

Uchwała Nr XL/238/2021
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.433.238,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 510.292,00 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. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.373.315,93 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 210.000,00 zł;
- 2) środkami wynikającymi z rozliczenia określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 722.725,83 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.440.590,10 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.188.115,93 zł, wynikające z:

- 1) 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 722.725,83 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp w kwocie 545.390,10 zł;
- 3) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 210.000,00 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.710.000,00zł;
- 5) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 109.860.580,53 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 108.783.457,53 zł;
 - b) dochody majątkowe – 1.077.123,00 zł;
- 2) po stronie wydatków – 113.233.896,46 zł; z tego:
 - a) wydatki bieżące – 104.032.692,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9.201.204,01 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	21 842 738,00	188 000,00	22 030 738,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 152 239,00	188 000,00	19 340 239,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	188 000,00	538 000,00
758			Różne rozliczenia	50 812 005,00	3 118 530,00	53 930 535,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	380 885,00	3 118 530,00	3 499 415,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 118 530,00	3 118 530,00
801			Oświata i wychowanie	2 813 919,41	111 835,00	2 925 754,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	85 600,00	28 754,00	114 354,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 000,00	33 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,00	154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 700,00	10 200,00
	80115		Technika	179 296,00	15 288,00	194 584,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 392,00	13 708,00	122 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 575,00	1 580,00	8 155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	131 201,00	5 600,00	136 801,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 547,00	5 600,00	32 147,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	530 464,00	62 193,00	592 657,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 494,00	59 828,00	178 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 365,00	5 365,00
852			Pomoc społeczna	16 207 619,12	3 373,00	16 210 992,12
	85202		Domy pomocy społecznej	15 288 207,12	3 373,00	15 291 580,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	1 800,00	80 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 573,00	1 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 131,00	11 500,00	508 631,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83 400,00	3 000,00	86 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	371 111,00	8 500,00	379 611,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	-16 450,00	45 550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 411,00	-2 671,00	37 740,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00	27 621,00	295 621,00
Razem:				106 427 342,53	3 433 238,00	109 860 580,53

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 031 335,00	188 000,00	12 219 335,00
	75019		Rady powiatów	387 140,00	88 000,00	475 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 200,00	88 000,00	445 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 365 191,00	100 000,00	10 465 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 909,00	50 000,00	1 194 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 256,00	50 000,00	1 075 256,00
801			Oświata i wychowanie	43 381 347,34	-694 846,00	42 686 501,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 061 603,00	21 754,00	8 083 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 964,00	10 004,00	5 560 968,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	11 750,00	104 750,00
	80115		Technika	11 684 647,00	-741 680,00	10 942 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 778 870,00	83 320,00	6 862 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 550,00	-825 000,00	45 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 012 992,00	5 600,00	10 018 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701 186,00	5 600,00	5 706 786,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 942 282,00	7 000,00	2 949 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 592,00	7 000,00	2 101 592,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	217 487,00	17 400,00	234 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 487,00	17 400,00	234 887,00
	80195		Pozostała działalność	4 090 796,73	-4 920,00	4 085 876,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 725,33	-4 920,00	997 805,33
852			Pomoc społeczna	18 369 345,12	3 373,00	18 372 718,12
	85202		Domy pomocy społecznej	15 948 692,12	3 373,00	15 952 065,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 174,56	3 373,00	265 547,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 909 153,00	-11 739,00	7 897 414,00
	85401		Świetlice szkolne	181 281,00	-25 839,00	155 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 532,00	-20 713,00	112 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 765,00	-3 795,00	20 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00	-568,00	2 964,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 493,00	-763,00	730,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 304 805,00	-14 401,00	3 290 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911 435,00	-17 401,00	1 894 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 171,00	3 000,00	949 171,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 196 916,00	8 500,00	1 205 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 849,00	8 500,00	610 349,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	180 370,00	20 000,00	200 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	582 007,00	1,00	582 008,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 007,00	1,00	582 008,00
926			Kultura fizyczna	323 796,00	4 920,00	328 716,00
	92601		Obiekty sportowe	92 496,00	4 920,00	97 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 496,00	4 920,00	97 416,00
Razem:				113 744 188,46	-510 292,00	113 233 896,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/238/2021
Rady Powiatu w Wyszakowie
z dnia 30 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)	środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFIL, FWSP	Budżet państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 Wyszakowie (w tym wykupy: 768 000 zł)	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poreba 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 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 Obrąp - 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 Siłubów	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 Drog 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 Długosiadle 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 Wyszków – Rybno – Kręgi – 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					10	
					6	7	8	9	11		
				środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFIL, FWSP	Budżet państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD			
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 Mazowska 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 Wyszkowie	41 500,00			41 500,00			KP PSP w Wyszkowie	
			Razem dział 801	45 550,00	45 550,00	-	-	-			
27	80115	6050	Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M.Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie	45 550,00	45 550,00					ZS Nr 1 w Wyszkowie	
			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 program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania				Budżet państwa	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	
					środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFiL, FWSP	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie 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 Wyszkowie 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 Wyszkowie 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	15 000,00	15 000,00					PPP w Wyszkowie	
			Razem dział 926	97 416,00	97 416,00						
35	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	97 416,00	97 416,00					Starostwo Powiatowe	
Ogółem				9 201 204,01	3 473 906,01	544 000,00	4 751 500,00	396 998,00	34 800,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

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 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 Mazowska 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
851	85141	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie 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	234 887,00			
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 Wyszkanie	918 437,00			
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	1 894 034,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 432,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkanie	582 008,00			
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				14 585 934,00	-	1 436 634,00	5 176 856,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/238/2021
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			11 131 645,93	- 3 943 530,00	7 188 115,93
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 535 000,00	- 825 000,00	4 710 000,00
	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 535 000,00	- 825 000,00	4 710 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	722 725,83		722 725,83
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE				
	Świat wokół nas - CEZiU		260 630,20		260 630,20
	Z Erasmusen + po rozwój zawodowy ZS Nr 1		189 560,32		189 560,32
	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK - LO		143 928,38		143 928,38
	Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość		128 606,93		128 606,93
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 663 920,10	- 3 118 530,00	545 390,10
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00		1 000 000,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	-	-
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	210 000,00		210 000,00
Rozchody ogółem:			3 814 800,00		3 814 800,00
1	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	1 500 000,00		1 500 000,00
	w tym:				
	pożyczka długoterminowa udzielona dla SPZZOZ w Wyszkowie		500 000,00		500 000,00
	pożyczka krótkoterminowa udzielona dla SPZZOZ w Wyszkowie		1 000 000,00		1 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 314 800,00		2 314 800,00
	w tym:				
	splaty kredytów		2 272 000,00		2 272 000,00
	Splaty pożyczek		42 800,00		42 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/238/2021 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 30 listopada 2021 r. 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 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 188.000 ,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 3 118 530,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkanie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływu środków z refundacji z PUP Wyszków.

Zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 25 754,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów dochodów własnych.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się plan dochodów własnych w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 15.288,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów dochodów własnych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów własnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkanie o kwotę 5 600,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów dochodów własnych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się plan dochodów własnych w CEZiU „Kopernik w Wyszkanie o kwotę 62.193,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów dochodów własnych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się dochody w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 3.373,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z różnych dochodów oraz wpływu środków z ARiMR.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się plan dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkanie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Wyszków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się plan dochodów własnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkanie o kwotę 8 500,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów dochodów własnych.

Wydatki

Rozdział 75019 – Rady powiatów – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.000,00 zł w związku z Ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz.1834.)

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.754,00 zł z tego:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 18.754,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83.320,00 zł z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszku o kwotę 25.839,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
 - CEZiU „Kopernik w Wyszku o kwotę 57.481,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
- Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania pn.” Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej- Curie w Wyszku” o kwotę 825.000,00 zł .

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszku o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe .

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 17.400,00 zł w związku większym niż planowano przewidywanym wykonaniem wydatków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w Starostwie o kwotę 4.920,00 zł (środki przenosi się do rozdziału 92601).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 3.373,00 zł .

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się wydatki Zespole Szkół Nr 1 w Wyszku o kwotę 25.839,00 zł (środki przenosi się do rozdziału 80115)

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszku o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o kwotę 17.401,00 zł w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem wydatków w tym zakresie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się wydatki bieżące w internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszku o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Rozdział 85417 –Szkolne schroniska młodzieżowe – zwiększa się wydatki bieżące w CEZiU „Kopernik w Wyszkanie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienki w Schronisku Młodzieżowym „Jowisz”.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze - zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 1,00 zł w związku większym niż planowano przewidywanym wykonaniem wydatków.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.920,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie”. Zwiększenie wydatków związane jest z aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.943.530,00 zł z tego:

-825.00,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL). Przychody planowane były na sfinansowanie zadania pn.” Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza, stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej- Curie w Wyszkanie”. W związku z przesunięciem realizacji zadania na następny rok w WPF środki te zostały wykazane jako przychód 2022 roku.

- 3 118 530,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostały zrekompensowane otrzymanymi w 2021 roku środkami na uzupełnienie dochodów powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pagowski

Wyniki głosowania

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (14)

Ewa Bartosiewicz, Paweł Deluga, 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 (5)

Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Adam Mróz, Piotr Wykowski, Jerzy Żukowski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 listopada 2021, o godz. 13:58