

UCHWAŁA Nr XVI/125/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe 62.253.728 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 55.931.404 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.322.324 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.029.598 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 62.400,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 60.048.785 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 47.372.608 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.676.177 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.029.598 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 62.400,00 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVI/125/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 lutego 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

I. Zmniejsza się dochody	o kwotę	- 1.910.897 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach powiatowych. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na w/w zadania wpłynęły po podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim w grudniu 2019 r. w kwocie 1.768.039 zł i nie zostały wydatkowane w 2019 roku.	o kwotę	- 1.965.116 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpływu odsetek .	o kwotę	195 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015 z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie.	o kwotę	4.123 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71095 z tytułu otrzymania wpływów z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.	o kwotę	10.101 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie oraz przyznanie środków z KFS na szkolenia.	o kwotę	7.379 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej –KPPSP	o kwotę	19.612 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ŚDS.	o kwotę	12.809 zł
II. Zwiększa się wydatki	o kwotę	73.760 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 z tytułu niższych wydatków na remont bieżący oraz na przebudowę dróg powiatowych.	o kwotę	- 348.614 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 z przeznaczenie na usługi remontowe.	o kwotę	4.100 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na dotację w ramach realizacji programu ASI.	o kwotę	38.794 zł

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 787 703,00	-1 965 116,00	5 822 587,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 712 510,00	-1 965 116,00	5 747 394,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	806 714,00	-806 714,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 930 596,00	-1 158 402,00	2 772 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 934,00	195,00	293 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 934,00	195,00	293 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,00	195,00
710			Działalność usługowa	894 065,00	14 224,00	908 289,00
	71015		Nadzór budowlany	340 100,00	4 123,00	344 223,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	23,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	10 101,00	410 101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	399 000,00	10 000,00	409 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,00	81,00
750			Administracja publiczna	127 584,00	7 379,00	134 963,00
	75020		Starostwa powiatowe	41 860,00	7 379,00	49 239,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 187,00	4 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 192,00	33 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 108 377,00	19 612,00	5 127 989,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 108 377,00	19 612,00	5 127 989,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 106 377,00	19 612,00	5 125 989,00
852			Pomoc społeczna	2 821 711,00	12 809,00	2 834 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 094 690,00	12 809,00	1 107 499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	12 809,00	12 949,00
			Razem:	64 164 625,00	-1 910 897,00	62 253 728,00

	4301	Zakup usług pozostałych	98 487,00	213 672,00	312 159,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 470 365,00	0,00	1 470 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 824,00	-343,00	937 481,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 531,00	343,00	57 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	-900,00	15 210,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 290,00	900,00	2 190,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 030 521,00	0,00	5 030 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 068,00	-539,00	3 210 529,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	236 024,00	539,00	236 563,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	903 563,00	0,00	903 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 130,00	-530,00	650 600,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 630,00	530,00	49 160,00
		Pomoc społeczna	3 504 221,00	12 809,00	3 517 030,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 699 356,00	0,00	1 699 356,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	-2 761,00	77 239,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508,00	351,00	8 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 410,00	2 910,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 094 325,00	12 809,00	1 107 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 970,00	10 927,00	595 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 687,00	1 882,00	111 569,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	710 540,00	0,00	710 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 845,00	-825,00	454 020,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 560,00	825,00	35 385,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 994 767,00	0,00	2 994 767,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 697 559,00	0,00	1 697 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 986,00	-3 155,00	1 059 831,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 079,00	3 155,00	86 234,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 800,00	4 000,00	45 800,00
92116		Biblioteki	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		Razem:	59 975 025,00	73 760,00	60 048 785,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Dariusz Wierzbicki

Zestawienie wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 377,00	19 612,00	5 125 989,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 106 377,00	19 612,00	5 125 989,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 106 377,00	19 612,00	5 125 989,00
			Razem:	9 009 986,00	19 612,00	9 029 598,00

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	491 000,00	0,00	491 000,00
	71015		Nadzór budowlany	340 000,00	0,00	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 611,00	-200,00	10 411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 377,00	19 612,00	5 125 989,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 106 377,00	19 612,00	5 125 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	612,00	7 070,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	288 309,00	18 861,00	307 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 395,00	115,00	16 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	24,00	2 117,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	200,00	124 280,00
			Razem:	9 009 986,00	19 612,00	9 029 598,00

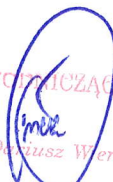
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Rodzaj:		Poroz. z JST dochody		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
600				Transport i łączność	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	0,00	475 000,00
710				Działalność usługowa	2 965,00	0,00	2 965,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	0,00	2 965,00
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00	0,00	2 965,00
801				Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
852				Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00	0,00	22 500,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	0,00	22 500,00
855				Rodzina	344 117,00	0,00	344 117,00
	85508			Rodziny zastępcze	344 117,00	0,00	344 117,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 117,00	0,00	344 117,00
Razem:					3 444 582,00	0,00	3 444 582,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/125/20
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 25 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 984 657,00
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	1 768 039,00
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	216 618,00
Rozchody ogółem:			4 189 600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 189 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 052 709,00	-200 326,00	11 852 383,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
	60014		Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 995 514,00	-200 326,00	11 795 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 995 514,00	-200 326,00	11 795 188,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże	880 000,00	0,00	880 000,00
			Dochody własne jst	440 000,00	0,00	440 000,00
			Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
			<u>Uzupełnienie subwencji</u>	440 000,00	0,00	440 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne, odcinek o długości 2,000 km	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			<u>Dotacje otrzymane z samorządu województwa</u>	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Inne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			<u>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego</u>	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

710	71095	Działalność usługowa				28 794,00
		Pozostała działalność			0,00	28 794,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	28 794,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji			0,00	28 794,00
750	75020	Dochody własne jst			0,00	28 794,00
		Administracja publiczna			30 000,00	30 000,00
	6050	Starostwa powiatowe			0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	30 000,00
		Modernizacja łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15			0,00	30 000,00
		Dochody własne jst			0,00	30 000,00
801	80115	Oświata i wychowanie			465 000,00	465 000,00
		Technika			0,00	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	265 000,00
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim na potrzeby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim			200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst			0,00	200 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie			65 000,00	65 000,00
		Dochody własne jst			0,00	33 000,00
		Inne			0,00	32 000,00
	80120	PFON			0,00	32 000,00
		Licea ogólnokształcące			200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	200 000,00
		Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Makowie Mazowieckim			200 000,00	200 000,00
		Dochody własne jst			100 000,00	100 000,00
		Inne			100 000,00	100 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego			100 000,00	100 000,00
		Ochrona zdrowia			300 000,00	300 000,00
	85111	Szpitala ogólne			0,00	300 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów Zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim			0,00	300 000,00
		Dochody własne jst			300 000,00	300 000,00
		Razem			12 847 709,00	12 676 177,00

PRZEWODNICZĄCY NADBY
mgr Józef Wierzbicki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/125/20
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 25 lutego 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		328 794
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		28 794
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		300 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		158 798
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		20 250
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		110 548
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		28 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		32 500
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		14 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym głównie dla młodzieży o tematyce historii regionu , w szczególności powiat makowski		1 000
921	92195	2360	Małe granty		3 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego		12 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	40 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				40 000	520 092
Ogółem					560 092

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Dariusz Wierzbicki