

Uchwała Nr 146/428/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2021 r. Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 187.560,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 4.920,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały

§ 3. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2021 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów 113.626.879,80 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 102.534.742,80 zł,
- b) dochody majątkowe – 11.092.137,00 zł,

2) po stronie wydatków – 124.001.683,73 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 99.374.085,72 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24.627.598,01 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

z up. STAROSTY

Andrzej Maliszak
VICE STAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 146/428/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 707 952,00	100 000,00	10 807 952,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 233 785,00	100 000,00	10 333 785,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 985 119,00	4 920,00	4 990 039,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 985 119,00	4 920,00	4 990 039,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 669,00	4 920,00	4 989 589,00
801			Oświata i wychowanie	1 948 938,80	82 640,00	2 031 578,80
	80120		Licea ogólnokształcące	2 737,00	82 640,00	85 377,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	82 640,00	82 640,00
Razem:				113 439 319,80	187 560,00	113 626 879,80

z up. STAROSTY
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 146/428/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 669,00	4 920,00	4 989 589,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 669,00	4 920,00	4 989 589,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 669,00	4 920,00	4 989 589,00
Razem:				8 890 283,00	4 920,00	8 895 203,00

z up. STAROSTY

Leszek Marszał
VICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 146/428/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 808 878,00	100 000,00	19 908 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 145 728,00	100 000,00	19 245 728,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	11 969 910,00	0,00	11 969 910,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 323 433,00	0,00	10 323 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 363,00	-1 700,00	872 663,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 700,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 229 269,00	4 920,00	5 234 189,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 669,00	4 920,00	4 989 589,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 556 270,00	-35 000,00	3 521 270,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 718,00	35 000,00	46 718,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 328,00	4 920,00	509 248,00
801			Oświata i wychowanie	40 473 110,73	82 640,00	40 555 750,73
	80120		Licea ogólnokształcące	9 405 704,00	103 300,00	9 509 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 756,00	39 600,00	102 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 396,00	63 700,00	84 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 728,00	-293,00	97 435,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	293,00	293,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 022 819,00	0,00	1 022 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 412 641,73	-20 660,00	5 391 981,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 436,33	-20 660,00	2 450 776,33
852			Pomoc społeczna	17 395 205,00	0,00	17 395 205,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 004 299,00	0,00	15 004 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 044 284,04	-71,77	6 044 212,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 918,47	-12,52	1 009 905,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 574,58	-1,72	91 572,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	86,53	48 086,53
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 471,91	-0,52	41 471,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274 114,00	0,00	3 274 114,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				123 814 123,73	187 560,00	124 001 683,73

z up. STAROSTY
[Podpis]
Marszał
STAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 146/428/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 669,00	4 920,00	4 989 589,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 669,00	4 920,00	4 989 589,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 556 270,00	-35 000,00	3 521 270,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 718,00	35 000,00	46 718,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 328,00	4 920,00	509 248,00
Razem:				8 890 283,00	4 920,00	8 895 203,00

z *lip.* STAROSTY
Leszek Marszał
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 146/428/2021 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Wyszków z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 4422W w miejscowości Puste Łąki.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 4.920,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza pełniącego służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszkanie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 82.640,00 zł w związku z podpisaną umową Nr 1/3300018842/185 z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie. Całkowity koszt wyposażenia specjalistycznego i pakietu ubiorczego dla 30 uczniów OPW wynosi 103.300,00 zł z tego wkład własny 20.660,00 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 103.300,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 § 4010 o kwotę 20.660,00 zł

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na wniosek:

- 1) Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie – na kwotę 293,00 zł
- 2) Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – na kwotę 4.000,00 zł,
- 3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie – na kwotę 8.000,00 zł,
- 4) Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkanie – na kwotę 35.000,00 zł,
- 5) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 86,53 zł
- 6) Naczelnika Wydziału Finansowego – na kwotę 1.700,00 zł

z ud. STAROSTY
Leszek Marszał
Leszek Marszał
"CESTAROSTA"