

Uchwała Nr XLI/247/2021
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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 Wyszkiwskiego 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 4.059.648,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.034.392,10 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 3.720.724,54 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 2.314.800,00 zł;
- 2) przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.405.924,54 zł.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.224.589,83 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) zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 210.000,00 zł;
- 3) 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 1.291.864,00zł;
- 4) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.945.314,37 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.272.000,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 42.800,00 zł;
- 3) udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 500.000,00 zł;
- 4) udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 5) przelewy na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 3.130.514,37 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów – 114.015.228,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 109.813.354,20 zł;
 - b) dochody majątkowe – 4.201.874,70 zł;
- 2) po stronie wydatków – 110.294.504,36 zł; z tego:
 - a) wydatki bieżące – 104.515.136,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5.779.368,01 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/247/2021
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 784 044,00	3 124 751,70	4 908 795,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 309 264,00	3 124 751,70	4 434 015,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 800,00	3 124 751,70	3 159 551,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 030 738,00	2 062,67	22 032 800,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 690 499,00	2 062,67	2 692 561,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	2 062,67	4 462,67
758			Różne rozliczenia	53 930 535,00	804 744,00	54 735 279,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 501 443,00	57 246,00	44 558 689,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 501 443,00	57 246,00	44 558 689,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 499 415,00	747 498,00	4 246 913,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 118 530,00	747 498,00	3 866 028,00
801			Oświata i wychowanie	2 925 754,41	120 890,00	3 046 644,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	114 354,00	90 000,00	204 354,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	90 000,00	90 000,00
	80115		Technika	194 584,00	9 658,00	204 242,00
		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	122 100,00	9 273,00	131 373,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00	385,00	577,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	156,00	390,00	546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	390,00	486,00
	80120		Licea ogólnokształcące	136 801,00	1 290,00	138 091,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	32 147,00	1 290,00	33 437,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	592 657,00	18 152,00	610 809,00
		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	178 322,00	17 000,00	195 322,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 152,00	1 152,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 400,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 631,00	7 200,00	515 831,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	7 200,00	47 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
			Razem:	109 955 580,53	4 059 648,37	114 015 228,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 802 659,00	-3 700,00	6 798 959,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 139 509,00	-3 700,00	6 135 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 047,00	-3 700,00	2 619 347,00
801			Oświata i wychowanie	42 686 501,34	411 288,90	43 097 790,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 177 985,00	110 000,00	8 287 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618 679,00	20 000,00	5 638 679,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 424,00	90 000,00	195 424,00
	80115		Technika	11 026 285,00	62 673,00	11 088 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 970 037,00	26 845,00	6 996 882,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 396,00	15 000,00	60 396,00
		4260	Zakup energii	295 654,00	20 828,00	316 482,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 078 329,00	-1 710,00	10 076 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 274,00	-1 000,00	1 035 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 318,00	-2 000,00	106 318,00
		4260	Zakup energii	226 798,00	1 290,00	228 088,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000 397,00	22 246,00	3 022 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 764,00	22 246,00	2 180 010,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 168 174,00	15 972,00	1 184 146,00
		4260	Zakup energii	219 756,00	15 972,00	235 728,00
	80195		Pozostała działalność	3 900 113,73	202 107,90	4 102 221,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 285,33	202 107,90	1 023 393,23
851			Ochrona zdrowia	6 543 026,00	-3 418 136,00	3 124 890,00
	85111		Szpitala ogólne	5 153 352,00	-3 418 136,00	1 735 216,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 153 352,00	-3 418 136,00	1 735 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 897 414,00	-23 845,00	7 873 569,00
	85401		Świetlice szkolne	154 628,00	-15 888,00	138 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 819,00	-11 800,00	101 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	-2 000,00	18 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 964,00	-750,00	2 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00	-938,00	4 695,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	-400,00	330,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 205 416,00	3 000,00	1 208 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 249,00	2 000,00	608 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 504,00	1 000,00	107 504,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	201 184,00	-10 957,00	190 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 920,00	-3 500,00	96 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 961,00	-800,00	17 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00	-540,00	2 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	-1 117,00	0,00
			Razem:	113 328 896,46	-3 034 392,10	110 294 504,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/247/2021
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 29 grudnia 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	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				2 619 347,01	1 665 424,68	544 000,00	-	380 885,00	29 037,33		
1	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul.Daszyńskiego w Wyszkwowie (w tym wykupy: 768 000 zł)	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe	
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba 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 Rzański - 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 Obręb - 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	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)	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	
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. Wyszkowskiej na drodze nr 4408W	5 800,00	3 309,85				2 490,15		Starostwo Powiatowe
15	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowej Wsi na drodze nr 4403W	6 500,00	1 344,69				5 155,31		Starostwo Powiatowe
16	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. Królowej Jadwigi na drogach nr 4408W, 2648W	15 500,00	3 708,13				11 791,87		Starostwo Powiatowe
17	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Niegowie na ul. Handlowej na drodze nr 1811W	12 000,00	2 400,00				9 600,00		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					Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	
					środki własne powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	RFiL, FWPSP	Budżet państwa			
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	1 291 864,00	1 291 864,00		1 291 864,00				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		-		-		
33	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	15 000,00						PPP w Wyszkowie
			Razem dział 926	97 416,00	97 416,00		-		-		
34	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	97 416,00	97 416,00						Starostwo Powiatowe
Ogółem				5 779 368,01	3 475 968,68	544 000,00	1 333 364,00	396 998,00	29 037,33		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bohdan Mironiuk Pagowski

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				
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				1 735 216,00
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	3 362 600,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	1 989 200,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	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 Wyszkowie	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				14 625 934,00	-	1 436 634,00	1 758 720,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			7 188 115,93	- 3 963 526,10	3 224 589,83
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	4 710 000,00	- 3 418 136,00	1 291 864,00
	Środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 710 000,00	- 3 418 136,00	1 291 864,00
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	545 390,10	- 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	3 130 514,37	6 945 314,37
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 314 800,00		2 314 800,00
	w tym:				
	spłaty kredytów		2 272 000,00		2 272 000,00
	spłata pożyczek		42 800,00		42 800,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	3 130 514,37	3 130 514,37
	przelewy na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym- Budowa drogi powiatowej nr 4408W- ul. Daszyńskiego w Wyszkowie z przeznaczeniem na wydatki majątkowe roku 2022 r.			2 797 226,42	2 797 226,42
	przelewy na rachunki lokat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym- Budowa drogi powiatowej nr 4408W- ul. Daszyńskiego w Wyszkowie z przeznaczeniem na wydatki majątkowe roku 2022 r.		-	333 287,95	333 287,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pałowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/247/2021 Rady Powiatu w Wyszku z dnia 29 grudnia 2021 r. 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 Wyszku na 2021 r.

Dochody

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 3.124.751,70zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w miejscowościach: Leszczydół Nowiny, Nowa Wieś, Długosiodło oraz Niegów o kwotę 327.525,28 zł;
- Budowa drogi powiatowej nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszku o kwotę 2.797.226,42 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat - zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 2.062,67 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów dochodów własnych.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

zwiększa się dochody powiatu o kwotę 57.246 ,00 zł z tytułu wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.20.2021.12p z dnia 24 listopada 2021r.- kwota 15.000,00 zł
- pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada 2021r.- kwota 42.246,00 zł

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 747 498,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021r.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpływu środków na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zwanej dalej „ustawą”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 9.658,00 z tytułu wyższych niż planowano wpływów dochodów własnych w :

- CEZiU „Kopernik” w Wyszku o kwotę 2.220,00 zł;
- Zespole Szkół Nr 1 w Wyszku o kwotę 7.438,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszku o kwotę 390,00 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 Wyszku o kwotę 1 290,00 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 Wyszku o kwotę 18.152,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów dochodów własnych.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -zwiększa się plan dochodów własnych w CEZiU „Kopernik w Wyszkanie o kwotę 1.400,00 zł z tytułu zwrotu dofinansowania opłaty za studia.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – zwiększa się plan dochodów własnych w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 7.200,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów dochodów własnych.

Wydatki

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.700,00 zł zaplanowane na budowę przejść dla pieszych (jak w załączniku Nr 3).

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł z tego:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” (60.000,00 zł) oraz wynagrodzenia (20.000,00 zł – środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej).

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.673,00 zł z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 8.766,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i energię elektryczną.
- CEZiU „Kopernik w Wyszkanie o kwotę 53.907,00 zł z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe i energię - kwota 38.907,00 zł;
- zakup wyposażenia pomieszczeń dla szkoły rozpoczynającej kształcenie w nowych zawodach – kwota 15.000, 00 zł (środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkanie o kwotę 3.000,00 zł (środki przenosi się do rozdziału 85410), jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.290,00 zł wydatki na zakup energii.

Rozdział 80134 –Szkoły zawodowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 22.246,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej).

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się wydatki bieżące w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 15.972,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w Starostwie o kwotę 202.107,90 zł – środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.418.136,00 zł zaplanowane na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.888,00 zł z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 938,00 zł; (środki przenosi się do rozdziału 80115);
- CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 14.950,00 zł. (środki przenosi się do rozdziału 80115).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zwiększa się wydatki bieżące w internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne (środki przesunięte z rozdziału 80120) .

Rozdział 85417 –Szkolne schroniska młodzieżowe – zmniejsza się wydatki bieżące w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie o kwotę 10.957,00 zł (środki przenosi się do rozdziału 80115).

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 3.963.526,10 zł z tego:

-3.418.136,00 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) - dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. W związku z przesunięciem realizacji zadań na następny rok w WPF środki te zostały wykazane jako przychód 2022 roku.

- 545.390,10 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostały zrekompensovane otrzymanymi w 2021 roku środkami na uzupełnienie dochodów powiatu.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 3.130.514,37 z przeznaczeniem na utworzenie lokat ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wyodrębnione rachunki bankowe powiatu w grudniu 2021 r. a przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. w tym:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w miejscowościach: Leszczydół Nowiny, Nowa Wieś, Długosiodło oraz Niegów - kwota 333.287,95 zł;

- Budowa drogi powiatowej nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie kwota 2.797.226,42 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Bogdan Mirosław Pągowski