

Uchwała Nr 188/583/2021
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 7 grudnia 2021 r.

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

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 z późn.zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu w Wyszkowej 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 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Budżet Powiatu Wyszковского na 2021 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów 109.940.580,53 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 108.863.457,53 zł,

b) dochody majątkowe – 1.077.123,00 zł,

2) po stronie wydatków – 113.313.896,46 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 104.112.692,45 zł,

b) wydatki majątkowe – 9.201.204,01 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 188/583/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 210 992,12	80 000,00	16 290 992,12
	85202		Domy pomocy społecznej	15 291 580,12	80 000,00	15 371 580,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 723 600,00	80 000,00	6 803 600,00
Razem:				109 860 580,53	80 000,00	109 940 580,53

STAROSTA

Jerzy Żukowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 218 020,00	0,00	2 218 020,00
	71015		Nadzór budowlany	511 059,00	0,00	511 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 100,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 224,00	-3 100,00	47 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	1 734,00	28 494,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	-1 734,00	4 316,00
750			Administracja publiczna	12 219 335,00	0,00	12 219 335,00
	75019		Rady powiatów	475 140,00	5 000,00	480 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 940,00	5 000,00	29 940,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 221,00	0,00	5 849 221,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 604 621,00	0,00	5 604 621,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 812,00	3 678,00	55 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00	-178,00	4 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 454 002,00	-762,00	3 453 240,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	322 196,00	762,00	322 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 409,00	650,00	13 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	-1 274,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 781,00	9 358,00	163 139,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 999,00	-7 500,00	49 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 719,00	-530,00	7 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	1 000,00	55 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-3 204,00	1 296,00
801			Oświata i wychowanie	42 686 501,34	0,00	42 686 501,34
	80115		Technika	10 942 967,00	31 188,00	10 974 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862 190,00	70 907,00	6 933 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 255,00	-6 000,00	1 223 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 157,00	-10 000,00	128 157,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 599,00	-7 588,00	19 011,00
		4260	Zakup energii	258 749,00	14 905,00	273 654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 236,00	-819,00	4 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 974,90	-30 128,00	172 846,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-647,00	3 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	859,00	7 509,00
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	-229,00	446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660,00	-72,00	4 588,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 080 651,00	-38 249,00	2 042 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 476,00	9 000,00	1 326 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 996,00	4 000,00	232 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 843,00	-1 800,00	23 043,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 155,00	-1 742,00	5 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	-204,00	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 645,00	-47 303,00	147 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	-200,00	930,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 018 592,00	30 340,00	10 048 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 786,00	50 000,00	5 756 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 372,00	-3 000,00	1 032 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 899,00	-5 000,00	109 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 906,00	-5 575,00	98 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 144,00	-653,00	3 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 435,00	-4 432,00	105 003,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 636,00	-22 017,00	123 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 749,00	1 200,00	23 949,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 587,00	-23 217,00	94 370,00
	80195		Pozostała działalność	4 085 876,73	-1 262,00	4 084 614,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,00	-125,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 725,00	-1 137,00	99 588,00
852			Pomoc społeczna	18 372 718,12	80 000,00	18 452 718,12
	85202		Domy pomocy społecznej	15 952 065,12	80 000,00	16 032 065,12
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 311 800,00	40 000,00	5 351 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 142,00	855,00	7 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 130 612,27	35 000,00	6 165 612,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 905,95	7 500,00	1 073 405,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 072,86	700,00	99 772,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 547,56	-3 669,00	261 878,56
		4220	Zakup środków żywności	475 000,00	-4 000,00	471 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	193 100,00	-20 000,00	173 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 521,00	14 000,00	91 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 200,00	100,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 800,00	9 500,00	250 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-94,00	11 906,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	-1,00	3 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-41,00	2 559,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 471,39	150,00	41 621,39
855			Rodzina	4 771 030,00	0,00	4 771 030,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 029 876,00	0,00	2 029 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 121,00	318,00	276 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 595,00	4 338,00	1 196 933,00
		4220	Zakup środków żywności	52 658,00	-2 000,00	50 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-23,00	1 177,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	-1 633,00	9 467,00
926			Kultura fizyczna	328 716,00	0,00	328 716,00
	92695		Pozostała działalność	193 000,00	0,00	193 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 275,00	-20 000,00	54 275,00
Razem:				113 233 896,46	80 000,00	113 313 896,46

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 188/583/2021
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 7 grudnia 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	740 059,00	0,00	740 059,00
	71015		Nadzór budowlany	511 059,00	0,00	511 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 100,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 224,00	-3 100,00	47 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 760,00	1 734,00	28 494,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	-1 734,00	4 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 534 621,00	0,00	5 534 621,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 534 621,00	0,00	5 534 621,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 812,00	3 678,00	55 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00	-178,00	4 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 454 002,00	-762,00	3 453 240,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	322 196,00	762,00	322 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 409,00	650,00	13 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	-1 274,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 281,00	9 358,00	159 639,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 999,00	-7 500,00	24 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 719,00	-530,00	7 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	1 000,00	55 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-3 204,00	1 296,00
Razem:				9 940 098,61	0,00	9 940 098,61

STAROSTA

Jerzy Zukowski

Załącznik Nr3
do Uchwały Nr 188/583/2021
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 7 grudnia 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							
			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				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 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	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 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				14 625 934,00	-	1 436 634,00	5 176 856,00

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 188/583/2021 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 7grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2021r.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 474/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 15.000,00 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Niegowie – 25.000,00 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 40.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na wniosek:

- Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie na kwotę 4.656,00 zł;
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie na kwotę 150.871,00 zł;
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na kwotę 27.805,00 zł;
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie na kwotę 4.834,00 zł;
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie na kwotę 15.448,00 zł
- p.o. Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju na kwotę 53.000,00 zł.

STAROSTA

Jerzy Żukowski