

Uchwała Nr 107/312/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XVI/123/2019 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2020 r. Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 467.623,75 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 327.623,75 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.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2020 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów - 102.834.370,75 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 98.787.288,75 zł,

b) dochody majątkowe – 4.047.082,00 zł,

2) po stronie wydatków - 100.856.113,53 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 93.869.948,53 zł,

b) wydatki majątkowe – 6.986.165,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 107/312/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 1 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 866 474,00	-100 000,00	3 766 474,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 818 668,00	-100 000,00	3 718 668,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	-100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 310 198,00	405 120,00	5 715 318,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 310 198,00	305 120,00	5 615 318,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 258 798,00	305 120,00	5 563 918,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	15 124 435,00	154 175,00	15 278 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 241 163,00	140 000,00	14 381 163,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 732 900,00	140 000,00	6 872 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	882 672,00	14 175,00	896 847,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 212,00	14 175,00	896 387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 550,00	8 328,75	763 878,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 081,00	903,75	231 984,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 946,00	903,75	231 849,75
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	7 425,00	22 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	7 425,00	22 275,00
Razem:				102 366 747,00	467 623,75	102 834 370,75

STAROSTA

Jerzy Bukowski

Zmiany w planie dochodów na 2020 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	5 258 798,00	305 120,00	5 563 918,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 258 798,00	305 120,00	5 563 918,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 258 798,00	305 120,00	5 563 918,00
852			Pomoc społeczna	882 212,00	14 175,00	896 387,00
	85203		Ośrodki wsparcia	882 212,00	14 175,00	896 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 212,00	14 175,00	896 387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 796,00	8 328,75	254 124,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 946,00	903,75	231 849,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 946,00	903,75	231 849,75
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	7 425,00	22 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	7 425,00	22 275,00
Razem:				8 852 143,00	327 623,75	9 179 766,75

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 107/312/2020
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 1 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 547 748,00	305 120,00	5 852 868,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 309 798,00	305 120,00	5 614 918,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 379,00	305 120,00	943 499,00
852			Pomoc społeczna	16 536 101,00	154 175,00	16 690 276,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 210 063,00	140 000,00	14 350 063,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 149 150,00	90 000,00	5 239 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 340,00	15 000,00	244 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 268,00	30 000,00	147 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 595,00	5 000,00	223 595,00
	85203		Ośrodki wsparcia	882 212,00	14 175,00	896 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	882 212,00	14 175,00	896 387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 164,00	8 328,75	3 477 492,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 375,00	903,75	402 278,75
		4300	Zakup usług pozostałych	94 636,00	903,75	95 539,75
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	7 425,00	22 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	7 425,00	22 275,00
Razem:				100 388 489,78	467 623,75	100 856 113,53

STAROSTA
Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 107/312/2020
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 1 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 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	5 258 798,00	305 120,00	5 563 918,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 258 798,00	305 120,00	5 563 918,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 379,00	305 120,00	943 499,00
852			Pomoc społeczna	882 212,00	14 175,00	896 387,00
	85203		Ośrodki wsparcia	882 212,00	14 175,00	896 387,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	882 212,00	14 175,00	896 387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 796,00	8 328,75	254 124,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 946,00	903,75	231 849,75
		4300	Zakup usług pozostałych	53 946,00	903,75	54 849,75
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	7 425,00	22 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	7 425,00	22 275,00
Razem:				8 852 143,00	327 623,75	9 179 766,75

STAROSTA

Jerzy Żukowski

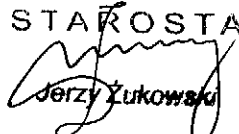
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 107/312/2020
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 1 września 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Złomowe utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			106 702,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			140 112,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			64 235,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			39 640,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			47 262,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rzańnik			38 064,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			31 581,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			21 932,00	
600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Rzańnik - budowa chodnika				23 000,00
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	38 977,00
750	75095	6619	Dotacja dla Gminy Wyszków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszków"				25 000,00
801	80117	2320	Realizacja zadań publicznych z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski			6 300,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Osiąganie standardów jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej				443 352,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			200 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			10 000,00	
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			75 000,00	
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	531 787,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	2 239 908,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 691 763,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	82 058,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			10 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 150 669,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	2 088 481,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	896 387,00			
852	85220	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej		-	55 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	78 055,00			
853	85311	2360	Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych			55 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 790 910,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	733 495,00			
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			21 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			25 000,00	
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki i krajoznawstwa			10 000,00	
Ogółem dotacje				13 283 513,00	-	1 156 388,00	530 329,00

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 6430 o kwotę 100.000,00 zł zaplanowanych na współfinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 3 przejściach dla pieszych przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie, w powiecie wyszkowskim” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 25 sierpnia 2020 r. środki na w/w zadanie zostały przyznane w dziale 754, rozdział 75495 paragraf 2420.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 227/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 305.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KPPSP w Wyszkowie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 25 sierpnia 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej z rezerwy celowej poz. 37 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego dzięki zwiększeniu widoczności przechodniów na 3 przejściach dla pieszych przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie, w powiecie wyszkowskim” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki przeznacza się dla:

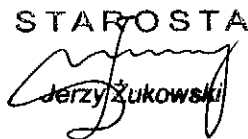
- 1) Dom Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 20.000,00 zł,
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Niegowie – 70.000,00 zł,
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 50.000,00 zł.

Środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 14.175,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 21 sierpnia 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 903,75 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 7.425,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

STAROSTA

Jerzy Żukowski