

Uchwała Nr 157/459/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego 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 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 64.167,12 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 22.659,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 3. Budżet powiatu na 2021 rok po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 114.045.371,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 102.936.234,92 zł,
 - b) dochody majątkowe – 11.109.137,00 zł,
- 2) po stronie wydatków – 124.420.175,85 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 99.614.770,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 24.805.405,01 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5 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 157/459/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 781,00	5 659,00	445 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 781,00	5 659,00	445 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	5 659,00	109 659,00
851			Ochrona zdrowia	1 161 938,00	0,00	1 161 938,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 000,00	-17 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 533 739,00	58 508,12	15 592 247,12
	85202		Domy pomocy społecznej	14 634 099,00	58 508,12	14 692 607,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 246,28	49 246,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 261,84	9 261,84
Razem:				113 981 204,80	64 167,12	114 045 371,92

177 STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 157/459/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 15 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	5 659,00	109 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	5 659,00	109 659,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	5 659,00	109 659,00
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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				8 913 178,00	22 659,00	8 935 837,00

WÓJ STAROSTY
Leszek Marzec
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 157/459/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 573,00	5 659,00	387 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 573,00	5 659,00	387 232,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 659,00	25 659,00
710			Działalność usługowa	2 150 961,00	0,00	2 150 961,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	0,00	444 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 724,00	-1 000,00	27 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 979 103,00	0,00	11 979 103,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 332 626,00	0,00	10 332 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	4 500,00	16 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00	-7 009,00	357 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 750,00	36 859,00	1 133 609,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 350,00	-34 350,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 000,00	0,00	970 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 456,00	219,00	640 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	-219,00	46 681,00
801			Oświata i wychowanie	40 667 398,73	0,00	40 667 398,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 370 606,00	0,00	7 370 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 740,00	83 842,00	4 957 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 211,00	-83 842,00	442 369,00
	80115		Technika	9 626 093,00	71 610,00	9 697 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 718 014,00	3 825,00	5 721 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 836,00	-26 354,00	537 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 839,00	22 992,00	1 052 831,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 800,00	509,00	108 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	70 638,00	79 638,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 886 212,00	-611,00	1 885 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 974,00	4 087,00	1 135 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 421,00	-5 024,00	84 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 274,00	267,00	204 541,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	59,00	13 959,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 555 992,00	-361,00	9 555 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291 921,00	15 690,00	5 307 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 794,00	-17 494,00	427 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 622,00	1 171,00	956 793,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 760,00	272,00	14 032,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 691 032,00	0,00	2 691 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 628,00	36 586,00	1 826 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 054,00	-36 586,00	158 468,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 110 019,00	0,00	1 110 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 272,00	10 128,00	580 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 265,00	-10 128,00	33 137,00
	80195		Pozostała działalność	5 160 894,73	-70 638,00	5 090 256,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 689,33	-70 638,00	2 149 051,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 356 090,00	0,00	6 356 090,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	17 485 465,00	58 508,12	17 543 973,12
	85202		Domy pomocy społecznej	15 084 584,00	58 508,12	15 143 092,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 018,36	41 018,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 714,40	7 714,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 161,83	7 161,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 346,94	1 346,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,82	450,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,78	84,78
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	615,27	615,27
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	115,72	115,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 274 114,00	0,00	3 274 114,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 706 224,00	0,00	2 706 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	10 000,00	27 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 602 473,00	0,00	7 602 473,00
	85401		Świetlice szkolne	181 281,00	0,00	181 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 727,00	805,00	133 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00	-841,00	10 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 738,00	27,00	24 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 243,00	9,00	1 252,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 328 722,00	0,00	3 328 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 236,00	4 935,00	946 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 136,00	-4 935,00	64 201,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 896 969,00	0,00	1 896 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 698,00	463,00	1 319 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 087,00	-463,00	96 624,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 126 216,00	0,00	1 126 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 403,00	6 446,00	511 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 545,00	-6 446,00	45 099,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	170 370,00	0,00	170 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 263,00	657,00	99 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00	-657,00	5 115,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 256,00	0,00	9 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,00	1 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 256,00	-1 060,00	8 196,00
Razem:				124 356 008,73	64 167,12	124 420 175,85

WZ STANÓSTW
Łaszek Marzec
 Łaszek Marzec
 WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 157/459/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	5 659,00	109 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	5 659,00	109 659,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 659,00	5 659,00
710			Działalność usługowa	673 000,00	0,00	673 000,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	0,00	444 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 724,00	-1 000,00	27 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
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
		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:				8 913 178,00	22 659,00	8 935 837,00

WZ STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr 157/459/2021 Zarządu Powiatu Wyszowskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2021 rok.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71 z 21 maja 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 5.5659,00 zł z przeznaczeniem na realizację zobowiązania wynikającego z postanowienia Sądu Okręgowego w Ostrołęce tytułem kosztów w sprawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo – parkowy w miejscowości Popowo – Parcele, gm. Somianka .

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2021 z dnia 31 maja 2021 r. został zmieniony plan dotacji celowej w kwocie 17.000,00 zł zaplanowanej w budżecie 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 tj. na udzielenie dotacji dla SPZZOZ w Wyszowie jako zadanie własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 58.508,12 zł w związku z przyznaniem grantem dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – II nabór. Projekt finansowany jest ze środków UE w wysokości 84,17% tj. 49.246,28 zł i z budżetu państwa 15,83% tj. 9.552,92 zł.

Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla personelu medycznego .

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na wniosek:

- 1) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 10.000,00 zł,
- 2) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszowie na kwotę 121.879,00 zł,
- 3) Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku – na kwotę 3.484,00 zł
- 4) Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wyszowie – na kwotę 1.523,00 zł,
- 5) Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszowie – na kwotę 22.136,00 zł
- 6) Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle – na kwotę 4.087,00 zł
- 7) Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszowie – na kwotę 15.415,00 zł
- 8) Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie – na kwotę 25.306,00 zł
- 9) Dyrektora PCUW w Wyszowie – na kwotę 219,00
- 10) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszowie – na kwotę 1.000,00 zł,
- 11) Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – na kwotę 41.359,00 zł (środki na bieżącą działalność Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej)
- 12) Naczelnika Wydziału Edukacji – na kwotę 70.638,00 zł (środki na remont dachu w CEZiU „Kopernik”)

WZ STAROSTY


WIEC STAROSTA