

Uchwała Nr 162/491/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 lipca 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 41.245,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 18.755,00 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 113.941.758,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 102.851.736,92 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11.090.022,00 zł,

- 2) po stronie wydatków – 124.316.562,85 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 99.503.887,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 24.812.675,01 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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


STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 162/491/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 995 237,00	13 245,00	5 008 482,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 990 039,00	13 245,00	5 003 284,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 989 589,00	13 245,00	5 002 834,00
801			Oświata i wychowanie	2 421 034,80	60 000,00	2 481 034,80
	80115		Technika	113 285,00	60 000,00	173 285,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	1 958 048,00	-32 000,00	1 926 048,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	-32 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	-32 000,00	0,00
Razem:				113 900 513,92	41 245,00	113 941 758,92

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 162/491/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 lipca 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	4 989 589,00	13 245,00	5 002 834,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 989 589,00	13 245,00	5 002 834,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 989 589,00	13 245,00	5 002 834,00
855			Rodzina	590 000,00	-32 000,00	558 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	-32 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	-32 000,00	0,00
Razem:				8 965 867,00	-18 755,00	8 947 112,00

STAROSTA
Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 162/491/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 lipca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 234 189,00	13 245,00	5 247 434,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 989 589,00	13 245,00	5 002 834,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 005,00	4 850,00	180 855,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 516 488,00	-1 150,00	3 515 338,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 500,00	1 150,00	52 650,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 248,00	8 395,00	517 643,00
801			Oświata i wychowanie	40 401 345,73	60 000,00	40 461 345,73
	80115		Technika	9 697 703,00	80 232,00	9 777 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 839,00	20 232,00	5 742 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 638,00	86 310,10	184 948,10
		4300	Zakup usług pozostałych	307 285,00	-26 310,10	280 974,90
	80195		Pozostała działalność	4 824 203,73	-20 232,00	4 803 971,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 558,33	-20 232,00	1 699 326,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 602 473,00	0,00	7 602 473,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	180 370,00	0,00	180 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-5 400,00	9 100,00
855			Rodzina	4 757 511,00	-32 000,00	4 725 511,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	-32 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	-30 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,53	-929,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,04	-160,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,43	-10,43	0,00
Razem:				124 275 317,85	41 245,00	124 316 562,85

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 162/491/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 20 lipca 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	4 989 589,00	13 245,00	5 002 834,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 989 589,00	13 245,00	5 002 834,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 005,00	4 850,00	180 855,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 516 488,00	-1 150,00	3 515 338,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 500,00	1 150,00	52 650,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	509 248,00	8 395,00	517 643,00
855			Rodzina	590 000,00	-32 000,00	558 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	-32 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	-30 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,53	-929,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,04	-160,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,43	-10,43	0,00
Razem:				8 965 867,00	-18 755,00	8 947 112,00

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 162/491/2021 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 4.850,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszowie.

– Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia 8 lipca 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 8.395,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniąc służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszowie. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszowie.

Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół Nr w Wyszowie, całkowity koszt zadania planowany jest na kwotę 105.237,10 zł, w tym wkład własny jednostki 45.237,10 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 183/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 32.000,00 zł. Zmniejszenie dotacji związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na wniosek:

- 1) Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszowie – na kwotę 5.400,00 zł,
- 2) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie – na kwotę 26.310,10 zł
- 3) Komendanta Powiatowego PSP w Wyszowie – na kwotę 1.150,00 zł
- 4) Naczelnika Wydziału Edukacji – na kwotę 20.232,00 zł

STAROSTA
Jerzy Żukowski