

Uchwała Nr XXXI/197/2021
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 222.150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 222.150,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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


§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 113.849.029,80 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 102.756.892,80 zł;
 - b) dochody majątkowe – 11.092.137,00 zł;
- 2) po stronie wydatków – 124.223.833,73 zł; z tego:
 - a) wydatki bieżące – 99.605.428,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 24.618.405,01 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

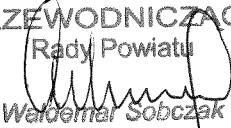
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/197/2021
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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

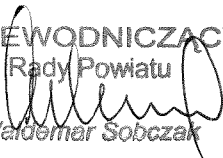
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 031 578,80	172 150,00	2 203 728,80
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	215 864,00	172 150,00	388 014,00
		0830	Wpływy z usług	94 370,00	82 500,00	176 870,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 650,00	89 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	50 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				113 626 879,80	222 150,00	113 849 029,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/197/2021
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 160 154,00	-9 193,00	2 150 961,00
	71095		Pozostała działalność	39 584,00	-9 193,00	30 391,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 584,00	-9 193,00	7 391,00
750			Administracja publiczna	11 969 910,00	9 193,00	11 979 103,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 323 433,00	9 193,00	10 332 626,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 663,00	2 193,00	874 856,00
801			Oświata i wychowanie	40 555 750,73	172 150,00	40 727 900,73
	80115		Technika	9 450 745,00	84 950,00	9 535 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633 064,00	84 950,00	5 718 014,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 022 819,00	87 200,00	1 110 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 272,00	68 000,00	570 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 102,00	11 600,00	84 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 433,00	1 600,00	12 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	17 395 205,00	-16 715,00	17 378 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 004 299,00	-16 715,00	14 987 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 263,00	-16 715,00	173 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 450,00	66 715,00	245 165,00
	90095		Pozostała działalność	92 450,00	66 715,00	159 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 450,00	66 715,00	152 165,00
Razem:				124 001 683,73	222 150,00	124 223 833,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/197/2021
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

WYDATKI MAJATKOWE 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)	środki własne powiatu - kredyt, RFIL	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Budżet państwa	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej FDS	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	
				16 182 547,01	6 145 898,01	3 951 349,00	400 000,00	5 685 300,00		
1	60014	6050	Ogółem Dział 600 Budowa drogi powiatowej nr 4405W w ul. Daszyńskiego w Wyszkwowie (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-Rzaśnik -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 Obrąb - 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	200 000,00	200 000,00	400 000,00		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		
				z tego źródła finansowania							
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	środki własne powiatu - kredyt, RFIL	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Budżet państwa		Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej FDS	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12		
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	6690	„Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kregi – Somianka” zwrot wynikający z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 roku z FDS	0,01	0,01						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 710	7 391,00	7 391,00	-			-		
14	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	-			-		
15	75020	6060	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	150 000,00						Starostwo Powiatowe
16	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 835,00	20 835,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 754	45 000,00	45 000,00	-			-		
17	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe
18	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe
			Razem dział 801	44 280,00	44 280,00	-			-		

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					Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej FDS	
					środki własne powiatu - kredyt, RFIL	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Budżet państwa	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej FDS		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12		
19	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Wyszкові	44 280,00	44 280,00						ZS Nr 1 w Wyszкові
			Razem dział 851	5 153 352,00	443 352,00	-	4 710 000,00	-	-	-	
20	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00						Starostwo Powiatowe
21	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL	4 710 000,00			4 710 000,00				Starostwo Powiatowe
			Razem dział 852	400 000,00	400 000,00						
22	85202	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	400 000,00	400 000,00						DPS Brańszczyk
			Razem dział 854	15 000,00	15 000,00	-			-	-	
23	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00						PPP w Wyszкові
			Razem dział 926	2 600 000,00	507 042,00	-	1 092 958,00	1 000 000,00	-	-	
24	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszкові	2 600 000,00	507 042,00		1 092 958,00	1 000 000,00			Starostwo Powiatowe
Ogółem				24 618 405,01	7 778 798,01	3 951 349,00	5 802 958,00	1 400 000,00	5 685 300,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/197/2021
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 kwietnia 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							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
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	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
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 Rząśnik			38 749,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Somianka			32 149,00	
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 teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski			10 000,00	
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				5 153 352,00
855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			172 672,00	
855	85509	2330	Utrzymanie dzieci w placówce preadopcyjnej			88 000,00	
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	
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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	650 287,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	2 858 533,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 649 410,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	212 633,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			10 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 135 600,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	1 877 700,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	888 690,00			
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			55 000,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 868 776,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 378,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	569 018,00			
855	85504	2360	Zadania w zakresie wspierania rodziny			10 000,00	
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			28 000,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			23 300,00	
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			10 000,00	
Ogółem dotacje				14 016 800,00	-	1 447 083,00	5 160 743,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/197/2021 Rady Powiatu w Wyszkanie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkanowskiego na 2021 r.

Dochody

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 172.150,00 zł z tytułu:

- większych niż planowano wpływów z usług szkoleniowych w CEZiU „Kopernik w Wyszkanie o kwotę 82.500,00 zł

- podpisanych i planowanych do podpisania porozumień z innymi powiatami na kształcenie uczniów w klasach zawodowych za okres styczeń – czerwiec 2021 r. w CEZiU „Kopernik” o kwotę 89.650,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosposarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie Ścieżki Edukacyjno – Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk” realizowanego w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”

Wydatki

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym zaplanowane na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” o kwotę 9.193,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z aneksowaniem umowy nr 210/GW/GW-7/15/ASI z dnia 01.10.2015 r. (aneks nr 9), który dokonuje zmian w harmonogramie płatności, jednocześnie wydłuża realizację projektu na rok 2022.

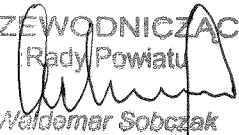
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.193,00 zł, z tego kwotę 7.000,00 zł na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację umowy w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w latach 2021 - 2023 wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 84.950,00 zł

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się wydatki bieżące w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 87.200,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 16.715,00 zł. Środki przenosi się do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn. „Tworzenie Ścieżki Edukacyjno – Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 66.715,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tworzenie Ścieżki Edukacyjno – Ekologicznej w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Brańszczyk” realizowanego w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Waldemar Sobczak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkijskiego na 2021 r.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (16)

Ewa Bartosiewicz, Teresa Hanna Czajkowska, Paweł Deluga, Marzena Dyl, Bogusław Frąckiewicz, Justyna Garbarczyk, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Adam Przemysław Turek, Katarzyna Teresa Wysocka, Iwona Bogusława Wyszyńska

NIEOBECNI (3)

Adam Mróz, Piotr Wykowski, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 28 kwietnia 2021, o godz. 14:33

Wygenerowano w systemie eSejny.pl | 2021-04-29 10:54:33