

UCHWAŁA Nr XXI/158/20

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 września 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 2020 r., poz. 920) 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 63.445.148,50 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 58.956.648,50 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4.488.500,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.198.531,50 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 66.470,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 61.240.205,50 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 49.718.870,50 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 11.521.335,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.198.531,50 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 66.470,00 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.

§ 4.

Dokonyje się zmian w wydatkach majątkowych na 2020 rok , które po zmianach wynoszą 11.521.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włochowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXI/158/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 września 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

I. Zwiększa się dochody	o kwotę	464.615 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60004 z tytułu zwiększenia dotacji do przewozów autobusowych.	o kwotę	107.530 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania dotacji w formie pomocy finansowej z Urzędu Gminy Młynarze, Czerwonka i Sypniewo na drogi powiatowe oraz odszkodowania z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za zniszczenia na drodze powiatowej przez bobry .	o kwotę	259.216 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpływów z najmu.	o kwotę	7.512 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75085 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP.	o kwotę	2.800 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych oraz kosztów egzekucji.	o kwotę	424 zł
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP, darowizn oraz odszkodowań.	o kwotę	39.158 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej oraz wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP.	o kwotę	37.475 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP	o kwotę	10.500 zł

II. Zwiększa się wydatki	o kwotę	464.615 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60004 z przeznaczeniem na zakup usług.	o kwotę	107.530 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na zadania drogowe w wysokości 679.899 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów.	o kwotę	756.864 zł
3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 z tytułu niższych wydatków na zakup materiałów i usług.	o kwotę	- 472.000 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75085 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.	o kwotę	2.800 zł

- | | | | |
|----|--|---------|-----------|
| 5. | Zwiększenie wydatków w dziale 801
z przeznaczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych, zakup
materiałów i usług. | o kwotę | 21.703 zł |
| 6. | Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203
z przeznaczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz zakup
materiałów i wyposażenia. | o kwotę | 37.475 zł |
| 7. | Zwiększenie wydatków w dziale 854
z przeznaczenie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych. | o kwotę | 10.243 zł |

III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między paragrafami w następujących rozdziałach budżetu:

- 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
- 80105 – Przedszkola specjalne,
- 80115 – Technika,
- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85410 – Pozostała działalność,
- 85504 – Wsparcie rodziny

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach, a oszczędnością w innych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 950 378,00	366 746,00	4 317 124,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 693,00	107 530,00	183 223,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 193,00	107 530,00	182 723,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 874 685,00	259 216,00	4 133 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 619,00	59 216,00	144 835,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	200 000,00	710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 054,00	7 512,00	302 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 054,00	7 512,00	302 566,00
		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	188 604,00	7 512,00	196 116,00
750			Administracja publiczna	235 881,00	2 800,00	238 681,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 525,00	2 800,00	31 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 525,00	2 800,00	31 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 202 125,00	424,00	9 202 549,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 217,00	424,00	1 513 641,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 200,00	400,00	3 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	24,00	106,00
801			Oświata i wychowanie	867 986,00	39 158,00	907 144,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 304,00	1 250,00	5 554,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
	80115		Technika	336 630,00	37 908,00	374 538,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	52,00	754,00
		0830	Wpływy z usług	2 795,00	2 520,00	5 315,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 825,00	19 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 689,00	15 511,00	193 200,00

852			Pomoc społeczna	3 189 328,00	37 475,00	3 226 803,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 215,00	37 475,00	1 184 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 265,00	19 975,00	43 240,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 725,00	17 500,00	1 141 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 651,00	10 500,00	226 151,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 555,00	10 500,00	133 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 917,00	10 500,00	49 417,00
WYDATKI				62 980 533,50	484 615,00	63 465 148,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 760 016,00	864 394,00	13 624 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 886,00	107 530,00	258 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 886,00	107 530,00	258 416,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 548 735,00	756 864,00	13 305 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 830,00	15 295,00	1 100 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 053,00	2 454,00	207 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 358,00	59 216,00	736 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 136 012,00	679 899,00	9 815 911,00
750			Administracja publiczna	7 635 869,00	-469 200,00	7 166 669,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 459 891,00	-472 000,00	5 987 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 368,00	-200 000,00	341 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 421,00	-276 000,00	748 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 084,00	4 000,00	123 084,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 368,00	2 800,00	771 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 367,00	4 985,00	505 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 808,00	-2 185,00	40 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 020 757,00	0,00	6 020 757,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 925 707,00	0,00	5 925 707,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 968 688,00	-2 112,00	3 966 576,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 817,00	2 112,00	96 929,00
801			Oświata i wychowanie	18 915 170,00	21 703,00	18 936 873,00
	80105		Przedszkola specjalne	485 638,00	1 250,00	486 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 572,00	1 250,00	8 822,00
	80115		Technika	7 648 858,00	-12 747,00	7 636 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 355,00	-20 651,00	4 145 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 969,00	-8 328,00	290 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 161,00	-4 625,00	745 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 823,00	-185,00	97 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 003,00	7 750,00	226 753,00
		4260	Zakup energii	244 535,00	1 217,00	245 752,00

	4270	Zakup usług remontowych	55 578,00	12 075,00	67 653,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 484 213,00	7 841,00	1 492 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 040,00	1 755,00	939 795,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 874,00	-1 755,00	56 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	7 841,00	26 951,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 066 259,00	48 725,00	5 114 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 657,00	3 000,00	64 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 529,00	45 243,00	3 255 772,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	236 563,00	-7 443,00	229 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 827,00	5 300,00	585 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 838,00	3 160,00	77 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 165,00	-1 085,00	106 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	550,00	5 910,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	221 932,00	0,00	221 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 595,00	61,00	101 656,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 924,00	-61,00	7 863,00
80195		Pozostała działalność	535 228,00	-23 366,00	511 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 643,00	168,00	95 811,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 600,00	-168,00	6 432,00
	4260	Zakup energii	36 650,00	5 000,00	41 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 086,00	1 595,00	22 681,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 101,00	-29 961,00	107 140,00
852		Pomoc społeczna	3 820 184,00	37 475,00	3 857 659,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 908 566,00	0,00	1 908 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	-5 860,00	94 640,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 696,00	5 860,00	32 556,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 146 850,00	37 475,00	1 184 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 697,00	27 040,00	631 737,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 000,00	-4 550,00	47 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 085,00	4 935,00	118 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 500,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 835,00	-2 073,00	146 762,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 093,00	1 023,00	23 116,00

854		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 060 642,00	10 243,00	3 070 885,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 747 836,00	10 243,00	1 758 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 331,00	8 600,00	1 091 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 036,00	1 478,00	197 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 088,00	164,00	24 252,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	754 880,00	10 000,00	764 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 318,00	2 210,00	506 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 816,00	-2 210,00	38 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	4 000,00	25 150,00
	85446		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 815,00	1 000,00	2 815,00
855			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 994,00	0,00	10 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	825,00	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00	-1 000,00	9 052,00
	85495		Pozostała działalność	55 116,00	-10 000,00	45 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 116,00	-10 000,00	20 116,00
			Rodzina	1 910 787,00	0,00	1 910 787,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 645,00	0,00	193 645,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 791,69	20 227,20	28 018,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,31	3 772,80	5 226,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 961,60	-20 227,20	124 734,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 038,40	-3 772,80	23 265,60
			Razem:	60 775 590,50	464 615,00	61 240 205,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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

Rodzaj : Zlecone dochody				Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
852				Pomoc społeczna	1 123 725,00	17 500,00	1 141 225,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 123 725,00	17 500,00	1 141 225,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 123 725,00	17 500,00	1 141 225,00
Razem:					10 181 031,50	17 500,00	10 198 531,50

Rodzaj : Zlecone wydatki				Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf					
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 925 707,00	0,00	5 925 707,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 925 707,00	0,00	5 925 707,00
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 968 688,00	-2 112,00	3 966 576,00
		4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	94 817,00	2 112,00	96 929,00
852				Pomoc społeczna	1 123 725,00	17 500,00	1 141 225,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 123 725,00	17 500,00	1 141 225,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 970,00	10 000,00	594 970,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-4 550,00	47 450,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 687,00	2 000,00	111 687,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 500,00	39 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 835,00	-2 073,00	146 762,00
		4220		Zakup środków żywności	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4260		Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 093,00	1 023,00	23 116,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:					10 181 031,50	17 500,00	10 198 531,50

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	935 000,00	200 000,00	1 135 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	935 000,00	200 000,00	1 135 000,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	935 000,00	200 000,00	1 135 000,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	0,00	425 000,00
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:					1 404 582,00	200 000,00	1 604 582,00

Rodzaj: **Poroz. z JST wydatki**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	935 000,00	200 000,00	1 135 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	935 000,00	200 000,00	1 135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	200 000,00	1 135 000,00
710			Działalność usługowa	16 581,00	0,00	16 581,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	0,00	2 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	0,00	1 465,00
	71095		Pozostała działalność	13 616,00	0,00	13 616,00
801		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 616,00	0,00	13 616,00
			Oświata i wychowanie	120 250,00	0,00	120 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 250,00	0,00	20 250,00
852		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 250,00	0,00	20 250,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00	0,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 096,00	0,00	19 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	0,00	3 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	115,00
			Rodzina	454 665,00	0,00	454 665,00
855	85508		Rodziny zastępcze	454 665,00	0,00	454 665,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 548,00	0,00	110 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 006,00	0,00	255 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 942,00	0,00	12 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 019,00	0,00	1 019,00
921		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 150,00	0,00	75 150,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	28 000,00
	92116		Biblioteki	28 000,00	0,00	28 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem:				PRZEWODNIKI	200 000,00	1 776 996,00

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	9 198 680,00	679 899,00	9 878 579,00
			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 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 141 485,00	679 899,00	9 821 384,00
		60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 136 012,00	679 899,00	9 815 911,00
			Budowa chodnika w miejscowości Drażdżewo Małe w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc	42 855,00	0,00	42 855,00
			Dochody własne jst	42 855,00	0,00	42 855,00
			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	942 382,00	0,00	942 382,00
	60014		Dochody własne jst	606 271,00	0,00	606 271,00
			Inne	336 111,00	0,00	336 111,00
			Uzupełnienie subwencji	336 111,00	0,00	336 111,00
			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 - Etap II	201 500,00	0,00	201 500,00
			Dochody własne jst	201 500,00	-50 000,00	151 500,00
			Inne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosielc	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Chrzczonki w ciągu drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo.	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	10 000,00	0,00	10 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne, odcinek o długości 2,713 km	Dochody własne jst	940 249,00	0,00	940 249,00
	Inne	690 249,00	0,00	690 249,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 1,520 km	Dotacje otrzymane z samorządu województwa	250 000,00	0,00	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km	Dochody własne jst	0,00	532 000,00	532 000,00
	Inne	0,00	432 000,00	432 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo o długości 0,815 km	Dochody własne jst	0,00	530 000,00	530 000,00
	Inne	0,00	530 000,00	530 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	1 117 953,00	0,00	1 117 953,00
	Dochody własne jst	617 953,00	0,00	617 953,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure odcinek o długości 1,000 km	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
	Inne	0,00	250 000,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne, odcinek o długości 2,713 km	Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo na odcinku o długości 1,520 km	Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
	Inne	0,00	40 000,00	40 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino - Glinki - Rafały na odcinku o długości 4,500 km	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	Dotacje otrzymane z samorządu województwa	350 000,00	0,00	350 000,00
	Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo o długości 0,815 km	Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
	Inne	175 000,00	0,00	175 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	583 017,00	-557 669,00	25 348,00
	Dochody własne jst	583 017,00	-557 669,00	25 348,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure odcinek o długości 1,000 km	Dochody własne jst	1 344 473,00	0,00	1 344 473,00
	Inne	269 990,00	0,00	269 990,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	Dochody własne jst	1 074 483,00	0,00	1 074 483,00
	Inne	1 074 483,00	0,00	1 074 483,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne, odcinek o długości 2,713 km	Niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 074 483,00	0,00	1 074 483,00
	Inne	1 074 483,00	0,00	1 074 483,00

750	75020	Administracja publiczna		63 543,00	0,00	63 543,00
		Starostwa powiatowe		63 543,00	0,00	63 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15	51 543,00	0,00	51 543,00
754	75404		Dochody własne jst	51 543,00	0,00	51 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 543,00	0,00	51 543,00
			Zakup oprogramowania do obsługi i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80115	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00	0,00	12 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80115		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Oświata i wychowanie		1 032 117,00	0,00	1 032 117,00
		Technika		832 117,00	0,00	832 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 117,00	0,00	832 117,00
80120	80120	Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim na potrzeby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim		200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Różanie		15 600,00	0,00	15 600,00
			Dochody własne jst	15 600,00	0,00	15 600,00
80120	80120	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie		63 517,00	0,00	63 517,00
			Dochody własne jst	63 517,00	0,00	63 517,00
		Inne		38 284,00	0,00	38 284,00
			Dochody własne jst	25 233,00	0,00	25 233,00
80120	80120	PFRON		25 233,00	0,00	25 233,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I		553 000,00	0,00	553 000,00
			Dochody własne jst	553 000,00	0,00	553 000,00
		Licea ogólnokształcące		200 000,00	0,00	200 000,00
80120	80120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Makowie Mazowieckim		200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Inne		100 000,00	0,00	100 000,00
80120	80120	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00

851		Ochrona zdrowia		483 480,00	0,00	483 480,00
	85111	Szpitala ogólne		483 480,00	0,00	483 480,00
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		183 480,00	0,00	183 480,00
	6060	Zakup respiratora oraz kapsuły do transportu pacjenta zakażonego wirusem		33 480,00	0,00	33 480,00
		Inne		33 480,00	0,00	33 480,00
		Dotacje z budżetu państwa		33 480,00	0,00	33 480,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów		450 000,00	0,00	450 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim		450 000,00	0,00	450 000,00
		Dochody własne jst		10 841 436,00	679 899,00	11 521 335,00
		Razem				

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jolanta Włodkowska

