

Uchwała Nr 185/575/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 listopada 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 z późn.zm.) 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 97.357,00 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 46.462,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

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

§ 4. Plan wydatków majątkowych na 2021 r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów 106.283.138,53 zł, z tego:

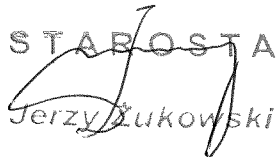
- a) dochody bieżące – 105.206.915,53 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.076.223,00 zł,

2) po stronie wydatków – 113.599.984,46 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 103.578.700,45 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10.021.284,01 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA

Jerzy Łukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 185/575/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 listopada 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	1 725 763,00	50 895,00	1 776 658,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 983,00	50 895,00	1 301 878,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00	50 895,00	525 895,00
710			Działalność usługowa	1 503 685,00	21 524,00	1 525 209,00
	71015		Nadzór budowlany	474 635,00	21 524,00	496 159,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 535,00	21 524,00	496 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 559 409,00	20 000,00	5 579 409,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 211,00	20 000,00	5 574 211,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 483 761,00	20 000,00	5 503 761,00
851			Ochrona zdrowia	1 339 436,00	4 938,00	1 344 374,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	-887,00	16 113,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-887,00	16 113,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 436,00	5 825,00	1 328 261,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 322 436,00	5 825,00	1 328 261,00
Razem:				106 185 781,53	97 357,00	106 283 138,53

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 185/575/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 16 listopada 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
710			Działalność usługowa	703 535,00	21 524,00	725 059,00
	71015		Nadzór budowlany	474 535,00	21 524,00	496 059,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 535,00	21 524,00	496 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 483 761,00	20 000,00	5 503 761,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 483 761,00	20 000,00	5 503 761,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 483 761,00	20 000,00	5 503 761,00
851			Ochrona zdrowia	1 339 436,00	4 938,00	1 344 374,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	-887,00	16 113,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-887,00	16 113,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 436,00	5 825,00	1 328 261,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 322 436,00	5 825,00	1 328 261,00
Razem:				9 770 818,61	46 462,00	9 817 280,61

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 185/575/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 listopada 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	6 744 378,00	50 895,00	6 795 273,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 081 228,00	50 895,00	6 132 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	50 895,00	1 800 895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 232,00	0,00	417 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 232,00	0,00	417 232,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 659,00	20 000,00	45 659,00
710			Działalność usługowa	2 181 496,00	21 524,00	2 203 020,00
	71015		Nadzór budowlany	474 535,00	21 524,00	496 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-296,00	404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 184,00	4 800,00	98 984,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 392,00	13 232,00	209 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 904,00	3 226,00	57 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	266,00	4 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 260,00	26 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-50,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 485,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 550,00	-1 500,00	6 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 429,00	71,00
750			Administracja publiczna	12 026 668,00	0,00	12 026 668,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	0,00	985 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 201,00	-10 000,00	46 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 816,00	15 500,00	63 316,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 798 361,00	20 000,00	5 818 361,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 553 761,00	20 000,00	5 573 761,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 612,00	200,00	51 812,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 472,00	-13 391,00	283 081,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	759 438,00	-9 957,00	749 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 552,00	28 029,00	137 581,00
		4260	Zakup energii	104 913,00	1 500,00	106 413,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	36 999,00	20 000,00	56 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-10 281,00	7 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	4 500,00	48 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-600,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	43 367 347,34	0,00	43 367 347,34
	80115		Technika	11 489 874,00	18 773,00	11 508 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 617,00	2 000,00	19 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532 597,00	16 773,00	6 549 370,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 636,00	0,00	145 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	1 549,00	23 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 136,00	-1 549,00	117 587,00
	80195		Pozostała działalność	4 739 569,73	-18 773,00	4 720 796,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 732,00	-2 509,00	34 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 073,00	-357,00	4 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 950,00	-14 596,00	197 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	347,00	-224,00	123,00
		4950	Różnice kursowe	10 000,00	-1 087,00	8 913,00
851			Ochrona zdrowia	6 538 088,00	4 938,00	6 543 026,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	-887,00	16 113,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	-887,00	16 113,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 322 436,00	5 825,00	1 328 261,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 322 436,00	5 825,00	1 328 261,00
852			Pomoc społeczna	18 349 573,12	0,00	18 349 573,12
	85202		Domy pomocy społecznej	15 948 692,12	0,00	15 948 692,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	942,00	7 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 169,00	-14 778,56	397 390,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 905,95	9 000,00	1 065 905,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 572,86	2 500,00	99 072,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 548,00	8 626,56	262 174,56
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	203 100,00	-10 000,00	193 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 300,00	4 500,00	240 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-500,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-10,00	390,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 920,00	2 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 086,53	-1 000,00	7 086,53
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 457 216,00	0,00	1 457 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-2 043,00	71 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-4 400,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 545,00	5 443,00	51 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 828,00	-2 000,00	11 828,00
			Razem:	113 502 627,46	97 357,00	113 599 984,46

STAROSTA
Jerzy Żukowski

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
710			Działalność usługowa	703 535,00	21 524,00	725 059,00
	71015		Nadzór budowlany	474 535,00	21 524,00	496 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-296,00	404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 184,00	4 800,00	98 984,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 392,00	13 232,00	209 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 904,00	3 226,00	57 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	266,00	4 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 260,00	26 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-50,00	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 485,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 550,00	-1 500,00	6 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 429,00	71,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 483 761,00	20 000,00	5 503 761,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 483 761,00	20 000,00	5 503 761,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 612,00	200,00	51 812,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	296 472,00	-13 391,00	283 081,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	759 438,00	-9 957,00	749 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 052,00	28 029,00	134 081,00
		4260	Zakup energii	104 913,00	1 500,00	106 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 999,00	20 000,00	31 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-10 281,00	7 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	4 500,00	48 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-600,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	1 339 436,00	4 938,00	1 344 374,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	-887,00	16 113,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	-887,00	16 113,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	1 322 436,00	5 825,00	1 328 261,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 322 436,00	5 825,00	1 328 261,00
			Razem:	9 770 818,61	46 462,00	9 817 280,61

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 185/575/2021
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 16 listopada 2021 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			171 986,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			225 837,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			103 536,00	
			<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			40 354,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			48 113,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnia			38 749,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			22 327,00	
710	71095	2339 i 6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			23 000,00	7 391,00
750	75020	2330	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza			7 000,00	
801	80117	2320	Prowadzenie zajęć towarzyszących przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszковский			10 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				5 153 352,00
851	85141	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zapewnienie cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR				16 113,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			172 672,00	
855	85509	2330	Utrzymanie dzieci w placówce preadopcyjnej			68 000,00	
855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			30 000,00	
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			76 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			50 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	743 985,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	2 886 878,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 702 698,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	217 487,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			14 500,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 337 600,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	1 974 200,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwie	898 665,00			
852	85220	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej		-	45 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	84 775,00			
853	85311	2360	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			57 500,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 911 435,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 432,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwie	582 007,00			
855	85504	2360	Zadania w zakresie wspierania rodziny			10 000,00	
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			47 700,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			38 300,00	
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			10 000,00	
Ogółem dotacje				14 566 162,00	-	1 436 634,00	5 176 856,00

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 185/575/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 16 listopada 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania						
					środkii własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFiL, FWPSP	Budżet państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD		
5	6	7	8	9	10	11					
		3	4								
			Ogółem Dział 600	2 623 047,01	1 663 362,01	544 000,00	-	380 885,00		34 800,00	
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul.Daszyńskiego w Wyszowie (w tym wykupy: 768 000 zł)	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek (w tym wykupy 370 000 zł)	10 000,00	10 000,00						Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządkie-Rząśnik -granica Powiatu	250 000,00	250 000,00						Starostwo Powiatowe
4	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie	660 000,00	660 000,00						Starostwo Powiatowe
5	60014	6050	Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb - Etap II - do granicy Powiatu	300 000,00	100 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe
6	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4419W w Ślubów	35 000,00	35 000,00						Starostwo Powiatowe
7	60014	6050	Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna	800 000,00	219 115,00	200 000,00		380 885,00			Starostwo Powiatowe
8	60014	6050	Budowa chodników	62 000,00	62 000,00						Starostwo Powiatowe
9	60014	6050	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt	35 547,00	35 547,00						Starostwo Powiatowe

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania							
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	środków własnych powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFIL, FWPSP	Budżet państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno – Gulczewo	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe	
11	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 4408W w m. Porządzie	70 000,00	70 000,00					Starostwo Powiatowe	
12	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	170 000,00	26 000,00	144 000,00				Starostwo Powiatowe	
13	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy DP nr 2648W na odcinku Stare Bosewo - Grądy Zalewne	27 000,00	27 000,00					Starostwo Powiatowe	
14	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Leszczydole Nowinach na ul. Wyszowskiej na drodze nr 4408W	6 500,00	1 300,00				5 200,00	Starostwo Powiatowe	
15	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W	7 500,00	1 500,00				6 000,00	Starostwo Powiatowe	
16	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W	16 500,00	3 300,00				13 200,00	Starostwo Powiatowe	
17	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W	13 000,00	2 600,00				10 400,00	Starostwo Powiatowe	
18	60014	6690	„Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów – Rybno – Kreگی – Somianka” zwrot wynikający z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 roku z FDS	0,01	0,01					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 700	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	
					środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFIL, FWPSP	Budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	70005	6060	Wykup nieruchomości	6 000,00	6 000,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 710	207 391,00	207 391,00	-		-	-		
20	71012	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- Ploter	200 000,00	200 000,00					Starostwo Powiatowe	
21	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	7 391,00	7 391,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 750	170 835,00	170 835,00	-		-	-		
22	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe	
23	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 835,00	20 835,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 754	86 500,00	45 000,00	-	41 500,00	-	-		
24	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe	
25	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
26	75411	6050	Przebudowa ręcznego stanowiska do mycia pojazdów na otwartej przestrzeni na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wyszkwowie	41 500,00			41 500,00			KP PSP w Wyszkwowie	
			Razem dział 801	870 550,00	45 550,00	-	825 000,00	-	-		
27	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszkwowie	870 550,00	45 550,00		825 000,00			ZS Nr 1 w Wyszkwowie	
			Razem dział 851	5 169 465,00	443 352,00	-	4 710 000,00	16 113,00	-		

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania						
					środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFIL, FWPSP	Budżet państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00						Starostwo Powiatowe
29	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL	4 710 000,00			4 710 000,00				Starostwo Powiatowe
30	85141	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR	16 113,00				16 113,00			Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	780 000,00	780 000,00						
31	85202	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	570 000,00	570 000,00						DPS Brańszczyk
32	85202	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	210 000,00	210 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 854	15 000,00	15 000,00						
34	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	92 496,00	92 496,00						PPP w Wyszokowie
			Razem dział 926	92 496,00	92 496,00						
35	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszokowie	92 496,00	92 496,00						Starostwo Powiatowe
Ogółem				10 021 284,01	3 468 986,01	544 000,00	5 576 500,00	396 998,00	34 800,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 185/575/2021 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 50.895,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rząśnik na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku o dł.1.177,0 mb od skrzyżowania z DP Nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rząśnika".

Zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę 50.895,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku o dł.1.177,0 mb od skrzyżowania z DP Nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rząśnika".

Rozdział 71015 –Nadzór budowlany - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 215 z dnia 28 października 2021 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 21.524,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki (zmiana została dokonana w związku z realizacją ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021, Dz.U.poz.1900) .

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 379/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę 887,00 zł .

Rozdział 85156 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 825,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru wynikającego ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru wynikającego ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy).

Dokonyje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na wniosek:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszowie na kwotę 15.500,00 zł;
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na kwotę 28.488,56 zł;
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszowie na kwotę 8.443,00 zł;
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie na kwotę 18.773,00 zł;
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszowie na kwotę 1.549,00 zł;
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszowie na kwotę 5.260,00 zł;
- Komendanta Powiatowego PSP w Wyszowie na kwotę 34.229,00 zł;
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonyje się zmian w układzie wykonawczym : zwiększa się wydatki w POW Dom Dla Dzieci Nr 1 w dziale 851, rozdział 85156 § 4130 o kwotę 6,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym w dziale 851, rozdział 85156 § 4130 o tą samą kwotę .

STAROSTA

Jerzy Żukowski