

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2021 rok.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2019 zostały opracowane na podstawie:

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządowych
- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2021 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone powiatom;
- kalkulacji własnej.

Budżet określa dochody na 2021 rok w wysokości 112.838.622 zł z tego:

I. Dochody własne

Stanowią kwotę 32.060.252 zł, a ich źródłem pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 12.908.013 zł

w tym:

- wpływy z dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	- 232.946 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1.700.000 zł
- wpływy za trwałe zarząd § 0470	4.475 zł
- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa, za usunięcie pojazdów § 0490	650.000 zł
- wpływy z kar za opóźnienie w rejestracji pojazdów § 0570	10.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	12.000 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych § 0610	560 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia § 0620	37.600 zł
- wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy § 0650	200.000 zł
- wpływy z różnych opłat § 0690	195.090 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	307.181 zł
- wpływy z usług § 0830	9.392.369 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	55.488 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych § 0920	8.082 zł
- spadki, zapisy i darowizny otrzymane w postaci pieniężnej § 0960	1.220 zł
- wpływy z różnych dochodów § 0970	101.002 zł

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

18.802.239 zł

Kwota stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Planowane na 2021 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych =
$$\frac{\text{należny PDOF za 2019 r. w powiecie}}{\text{należny PDOF za 2019 r. w kraju}} = \text{wskaźnik udziału należnego PDOF za 2019 r.}$$

x planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w PDOF na 2021 r. =

$$\frac{177.868.463}{111.047.747.777,30} = 0,0016017296 \times 11.738.710.000 = 18.802.239 \text{ zł.}$$

3. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 350.000 zł

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna dla Powiatu na 2021 rok wynosi – **50.711.588 zł**
Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa
subwencji ogólnej dla j.s.t. - 44.785.856 zł

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2020 r.

Dział 758 rozdz. 75803 – część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla powiatów - 5.037.905 zł

z tego:

1) kwota **podstawowa** części **wyrównawczej subwencji ogólnej 5.037.905 zł**
2) kwota **uzupełniająca** części **wyrównawczej subwencji ogólnej 0 zł**

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Dział 758 rozdz. 75803 – część równoważąca
subwencji ogólnej dla powiatów - 887.827 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana pomiędzy powiaty według kryteriów określonych w art.23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III . Dotacje celowe z budżetu państwa 15.528.828 zł

Na rok 2021 dla Powiatu Wyszkiwskiego Wojewoda przyznał dotacje celowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

§ 2110, 2120 i 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:

1. dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży - 5.651.672 zł

Nadzór Budowlany - 444.000 zł - wskaźnik 110,4 %
Komendy Powiatowej PSP - 5.207.672 zł – wskaźnik 111,1 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 3.489.956 zł

Gosp. gruntami i nieruchomościami - 104.000 zł – wskaźnik 104,0 %
Prace geodez. i kartograficzne - 229.000 zł – wskaźnik 104,6 %

Urzędy wojewódzkie	-	36.159 zł – wskaźnik	125,7 %
Kwalifikacja wojskowa	-	57.607 zł – wskaźnik	162,3 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	1.146.000 zł – wskaźnik	169,5 %
Ośrodki wsparcia	-	229.500 zł – wskaźnik	153,5 %
Nieodpłatna pomoc prawna	-	888.690 zł – wskaźnik	100,3 %
Rodziny zastępcze i Placówki (500+)	-	198.000 zł - wskaźnik	100,0 %
Wspieranie rodziny (300+)	-	570.000 zł - wskaźnik	107,8 %
„Za życiem” program rządowy	-	31.000 zł – wskaźnik	106,9 %
		187.200 zł – realizacja SOSW Wyszaków	

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 6.200.000 zł

Domy pomocy społecznej - 6.200.000 zł – wskaźnik 95,4 %

IV. Pozostałe dochody

-

14.537.954 zł

§ 2057 i 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.369.677 zł

- „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” (Starostwo Powiatowe) – 547.542 zł,
- „Dobre kompetencje – lepszy start” (PCUW) – 822.135 zł

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 258.720 zł

Środki otrzymane na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 796.788 zł

- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Wyszakowie - 428.721 zł
- wpłaty z innych powiatów za wychowanków w rodzinach zastępczych - 368.067 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 231.000 zł

Środki na

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla rolników na zalesianie gruntów porolnych – 221.000 zł
- dopłaty z ARiMR – 10.000 zł.

§ 2690 – Środki Funduszu Pracy - 300.000 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

§ 2710 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań własnych - 118.120 zł

Środki od gmin na dofinansowanie zadań związanych z:

- organizacją powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych - 65.000 zł,
- funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym – 10.000 zł,
- organizacją publicznego transportu zbiorowego – 43.120 zł.

§ 2900 – wpłaty z gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 571.000 zł

Współfinansowanie przez gminy kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 3.807.349 zł

Są to środki pochodzące z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne:

1. Gmina Brańszczyk

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek – 2.031.483 zł.
- „Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna” – 200.000 zł.

2. Miasto Wyszaków

- „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszakowie – 1.375.866 zł.

3. Gmina Zabrodzie

- Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb – etap II do granicy Powiatu” 100.000 zł

4. Urząd Marszałkowski

- Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb – etap II do granicy Powiatu” 100.000 zł

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych - 5.685.300 zł

Zaplanowane środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji:

- pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszakowie – 1.748.267 zł.
- pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek – 3.937.033 zł.

§ 6430 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – 1.400.000 zł.

Zaplanowane środki pochodzą z:

- rezerwy będącej w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa mostu w miejscowości Dudowizna” - 400.000 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” w Wyszakowie – 1.000.000 zł.

WYDATKI

Budżet na 2021 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 118.374.819 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 98.645.501 zł
- wydatki majątkowe - 19.729.318 zł

Planowane wydatki na 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000 zł
Rozdział	01008	Melioracje wodne	50.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na udzielenie dotacji spółkom wodnym na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Dział 020 Leśnictwo 373.500 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 221.000 zł

Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznacza się na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 152.500 zł

Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Wyszaków oraz Nadleśnictwem Drewnica.

Dział 600 Transport i łączność 19.297.915 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 344.960 zł

Zaplanowano tu środki na obsługę czterech linii komunikacyjnych na terenie gminy Brańszczyk, Somianka Rzaśnik i Długosiodło dla których organizatorem jest Starosta Wyszakowski.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 18.819.805 zł

Planowane na 2021 rok środki przeznacza się na wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z gminami w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych - 498.340 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych zaplanowane na kwotę 16.038.547 zł zawarte zostały w załączniku – wydatki majątkowe w roku budżetowym 2021.

Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne 150 zł

Zaplanowano tu środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego dla Gminy Wyszaków.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 133.000 zł

Zaplanowane środki dotyczą wydatków ponoszonych przez Powiat na realizację zadania w zakresie usuwania, przechowywania, ubezpieczenia, oszacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 381.573 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 381.573 zł

Ze środków pochodzących z dotacji zaplanowano wydatki w kwocie 104.000 zł w zakresie wycen nieruchomości, ogłoszeń w prasie, opłat sądowych oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto ze środków własnych planuje się wydatki w kwocie 277.573 zł z przeznaczeniem na podziały i wyceny nieruchomości, odszkodowania za grunty nabyte pod drogi powiatowe, opłaty notarialne, wieczystoksięgowe, sądowe i inne oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 710 Działalność usługowa 2.160.154 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.676.570 zł

Ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 229.000 zł planuje się wykonanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gm. Zabrodzie oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Środki pochodzące ze sprzedaży map i danych z ewidencji gruntów, budynków, innych materiałów informacyjnych z powiatowego zasobu geodezyjnego oraz pozostałych dochodów własnych przeznacza się kwotę 1.447.570 zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów, aktualizacje baz BDOT500 i GESUT, aktualizację programów Ewopis, Ewmapa, nadzór nad pracami geodezyjnymi weryfikację danych ewidencyjnych, skanowanie zasobu geodezyjnego oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 444.000 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 39.584 zł

Zaplanowano tu dotację na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwa samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 Administracja publiczna 11.955.910 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 97.730 zł

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środkami pochodzącymi z dochodów własnych - są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów 382.200 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z pracami Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz pracami Komisji Rady. Zaplanowano tu środki na wypłaty diet, szkolenia, zwrot kosztów podróży służbowych oraz pozostałe koszty związane z pracą Radnych Powiatu Wyszowskiego

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 10.328.373 zł

Zaplanowano tu wydatki na bieżące funkcjonowanie oraz konieczne wydatki remontowe (m. i. remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji) i zakupy sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu służbowego oraz wydatki związane z dostosowaniem budynku Starostwa do przepisów przeciwpożarowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 57.607 zł

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeznaczone są na obsługę komisji kwalifikacyjnej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 zł

Są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 970.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wyszowie prowadzące usługi księgowo-kadrowe dla powiatowych

jednostek oświatowych.

Dział 752 Obrona narodowa 5.000 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 5.000 zł

Zaplanowano tu wydatki na zorganizowanie ćwiczeń z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.452.272 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30.000 zł

Zaplanowano tu dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Policji w Wyszkanie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15.000 zł

Zaplanowano tu dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.207.672 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 157.400 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w tym 150.000 zł na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 42.200 zł

Zaplanowano tu wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 198.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na organizację i funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat prowadzi trzy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym dwa zlecone do prowadzenia przez organizacje pozarządowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 232.988 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 180.000 zł

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek oraz prowizji przypadających w 2021 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 52.988 zł

Są to środki stanowiące zabezpieczenie przypadających w 2021 r. do spłat rat kapitałowych i odsetek poręczonej pożyczki zaciągniętej przez SP ZZOZ w Wyszkanie w 2005 w WFOŚiGW r., w kwocie 782.470 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 373.600 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 373.600 zł

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w kwocie 138.600 zł,

2) celową

- na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000 zł,

- na wydatki związane z realizacją zadań powiatu wykonywanych przez organizacje pozarządowe (małe granty) – 30.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 40.300.004 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.541.771 zł

Zaplanowano tu wydatki bieżące jednostek oświaty prowadzonych przez powiat wyszkowski.

1. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku –	3.246.515 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcące w Wyszku –	5.731.393 zł,
3. Zespół Szkół w Długosiodle –	662.163 zł,
4. Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku –	7.270.808 zł,
5. CEZIU „Kopernik” w Wyszku –	7.168.079 zł,
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszku -	8.235.720 zł,
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszku -	1.896.969 zł,

W 2021 r. w zakresie oświaty realizowane będą następujące projekty:

- „Pupils teach Pupils” – 23.532,75 zł

- „Z Erasmus+ po rozwój zawodowy” – 309.813,17 zł,

- „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” - 591.707 zł,

- „Dobre kompetencje – lepszy start” - 946.135

- „Świat pracy wokół nas” – 325.787,75 zł,

- „Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK” - 174.782 zł

- „Za życiem” w ramach zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny” - 187.200 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych:

1. Niepubliczne Licea Ogólnokształcące -	1.649.410 zł,
2. Niepubliczne Technika -	650.287 zł,
3. Niepubliczne Szkoły Policealne -	2.858.533 zł,
4. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – wychowawcze -	1.868.776 zł,
5. OREW -	569.018 zł,
6. Specjalna organizacja nauki (szkoły niepubliczne)	212.633 zł,
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221.378 zł.

Na pozostałe wydatki oświatowe przeznaczono kwotę 3.041.135,33 zł z czego na:

- nagrody i pochodne z okazji DEN – 50.257 zł,

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 154.892 zł,

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 25.000 zł,

- komisje awansu zawodowego – 15.000 zł,

- nagrody konkursowe – 3.000 zł,

- środki na wzrost wynagrodzeń, odprawy, aktualizacje i serwis programu Vulcan – 2.792.986,33 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.630.152 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 443.352 zł

Zaplanowano tu dotację dla SP ZZOZ w Wyszku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - osiaganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 30.800 zł

Są to wydatki na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawione opieki i wychowania rodziców, umieszczone sądownie w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.146.000 zł

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne	-	1.120.000 zł
- za wychowanków placówek opiek.-wychow.	-	24.000 zł
- za uczniów	-	2.000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 10.000 zł

Zaplanowano tu dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna 17.138.905 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 14.747.999 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie DPS Brańszczyk oraz dotacje dla DPS-ów wykonujących zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Dotacja celowa na 2021 r. dla poszczególnych domów pomocy społecznej została ustalona w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców dotowanych wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz kwoty faktycznego kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnym domu.

I tak:

DPS Brańszczyk - 42 mieszk. dotowanych z budżetu państwa	1.318.000 zł
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS	8.097.999 zł
wpływy z różnych dochodów	50.000 zł
	<hr/>
	9.465.999 zł

DPS Niegów - 84 mieszk. dotowanych z budżetu państwa	3.070.000 zł
--	--------------

DPS Fiszor - 56 mieszk. dotowanych z budżetu państwa	1.812.000 zł
--	--------------

W ramach wydatków inwestycyjnych dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku zaplanowano kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 888.690 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. Przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1.457.216 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 45.000 zł

Środki na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.274.114 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 199.775 zł

Jest to:

- dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej – 84.775 zł,
- środki na udzielenie dotacji na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – 55.000 zł,
- środki na świadczenia w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przyrządy ortopedyczne i środki pomocnicze – 60.000 zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 359.615 zł

Środki pochodzące z dotacji i dochodów własnych przeznacza się na utrzymanie Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności tj. wydatki na wypłatę zobowiązań wobec członków komisji orzekającej oraz obsługę administracyjno – biurową.

Rozdział 85324 PFRON 500 zł

Zaplanowano tu środki na koszty egzekucyjne w przypadkach konieczności prowadzenia postępowania egzekucyjnego środków pochodzących z PFRON. Zadanie realizowane przez PUP Wyszków.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 2.706.224 zł

Środki przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkanie tj. wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 8.000 zł

Środki zaplanowane na opracowanie ewaluacji Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkwowskim na lata 2016 – 2025.

Dział 855 Rodzina 4.768.511 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 41.000 zł

Środki zaplanowane na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+) w kwocie 31.000 zł oraz udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny – 10.000 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.599.503 zł

Środki pochodzące z dochodów własnych w kwocie 2.030.831 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki bieżące, zgodnie z ustawą o wspieraniu i rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Środki z dotacji celowej w kwocie 420.000 zł. przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeznacza się kwotę 148.672 zł.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 88.000 zł

Środki na dotację dla samorządu Województwa Mazowieckiego na utrzymanie dziecka z terenu Powiatu Wyszkwowskiego w placówce preadopcyjnej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.040.008 zł

Prowadzone przez powiat wyszkowski placówki opiekuńczo – wychowawcze to Domy dla Dzieci Nr 1 i Nr 2. Na utrzymanie tych placówek planuje się kwoty:

Dom Nr 1 - 818.667 zł,

Dom Nr 2 - 869.347 zł.

Na usamodzielnienie wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i zagospodarowanie w formie rzeczowej planuje się kwotę 123.994 zł.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przeznaczona jest kwota 54.000 zł.

Na wypłatę dodatku wychowawczego (500+) na wychowanków Domu Nr 1 i Nr 2 przeznaczona jest kwota 150.000 zł.

Rezerwa na odprawę emerytalną 24.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 178.450 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19.000 zł

Zaplanowano tu środki na opłacenie składki członkowskiej w „Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński”, opłatę za mosty i zakup oprzyrządowania do łodzi dla Społecznej Straży Rybackiej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 23.000 zł

Środki przeznacza się na finansowanie zagospodarowania odpadów pochodzących z wypadków drogowych, kiedy sprawca był nieznany oraz na opracowania i badania z zakresu gospodarki odpadami.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 14.000 zł

Środki przeznacza się na finansowanie opracowań z zakresu ochrony gleb i wód podziemnych oraz realizację zapisów art. 400 a ust. 1 pkt. 5 Prawa ochrony środowiska, a także wniesienie opłaty do Marszałka Województwa z tytułu korzystania ze środowiska – wprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałe nawierzchni – drogi powiatowe.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 15.000 zł

Zaplanowano tu wydatki na realizację zapisów art. 400 a ust. 1 Prawa ochrony środowiska m.in. pomiary hałasu.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 15.000 zł

Zaplanowano tu środki na wydatki na kontynuację programu ochrony kasztanowca białego oraz ekspertyzy dendrologiczne drzew, ochrona dębu „Wieszatki” oraz zakup materiałów do ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 92.450 zł

Zaplanowano tu środki na edukację ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju, inwentaryzację i uproszczone plany urządzania lasów gminy Długosiodło.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 262.100 zł

Rozdział 92105 Pozostała zadania w zakresie kultury 158.000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na organizację imprez kulturalnych, obchodów rocznicowych i podtrzymywanie tradycji narodowych – 130.000 zł oraz udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 28.000 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki 76.000 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie biblioteki powiatowej – w ramach porozumienia z Burmistrzem Wyszkowa.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 10.000 zł

Zaplanowano tu wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym.

Dział 926 Kultura fizyczna 2.818.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.600.000 zł

Zaplanowano tu wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 20.000 zł

Zaplanowano tu dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 198.000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- organizację imprez sportowych w tym powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych – 188.000 zł,
- udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej w kwocie 10.000 zł.

Zaplanowany na 2021 r. budżet zamyka się deficytem w wysokości 5.536.197,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- kredytem w kwocie 3.000.000,00 zł,
- środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacją na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 594.118,90 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 849.120,10 zł,
- przelewem z rachunku lokat w kwocie 1.092.958,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 7.850.997,00 zł, wynikają z:

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 594.118,90 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 3.163.920,10 zł,
- zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- przelewu z rachunku lokat w kwocie 1.092.958,00 zł.

Rozchody w kwocie 2.314.800 zł przeznacza się na spłatę:

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 508.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytów zaciągniętych w 2014 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 252.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2015 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 306.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2017 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 540.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2018 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 522.000 zł,
- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. na wydatki inwestycyjne oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 144.000 zł,
- spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utworzenie MECEO - 42.800 zł,