1 559 758
750			Administracja publiczna	88 686	0	88 686
752			Obrona narodowa	84 074	0	84 074
7			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	7 440 747	0	7 440 747
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 439 747	0	7 439 747
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	208 158	-20 000	188 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 702	20 000	200 702
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	-10 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 232	12 000	79 232
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	-2 000	5 000
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	0	462 000
801			Oświata i wychowanie	56 024	0	56 024
851			Ochrona zdrowia	1 975 614	0	1 975 614
852			Pomoc społeczna	661 357	-103 786	557 571
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	632 351	-103 786	528 565
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	632 351	-103 786	528 565
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 258	0	742 258
855			Rodzina	1 603 438	26 204	1 629 642
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	57 000	0	57 000
		3110	Świadczenia społeczne	55 120	0	55 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470	0	1 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	0	253
		4120	Składki na fundusz pracy	36	0	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	0	121
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	980 624	26 204	1 006 828
		3110	Świadczenia społeczne	970 944	25 942	996 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450	220	7 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392	38	1 430
		4120	Składki na fundusz pracy	200	4	204
			RAZEM	17 963 928	11 105	17 975 033

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTY
NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	125 000	0	125 000
			RAZEM		125 000	0	125 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
754	75415	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	20 000	0	20 000
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	0	20 000
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	254 104	0	254 104
801	80153	2830	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 074	0	5 074
851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach	opłacenie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	1 340	0	1 340
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	102 100	0	102 100
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	1 368 470	0	1 368 470

852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	632 351	-103 786	528 565
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 000	0	90 000
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000	0	110 000
			RAZEM		2 603 439	-103 786	2 499 653
			OGÓŁEM		2 728 439	-103 786	2 624 653

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis