

Uchwała Nr 123/360/2020  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

*w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2020 r.*

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustawy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2020 r. Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 174.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2020 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów - 106.068.811,55 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące – 101.472.559,55 zł,
  - b) dochody majątkowe – 4.596.252,00 zł,
- 2) po stronie wydatków - 102.997.596,33 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 96.324.396,33 zł,
  - b) wydatki majątkowe – 6.673.200,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA  


Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 123/360/2020  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	49 204 774,00	174 000,00	49 378 774,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 421 142,00	174 000,00	42 595 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 421 142,00	174 000,00	42 595 142,00
<b>Razem:</b>				105 894 811,55	174 000,00	106 068 811,55

STAROSTA



Jerzy Żukowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 018 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 018 418,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 777 968,00	0,00	5 777 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	-6,00	54,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 010,00	-900,00	196 110,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	950 828,00	-4 282,00	946 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 781,00	2 600,00	226 381,00
		4260	Zakup energii	92 741,00	2 311,00	95 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	-124,00	36 576,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	-60,00	6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 068,00	750,00	50 818,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,00	-250,00	5 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	187,00	-39,00	148,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	417,93	6 397,93
		4220	Zakup środków żywności	500,00	53,67	553,67
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	-209,85	61 050,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-261,75	338,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 681 765,00</b>	<b>157 560,02</b>	<b>37 839 325,02</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 850 194,00	29 812,80	7 880 006,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 995,00	29 812,80	213 807,80
	80115		Technika	10 287 118,00	148 085,54	10 435 203,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 787,00	1 000,00	562 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 932,00	40 085,54	76 017,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 663 245,00	85 000,00	6 748 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 874,00	22 000,00	1 192 874,00
	80116		Szkoły policealne	2 232 483,00	1 500,00	2 233 983,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 483,00	1 500,00	2 233 983,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 702 353,00	7 494,95	1 709 847,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 394,00	7 494,95	23 888,95
	80120		Licea ogólnokształcące	9 142 242,00	55 675,93	9 197 917,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 763,00	6 500,00	1 578 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 369,00	34 175,93	42 544,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 347 345,00	21 388,00	5 368 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 214,00	1 671,00	952 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 064,00	-4 747,00	101 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-1 525,00	13 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 601,00	-2 000,00	2 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-526,00	7 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 163,00	2 100,00	290 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 161,00	439,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 676 033,00	12 938,94	2 688 971,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 308,00	12 938,94	37 246,94
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 087 538,00	8 000,00	1 095 538,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 144,00	8 000,00	528 144,00
	80195		Pozostała działalność	2 119 860,00	-105 948,14	2 013 911,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 051,86	49 051,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 522,00	-51 912,00	39 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	-6 550,00	6 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 750,00	-53 909,00	19 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 443,00	-15 229,00	68 214,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 739 882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 739 882,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 379 674,50	0,00	15 379 674,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 808,00	500,00	58 308,00
		4260	Zakup energii	435 000,00	-5 200,00	429 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 389,00	500,00	36 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 695,00	4 200,00	257 895,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 659 769,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659 769,75</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 937 284,00	0,00	2 937 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 308,44	72,51	6 380,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 231,00	2 067,20	25 298,20
		4260	Zakup energii	23 920,00	1 066,48	24 986,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00	69,81	4 299,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 276,00	1 724,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 364 029,00</b>	<b>16 439,98</b>	<b>7 380 468,98</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 198 405,00	2 486,99	3 200 891,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	2 486,99	21 486,99
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 821 511,00	9 452,99	1 830 963,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	9 452,99	10 752,99
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 206 138,00	2 000,00	1 208 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 093,00	2 000,00	37 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	6 533,00	26 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-221,00	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 883,00	-5 152,00	36 731,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	-360,00	250,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	777 901,00	2 500,00	780 401,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 901,00	2 500,00	780 401,00
<b>Razem:</b>				<b>102 823 596,33</b>	<b>174 000,00</b>	<b>102 997 596,33</b>

STAROSTA

*Jerzy Zukowski*

Zmiany w planie wydatków na 2020 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 716 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 716 968,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 716 968,00	0,00	5 716 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	-6,00	54,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 010,00	-900,00	196 110,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	950 828,00	-4 282,00	946 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 781,00	2 600,00	175 381,00
		4260	Zakup energii	92 741,00	2 311,00	95 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	-124,00	36 576,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	-60,00	6 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 068,00	750,00	50 818,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,00	-250,00	5 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	187,00	-39,00	148,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	417,93	6 397,93
		4220	Zakup środków żywności	500,00	53,67	553,67
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	-209,85	61 050,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-261,75	338,25
<b>Razem:</b>				<b>9 825 804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9 825 804,05</b>

STAROSTA

*Jerzy Żukowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 123/360/2020  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			106 702,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			140 112,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			64 235,00	
			<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			39 640,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			47 262,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			38 064,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			31 581,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			21 932,00	
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Rząśnik - budowa chodnika				23 000,00
710	71095	2339 i 6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			23 000,00	38 977,00
750	75095	6619	Dotacja dla Gminy Wyszków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków"				25 000,00
801	80117	2320	Realizacja zadań publicznych z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć towarzyszących przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszowski			6 300,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiągnięcie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				1 563 252,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			174 000,00	
855	85509	2330	Utrzymanie dzieci w placówce preadopcyjnej			26 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			10 000,00	
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			75 000,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			50 000,00	
754	75495	2360	Zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego			2 500,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	562 787,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	2 233 983,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 578 263,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	174 483,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			10 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 264 069,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 187 191,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	916 382,00			
852	85220	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej		-	55 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	84 984,00			
853	85311	2360	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			55 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 815 910,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	780 401,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
855	85504	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu rodziny polegających na realizację projektu "Radomir" - zadanie pn: " Wzmacniamy kompetencje ojców z powiatu wyszkowskiego"			1 260,00	
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			3 000,00	
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			24 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			25 000,00	
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki i krajoznawstwa			10 000,00	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>13 598 453,00</b>	<b>-</b>	<b>1 165 648,00</b>	<b>1 650 229,00</b>

STAROSTA

*Jerzy Żukowski*



## Uzasadnienie

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 174.000,00 zł - Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r. w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . W związku z tym na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plany finansowe w :

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkuwie – 19.711,13 zł;
- 2) Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkuwie – 30.445,93 zł;
- 3) CEZiU „Kopernik” w Wyszkuwie – 31.599,36 zł;
- 4) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkuwie – 32.239,73 zł;
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 12.999,00 zł;
- 6) Zespół Szkół w Długosiodle – 2.000,00 zł;
- 7) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszkuwie – 9.452,99 zł;
- 8) Starostwo Powiatowe w Wyszkuwie – 24.051,86 zł.

Zwiększa się plan dotacji dla szkół niepublicznych:

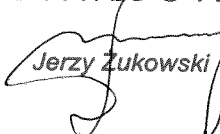
- 1) IV LO i I Technikum Poligraficzne przy ZDZ w Wyszkuwie – 7.500,00 zł
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pascal w Wyszkuwie – 1.500,00 zł
- 3) OREW w Wyszkuwie – 2.500,00 zł.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na wniosek:

- 1) Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkuwie – na kwotę 16.692,00 zł
- 2) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkuwie – na kwotę 3.276,00 zł,
- 3) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 5.200,00 zł
- 4) Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkuwie – na kwotę 5.661,00 zł.
- 5) Naczelnika Wydziału Promocji – na kwotę 471,60 zł,

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym o kwotę 130.000,00 zł, środki przenosi się do CEZiU „Kopernik” w Wyszkuwie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne.

STAROSTA

  
Jerzy Żukowski