

Uchwała Nr 164/497/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 03 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 Wyszowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2021 r. Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 603,00 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 15 603,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 7.500,00 zł zaplanowanej w budżecie na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów 113.957.361,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 102.867.339,92 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11.090.022,00 zł,

- 2) po stronie wydatków – 124.332.165,85 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 99.519.490,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 24.812.675,01 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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


STAROSTA
Jerzy Zukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 164/497/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 03 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 473 150,00	7 023,00	1 480 173,00
	71015		Nadzór budowlany	444 100,00	7 023,00	451 123,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	7 023,00	451 023,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 876,00	8 580,00	586 456,00
	85395		Pozostała działalność	30 030,00	8 580,00	38 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 030,00	8 580,00	38 610,00
Razem:				113 941 758,92	15 603,00	113 957 361,92

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 164/497/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 03 sierpnia 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
710			Działalność usługowa	673 000,00	7 023,00	680 023,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	7 023,00	451 023,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00	7 023,00	451 023,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 530,00	8 580,00	268 110,00
	85395		Pozostała działalność	30 030,00	8 580,00	38 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 030,00	8 580,00	38 610,00
Razem:				8 947 112,00	15 603,00	8 962 715,00


STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 164/497/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 03 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 150 961,00	7 023,00	2 157 984,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	7 023,00	451 023,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 857,00	7 023,00	192 880,00
758			Różne rozliczenia	351 100,00	-7 500,00	343 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 100,00	-7 500,00	343 600,00
		4810	Rezerwy	351 100,00	-7 500,00	343 600,00
851			Ochrona zdrowia	6 356 090,00	4 500,00	6 360 590,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	17 543 973,12	0,00	17 543 973,12
	85202		Domy pomocy społecznej	15 143 092,12	0,00	15 143 092,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 600,00	6 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 369,00	-1 600,00	412 769,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 342 744,00	8 580,00	3 351 324,00
	85395		Pozostała działalność	38 030,00	8 580,00	46 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 030,00	8 580,00	38 610,00
855			Rodzina	4 725 511,00	0,00	4 725 511,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 998 008,00	0,00	1 998 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 916,00	66 029,00	1 145 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 050,00	-3 641,00	75 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 244,00	-4 000,00	23 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	-20 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	-2 131,00	49 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 257,00	-12 257,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 835 800,00	3 000,00	2 838 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 800,00	3 000,00	30 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 800,00	3 000,00	30 800,00
Razem:				124 316 562,85	15 603,00	124 332 165,85

STAROSTA

Jerzy Żurkowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 164/497/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 03 sierpnia 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
710			Działalność usługowa	673 000,00	7 023,00	680 023,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	7 023,00	451 023,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 857,00	7 023,00	192 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 530,00	8 580,00	268 110,00
	85395		Pozostała działalność	30 030,00	8 580,00	38 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 030,00	8 580,00	38 610,00
Razem:				8 947 112,00	15 603,00	8 962 715,00

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowe	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				
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 Wyszowski			10 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie 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 Wyszowie 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 Wyszów 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	740 485,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	2 886 878,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 696 398,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	217 487,00			
851	85195	2360	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia			14 500,00	
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 Wyszkwie	898 665,00			
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	1 911 435,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 432,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkwie	582 007,00			
855	85504	2360	Zadania w zakresie wspierania rodziny			10 000,00	
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			42 700,00	
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			30 800,00	
926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki			10 000,00	
Ogółem dotacje				14 257 862,00	-	1 441 634,00	5 177 743,00

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 164/497/2021 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 7 023,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 8 580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu posiadania Karty Polaka.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” w kwocie 7.500,00 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań pn.:

- 1) Wyjazd do Jastarni dla pacjentów Ośrodka „Monar” w kwocie 4.500,00 zł
- 2) Powiatowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP w kwocie 3 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wniosek:

- 1) Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 1 600,00 zł,
- 2) Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 1 w Wyszowie – na kwotę 32 869,00 zł,
- 3) Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci nr 2 w Wyszowie – na kwotę 36 029,00 zł.

STAROSTA

Andrzej Zukowski