

Uchwała Nr 149/440/2021
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2021 r. Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
- § 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.
- § 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 na 2021 rok po zmianach wynosi:
- 1) po stronie dochodów – 113.874.029,80 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 102.764.892,80 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11.109.137,00 zł,
 - 2) po stronie wydatków – 124.248.833,73 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 99.613.428,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 24.635.405,01 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

w/z STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 149/440/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 11 maja 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 144 938,00	17 000,00	1 161 938,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				113 849 029,80	25 000,00	113 874 029,80

w/z STAROSTY

WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 149/440/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 11 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 000,00	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				8 895 203,00	8 000,00	8 903 203,00

w/z STAROSTY

WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 149/440/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 11 maja 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	40 727 900,73	0,00	40 727 900,73
	80195		Pozostała działalność	5 391 981,73	0,00	5 391 981,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 200,00	-250,00	211 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
851			Ochrona zdrowia	6 339 090,00	17 000,00	6 356 090,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	17 000,00	17 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				124 223 833,73	25 000,00	124 248 833,73

w/z STAROSTY
Łoszek Marszał
Łoszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 149/440/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 11 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				8 895 203,00	8 000,00	8 903 203,00

w/z STAROSTY

Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 149/440/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 11 maja 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2021 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania					
					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	
			Ogółem Dział 600	16 182 547,01	6 145 898,01	3 951 349,00	-	400 000,00	5 685 300,00	
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul.Daszyńskiego w Wyszowie (w tym wykupy: 768 000 zł)	5 268 000,00	2 143 867,00	1 375 866,00			1 748 267,00	Starostwo Powiatowe
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poreba 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 Słubow	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

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		
											5
1	2	3	4								
9	60014	6050	Przebudowa mostów w m. Nowa Pecyna i w m. Dudowizna - projekt	35 547,00	35 547,00						Starostwo Powiatowe
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

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12		
			Razem dział 801	44 280,00	44 280,00	-	-	-	-		
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	5 170 352,00	443 352,00	-	4 710 000,00	17 000,00	-		
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	
22	85141	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb SOR	17 000,00				17 000,00		Starostwo Powiatowe	
			Razem dział 852	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-		
23	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	-	-	-	-		
24	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00					PPP w Wyszкові	

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					
					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	
			Razem dział 926	2 600 000,00	507 042,00	-	1 092 958,00	1 000 000,00		
25	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkwowie	2 600 000,00	507 042,00		1 092 958,00	1 000 000,00		Starostwo Powiatowe
Ogółem				24 635 405,01	7 778 798,01	3 951 349,00	5 802 958,00	1 417 000,00	5 685 300,00	

WZ STAROSTY
[Podpis]
 WICESTAROSTA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 149/440/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 11 maja 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							
			<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>				
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	
			<i>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</i>				
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 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 Mazowska			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 - Osiągnięcie 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				17 000,00
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	

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	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 Wyszkwowie	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 Wyszkwowie	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	5 177 743,00

w/z STAROSTY

 Andrzej Marszał
 WICESTAROSTA

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr 149/440/2021 Zarządu Powiatu Wyszowskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 rok.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2021 z dnia 5 maja 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obronnych – „Powiatowo – gminne ćwiczenia obronne Wyszaków 2021”.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nakładów na inwestycje tj. zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego. Środki przeznacza się na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkanie na realizację w/w zadania.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkanie na kwotę 250,00 zł.

WZ STAROSTY

WIEŚLAWA MIELISZEK
WICESTAROSTA