

UCHWAŁA NR 106/11/20
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 3 czerwca 2020 roku

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

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4 i 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 i 3 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 wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej jak w załączniku nr 5,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi jak w załączniku nr 6.

§ 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)

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			1 1 000	0	1 1 000
600		Transport i łączność			5 655 552	0	5 655 552
700		Gospodarka mieszkaniowa			9 026 004	0	9 026 004
710		Działalność usługowa			4 501 000	0	4 501 000
750		Administracja publiczna			1 255 288	0	1 255 288
752		Obrona narodowa			77 074	0	77 074
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			6 893 465	0	6 893 465
755		Wymiar sprawiedliwości			462 000	0	462 000
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			131 343 806	0	131 343 806
758		Różne rozliczenia			83 044 770	0	83 044 770
801		Oświata i wychowanie			1 616 694	0	1 616 694
	80195	Pozostała działalność	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 j.s.t	84 596	15 364	99 960
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 j.s.t	15 364	-15 364	0
851		Ochrona zdrowia			1 975 614	0	1 975 614
852		Pomoc społeczna			33 200 055	0	33 200 055

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 652 785	28 158	1 680 943
	85334 Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	57 435	28 158	85 593
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			98 482	0	98 482
855	Rodzina			4 295 408	0	4 295 408
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			212 593	0	212 593
926	Kultura fizyczna			1 000 000	0	1 000 000
			DOCHODY OGÓŁEM	286 321 590	28 158	286 349 748
			w tym: dochody bieżące	274 320 445	28 158	274 348 603
			dochody majątkowe	12 001 145	0	12 001 145

Naczelnik Wydziału Finansowego
P.O. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 000	0	11 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2110	11 000	0	11 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		440 428	0	440 428
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	440 428	0	440 428
710		Działalność usługowa		1 500 000	0	1 500 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	548 000	0	548 000
	71015	Nadzór budowlany	2110	952 000	0	952 000
750		Administracja publiczna		87 408	0	87 408
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	60 788	0	60 788
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	26 620	0	26 620
752		Obrona narodowa		77 074	0	77 074
	75295	Pozostała działalność	2110	77 074	0	77 074
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		6 798 465	0	6 798 465
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	6 798 465	0	6 798 465
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000	0	462 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	462 000	0	462 000
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		846 536	0	846 536
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	843 948	0	843 948
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	2 588	0	2 588
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		323 018	28 158	351 176
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	206 183	0	206 183
	85334	Pomoc dla repatriantów	2110	57 435	28 158	85 593
	85395	Pozostała działalność	2110	59 400	0	59 400
855		Rodzina		1 603 438	0	1 603 438
	85504	Wspieranie rodziny	2110	57 000	0	57 000
	85508	Rodziny zastępcze	2110	12 624	0	12 624
			2160	968 000	0	968 000
	85510	Działalność pracowniczo opiekuńczo-wychowawcza	2110	336 814	0	336 814
			2160	229 000	0	229 000
		RAZEM		14 124 981	28 158	14 153 139

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	11 000	0	11 000
020			Leśnictwo	125 000	0	125 000
600			Transport i łączność	37 228 668	0	37 228 668
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 984	0	2 012 984
710			Działalność usługowa	4 500 000	0	4 500 000
750			Administracja publiczna	28 377 467	45 000	28 422 467
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	27 480 179	45 000	27 525 179
		4270	Zakup usług remontowych	24 760	45 000	69 760
752			Obrona narodowa	77 074	0	77 074
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	8 133 259	0	8 133 259
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	6 798 465	0	6 798 465
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 805	-4 986	6 819
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 692 070	-6 026	4 686 044
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zał.do wynagr.	109 335	6 026	115 361
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	377 104	-21 340	355 764
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	706 516	-10 906	695 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 702	30 000	180 702
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	7 232	67 232
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	0	462 000
757			Obsługa długu publicznego	2 250 000	0	2 250 000
758			Różne rozliczenia	61 487 277	-45 000	61 442 277
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	7 201 333	-45 000	7 156 333
		4810	Rezerwa ogólna	2 640 000	-45 000	2 595 000
801			Oświata i wychowanie	80 738 359	0	80 738 359
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	3 515 768	0	3 515 768
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 663	-75 000	284 663
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz., książ.	84 596	15 364	99 960
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz., książ.	15 364	-15 364	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 371	75 000	2 299 371
851			Ochrona zdrowia	2 148 614	0	2 148 614
852			Pomoc społeczna	39 444 196	0	39 444 196
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 782 125	28 158	4 810 283
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	57 435	28 158	85 593
		3110	Świadczenia społeczne	57 435	28 158	85 593
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 030 790	0	17 030 790
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	4 421 258	19 200	4 440 458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	19 200	21 200
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	1 084 456	-19 200	1 065 256
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 816	-19 200	1 053 616
855			Rodzina	10 720 569	0	10 720 569
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 580 633	0	5 580 633
		3110	Świadczenia społeczne	740 404	-335 194	405 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 865	212 096	2 623 961
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 394	40 000	497 394
		4120	Składki na fundusz pracy	63 988	5 400	69 388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400	12 000	130 400
		4220	Zakup środków żywności	180 600	26 000	206 600

	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	13 160	2 000	15 160
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900	2 000	27 900
	4260	Zakup energii	94 300	10 500	104 800
	4270	Zakup usług remontowych	25 360	1 200	26 560
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 660	700	8 360
	4300	Zakup usług pozostałych	266 086	22 000	288 086
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660	300	11 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 280	250	3 530
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	100	10 300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	19 144	648	19 792
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	300 579 798	28 158	300 607 956
		w tym			
		wydatki bieżące	253 266 871	28 158	253 295 029
		wydatki majątkowe	47 312 927	0	47 312 927

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	11 000	0	11 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 428	0	440 428
710			Działalność usługowa	1 500 000	0	1 500 000
750			Administracja publiczna	87 408	0	87 408
752			Obrona narodowa	77 074	0	77 074
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	6 798 465	0	6 798 465
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 798 465	0	6 798 465
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 805	-4 986	6 819
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 692 070	-6 026	4 686 044
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjon. zal.do wynagr.	109 335	6 026	115 361
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	377 104	-21 340	355 764
		4180	Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal.	706 516	-10 906	695 610
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 702	30 000	180 702
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	7 232	67 232
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	0	462 000
851			Ochrona zdrowia	1 975 614	0	1 975 614
852			Pomoc społeczna	846 536	0	846 536
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 018	28 158	351 176
	85334		Pomoc dla repatriantów	57 435	28 158	85 593
		3110	Świadczenia społeczne	57 435	28 158	85 593
855			Rodzina	1 603 438	0	1 603 438
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	565 814	0	565 814
		3110	Świadczenia społeczne	563 524	-335 194	228 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910	212 096	214 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	40 000	40 330
		4120	Składki na fundusz pracy	50	5 400	5 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	12 000
		4220	Zakup środków żywności	0	26 000	26 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	0	2 000	2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	0	10 500	10 500
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 200	1 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	22 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	250	250
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	648	648
			RAZEM	14 124 981	28 158	14 153 139

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna		43 880	0	43 880
	75011	Urzędy wojewódzkie		17 000	0	17 000
			4010	13 002	0	13 002
			4040	1 208	0	1 208
			4110	2 442	0	2 442
			4120	348	0	348
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 880	0	26 880
			3030	26 880	0	26 880
801		Oświata i wychowanie		473 941	0	473 941
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		99 541	0	99 541
			4010	81 334	0	81 334
			4110	14 218	0	14 218
			4120	1 000	0	1 000
			4440	2 989	0	2 989
	80195	Pozostała działalność		374 400	0	374 400
			4110	35 000	0	35 000
			4120	5 000	0	5 000
			4170	269 200	-75 000	194 200
			4300	65 200	75 000	140 200
		RAZEM		517 821	0	517 821

Tabela nr 10

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK
Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków
po pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Plan	Planowane dochody			Planowane wydatki		
				ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zadania inwestycyjne		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	112 593 0 112 593	112 593 0 112 593	0 0 0	112 593 0 112 593	112 593 0 112 593
1.1	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	754 75412	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	112 593 0 112 593	112 593 0 112 593	0 0 0	112 593 0 112 593	112 593 0 112 593
II	Zadania bieżące		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	57 064 -15 364 41 700	658 984 15 364 674 348	716 048 0 716 048	69 987 -15 364 54 623	2 046 551 15 364 2 061 915	2 116 538 0 2 116 538
2.1	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	78 619 0 78 619	78 619 0 78 619	0 0 0	373 784 0 373 784	373 784 0 373 784
2.2	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	92 132 0 92 132	92 132 0 92 132	0 0 0	421 571 0 421 571	421 571 0 421 571

2.3	Projekt pn. "Na staże po kwalifikacje" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	120 923 0 120 923	120 923 0 120 923	0 0 0	642 594 0 642 594
2.4	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	46 494 0 46 494	46 494 0 46 494	0 0 0	214 889 0 214 889
2.5	Projekt pn. "Zdalna szkoła" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	15 364 -15 364 0	84 596 15 364 99 960	99 960 0 99 960	15 364 -15 364 0	84 596 15 364 99 960
2.6	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	21 895 0 21 895	129 465 0 129 465	151 360 0 151 360	28 351 0 28 351	167 643 0 167 643
2.7	Projekt pn. "Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w SOSW w Piasecznie" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	11 868 0 11 868	63 652 0 63 652	75 520 0 75 520	17 802 0 17 802	95 478 0 95 478
2.8	Projekt pn. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli w ZSS w Pęcherach" w ramach programu RPO WM 2014-2020	80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	7 937 0 7 937	43 103 0 43 103	51 040 0 51 040	8 470 0 8 470	45 996 0 45 996
	OGÓŁEM		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	57 064 -15 364 41 700	771 577 15 364 786 941	828 641 0 828 641	69 987 -15 364 54 623	2 159 144 15 364 2 174 508
								2 229 131 0 2 229 131