

Uchwała Nr 173/547/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 46.197,00 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 68.197,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2021 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów 114.540.416,86 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 103.382.094,86 zł,
- b) dochody majątkowe – 11.158.322,00 zł,

2) po stronie wydatków – 125.125.220,79 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 100.010.545,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 25.114.675,01 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

w/z STAROSTY
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 173/547/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 września 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	5 249 528,00	38 803,00	5 288 331,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 244 330,00	38 803,00	5 283 133,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 228 880,00	16 803,00	5 245 683,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	18 500,00	33 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 161 938,00	-85 000,00	1 076 938,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1 144 938,00	-85 000,00	1 059 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 938,00	-85 000,00	1 059 938,00
Razem:				114 586 613,86	-46 197,00	114 540 416,86

W/Z STAROSTY

Janusz Merzaj
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 173/547/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 21 września 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	5 228 880,00	16 803,00	5 245 683,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 228 880,00	16 803,00	5 245 683,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 228 880,00	16 803,00	5 245 683,00
851			Ochrona zdrowia	1 161 938,00	-85 000,00	1 076 938,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 938,00	-85 000,00	1 059 938,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 938,00	-85 000,00	1 059 938,00
Razem:				9 249 855,94	-68 197,00	9 181 658,94

w/z STAROSTY
Leszek Marszał
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 173/547/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-2 200,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 488 480,00	38 803,00	5 527 283,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 243 880,00	38 803,00	5 282 683,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 515 338,00	-1 107,00	3 514 231,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 650,00	1 107,00	53 757,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	741 602,00	16 803,00	758 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 984,00	3 500,00	104 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 500,00	33 500,00
801			Oświata i wychowanie	41 321 051,67	0,00	41 321 051,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 431 336,00	0,00	7 431 336,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	30 000,00	103 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 480,00	-30 000,00	34 480,00
	80115		Technika	10 618 607,00	-6 000,00	10 612 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 125,00	6 000,00	105 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 436,00	800,00	5 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 974,90	6 000,00	280 974,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 803,00	-18 800,00	65 003,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 885 601,00	6 000,00	1 891 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 511,00	2 000,00	54 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 645,00	6 000,00	194 645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 588,00	-2 000,00	12 588,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 559 242,00	0,00	9 559 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 586,00	2 000,00	104 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 435,00	2 000,00	99 435,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 568,00	-4 000,00	62 568,00
851			Ochrona zdrowia	6 360 590,00	-85 000,00	6 275 590,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 938,00	-85 000,00	1 059 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 144 938,00	-85 000,00	1 059 938,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 700,00	0,00	258 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 700,00	0,00	172 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 290,00	-2 214,00	66 076,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 214,00	2 214,00
Razem:				125 171 417,79	-46 197,00	125 125 220,79

w/z STAROSTY
Leszek Marszał
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 173/547/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 września 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
752			Obrona narodowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-2 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 228 880,00	16 803,00	5 245 683,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 228 880,00	16 803,00	5 245 683,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 515 338,00	-1 107,00	3 514 231,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 650,00	1 107,00	53 757,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	741 602,00	16 803,00	758 405,00
851			Ochrona zdrowia	1 161 938,00	-85 000,00	1 076 938,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 938,00	-85 000,00	1 059 938,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 144 938,00	-85 000,00	1 059 938,00
Razem:				9 249 855,94	-68 197,00	9 181 658,94

WZ STAROSTY
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 173/547/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 września 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					
					środków własnych powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFIL, FWPS	Budżet państwa	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej FDS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem Dział 600	16 241 047,01	6 188 713,01	3 951 349,00	-	380 885,00	5 720 100,00	
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul.Daszyńskiego w Wyszowie (w tym wykupy: 768 000 zł)	5 268 000,00	2 143 867,00	1 375 866,00			1 748 267,00	Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia- Udrzynek (w tym wykupy 370 000 zł)	8 370 000,00	2 401 484,00	2 031 483,00			3 937 033,00	Starostwo Powiatowe
3	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie-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	74 000,00	74 000,00					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
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania					Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej FDS	
					środkii własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFIL, FWPSP	Budżet państwa	8		
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	7 391,00	7 391,00	-					
20	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	-					
21	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe	
22	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 835,00	20 835,00					Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 754	78 500,00	45 000,00	-	33 500,00				
23	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe	
24	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe	
25	75411	6050	Przebudowa ręcznego stanowiska do mycia pojazdów na otwartej przestrzeni na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wyszkwowie	33 500,00			33 500,00			KP PSP w Wyszkwowie	
			Razem dział 801	870 550,00	45 550,00	-	825 000,00				
26	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	5 170 352,00	443 352,00	-	4 710 000,00	17 000,00			

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFIL, FWSP	Budżet państwa	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej FDS	10			
												5	6
1	2	3	4										
27	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
28	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
29	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	17 000,00				17 000,00					Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	780 000,00	780 000,00								
30	85202	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	570 000,00	570 000,00								DPS Brańszczyk
31	85202	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	210 000,00	210 000,00								DPS Brańszczyk
			Razem dział 854	15 000,00	15 000,00								
32	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00								PPP w Wyszokowie
			Razem dział 926	1 775 000,00	507 042,00								
33	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszokowie	1 775 000,00	507 042,00		1 267 958,00						Starostwo Powiatowe
Ogółem				25 114 675,01	8 208 883,01	3 951 349,00	6 836 458,00	397 885,00	5 720 100,00				Z STAROSTY

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 173/547/2021 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 21 września 2021 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 146 z dnia 9 września 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 16.803,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę w miesiącach wrzesień- grudzień świadczenia motywacyjnego strażakom zatrudnionym w KP PSP w Wyszkanie.

Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 22.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:

- zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla KP PSP w Wyszkanie 3.500,00zł

- realizację zadania pn. „, Przebudowa ręcznego stanowiska do mycia pojazdów na otwartej przestrzeni na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie” - 18.500,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 261/2021 z dnia 9 września 2021 roku został zmniejszony plan dotacji o kwotę 85.000,00 zł. Zmniejszenie następuje w związku ze zmianą liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej (dotyczy Powiatowych Urzędów Pracy).

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na wniosek:

- Wydziału Promocji i Rozwoju na kwotę 2.214,00 zł;

- Kierownika Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – na kwotę 2.200,00 zł;

- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie – na kwotę 30.000,00 zł;

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie – na kwotę 1.107,00 zł;

- Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie – na kwotę 24.800,00 zł

w/z STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA