

UCHWAŁA Nr XXII/161/20

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 października 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 62.254.893,76 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 59.064.979,76 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.189.914,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.227.016,50 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 – 57.900.105,76 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 49.805.051,76 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.095.054,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.227.016,50 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.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 4.354.788 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.539.508 zł oraz rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 1.815.280 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.150.092 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.504.880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2020 rok, które po zmianach wynoszą 8.095.054,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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

Jolanta Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXII/161/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 22 października 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

I. Zmniejsza się dochody		o kwotę	- 1.230.086,74 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:			
1.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 01005 z tytułu nie otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.	o kwotę	- 19.000,00 zł
2.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu nie otrzymania dotacji z budżetu państwa oraz samorządu województwa na realizację inwestycji drogowych.	o kwotę	- 3.013.866,00 zł
3.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 71004 z tytułu dotacji otrzymanych z Gmin na realizację zadań Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	o kwotę	1.779,00 zł
4.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla KPPSP.	o kwotę	7.123,00 zł
5.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych oraz opłat za koncesje i licencje.	o kwotę	2.150,00 zł
6.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75816 z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	o kwotę	1.815.280,00 zł
7.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80120 z tytułu nie otrzymania dotacji z samorządu województwa na inwestycje.	o kwotę	- 100.000,00 zł
8.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 80153 z tytułu wyższej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników.	o kwotę	530,00 zł
9.	Zwiększenie dochodów w dziale 852 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa oraz środków europejskich na projekt „Wsparcie dla Mazowsza” oraz darowizny i środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	o kwotę	75.917,26 zł

II. Zmniejsza się wydatki		o kwotę	- 3.379.931,74 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:			
1.	Zmniejszenie wydatków w rozdziale 01005 z tytułu niższych wydatków za zakup usług.	o kwotę	- 19.000,00 zł
2.	Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 z tytułu nie realizacji zadań drogowych, na które powiat nie otrzymał dofinansowania.	o kwotę	- 3.541.792,00 zł

3.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej .	o kwotę	1.779,00 zł
4.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na wypłatę uposażenia dla funkcjonariuszy KPPSP.	o kwotę	7.123,00 zł
5.	Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczenie na zadania inwestycyjne oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SOSzW.	o kwotę	52.641,00 zł
6.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na zakup środków spożywczych , leków i usług szkoleniowych.	o kwotę	3.502,00 zł
7.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz zakup termometrów bezdotykowych.	o kwotę	72.415,26 zł
8.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.	o kwotę	43.400,00 zł

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

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80115 – Technika,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- 80195 – Pozostała działalność

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					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
010			Rolnictwo i łowiectwo		19 000,00	-19 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		19 000,00	-19 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 000,00	-19 000,00	0,00
600			Transport i łączność		4 317 124,00	-3 013 866,00	1 303 258,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 133 901,00	-3 013 866,00	1 120 035,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 838 866,00	-2 838 866,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		425 000,00	-175 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa		985 666,00	1 779,00	987 445,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 965,00	1 779,00	4 744,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 965,00	1 779,00	4 744,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 967 229,00	7 123,00	5 974 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 967 229,00	7 123,00	5 974 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 965 229,00	7 123,00	5 972 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 202 549,00	2 150,00	9 204 699,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 513 641,00	2 150,00	1 515 791,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3 600,00	600,00	4 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 430,00	1 550,00	3 980,00
758			Różne rozliczenia		33 898 628,00	1 815 280,00	35 713 908,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		0,00	1 815 280,00	1 815 280,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 815 280,00	1 815 280,00

801			Oświata i wychowanie	907 144,00	-99 470,00	807 674,00
	80120		Licea ogólnokształcące	219 739,00	-100 000,00	119 739,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 980,00	530,00	11 510,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 980,00	530,00	11 510,00
			Pomoc społeczna	3 226 803,00	75 917,26	3 302 720,26
	85202		Domy pomocy społecznej	1 961 148,00	3 502,00	1 964 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102,00	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 692,00	3 400,00	68 092,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 415,26	72 415,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	61 031,58	61 031,58
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 383,68	11 383,68
WYDATKI				Razem:	-1 230 086,74	62 254 893,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	-19 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	-19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-19 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 624 410,00	-3 541 792,00	10 082 618,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 305 599,00	-3 541 792,00	9 763 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	-500,00	430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 083,00	500,00	7 583,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 815 911,00	-3 541 792,00	6 274 119,00
			Działalność usługowa	636 495,00	1 779,00	638 274,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	1 779,00	4 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 900,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	-1 465,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 060 279,00	7 123,00	6 067 402,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 229,00	7 123,00	5 972 352,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 714,00	886,00	84 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	-886,00	6 184,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 929,00	1 339,00	98 268,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 170,00	-1 339,00	305 831,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 311,00	7 123,00	833 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 234,00	4 952,00	118 186,00
		4260	Zakup energii	88 635,00	2 000,00	90 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 915,00	6 000,00	53 915,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	48,00	480,00
801			Oświata i wychowanie	18 936 873,00	52 641,00	18 989 514,00
	80115		Technika	7 642 459,00	387 711,00	8 030 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 761,00	3 200,00	84 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 014,00	63 000,00	4 214 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 444,00	7 000,00	753 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 768,00	-1 000,00	96 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 117,00	300 511,00	1 132 628,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 114 984,00	-204 800,00	4 910 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 657,00	400,00	65 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 127,00	-4 000,00	581 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 998,00	-1 200,00	76 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	247 254,00	-10 500,00	236 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	-1 000,00	11 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 014,00	-7 000,00	152 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 544,00	-2 500,00	29 044,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 980,00	530,00	11 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,81	5,19	114,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 871,19	524,81	11 396,00
	80195		Pozostała działalność	499 080,00	-120 300,00	378 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 328,00	-88 328,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 358,00	-31 972,00	62 386,00

852			Pomoc społeczna		3 857 659,00	75 917,26	3 933 576,26
	85202		Domy pomocy społecznej		1 908 566,00	3 502,00	1 912 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 516,00	-3 000,00	21 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 640,00	-5 000,00	89 640,00
		4220	Zakup środków żywności		113 637,00	2 000,00	115 637,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		48 968,00	850,00	49 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 130,00	3 400,00	56 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 510,00	5 252,00	8 762,00
	85295		Pozostała działalność		0,00	72 415,26	72 415,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	48 900,81	48 900,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 118,03	9 118,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 527,84	10 527,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 966,67	1 966,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	868,28	868,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	161,95	161,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	734,65	734,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	137,03	137,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 070 885,00	43 400,00	3 114 285,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		771 103,00	43 400,00	814 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 838,00	39 000,00	550 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 861,00	6 400,00	99 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 861,00	-2 000,00	9 861,00
		4260	Zakup energii		11 000,00	627,00	11 627,00
		4270	Zakup usług remontowych		750,00	-627,00	123,00
			Razem:		61 280 037,50	-3 379 931,74	57 900 105,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	-19 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	-19 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	-19 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 965 229,00	7 123,00	5 972 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 229,00	7 123,00	5 972 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 965 229,00	7 123,00	5 972 352,00
801			Oświata i wychowanie	10 980,00	530,00	11 510,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 980,00	530,00	11 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 980,00	530,00	11 510,00
Razem:				10 238 363,50	-11 347,00	10 227 016,50

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	-19 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	-19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-19 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 965 229,00	7 123,00	5 972 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 229,00	7 123,00	5 972 352,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 714,00	886,00	84 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 070,00	-886,00	6 184,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	96 929,00	1 339,00	98 268,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	307 170,00	-1 339,00	305 831,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 311,00	7 123,00	833 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 234,00	4 952,00	118 186,00
		4260	Zakup energii	88 635,00	2 000,00	90 635,00
Razem:				10 238 363,50	-11 347,00	10 227 016,50

	4270	Zakup usług remontowych	47 915,00	6 000,00	53 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	48,00	480,00
801		Oświata i wychowanie	10 980,00	530,00	11 510,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 980,00	530,00	11 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,81	5,19	114,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 871,19	524,81	11 396,00
		Razem:	10 238 363,50	-11 347,00	10 227 016,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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

Rodzaj: Poroz. z JST dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 135 000,00	-175 000,00	960 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 135 000,00	-175 000,00	960 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	710 000,00	0,00	710 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000,00	-175 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	2 965,00	1 779,00	4 744,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	1 779,00	4 744,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 965,00	1 779,00	4 744,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
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:				1 604 582,00	-273 221,00	1 331 361,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 135 000,00	-175 000,00	960 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 135 000,00	-175 000,00	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	-175 000,00	960 000,00
710			Działalność usługowa	16 581,00	1 779,00	18 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 965,00	1 779,00	4 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 900,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465,00	-1 465,00	0,00
71095			Pozostała działalność	13 616,00	0,00	13 616,00
		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	-100 000,00	20 250,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 250,00	0,00	20 250,00
		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	-100 000,00	0,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			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
855		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
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 150,00	0,00	75 150,00
921			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
Strona 2 z 2 Razem:				1 776 996,00	-273 221,00	1 503 775,00

mgr Tadeusz Jolanta Włodarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 150 092,00
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
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	165 435,00
Rozchody ogółem:			6 504 880,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 689 600,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 815 280,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	9 878 579,00	-3 541 792,00	6 336 787,00
			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
	60014		Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 821 384,00	-3 541 792,00	6 279 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 815 911,00	-3 541 792,00	6 274 119,00
			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
			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	-357,00	201 143,00
			Dochody własne jst	151 500,00	-357,00	151 143,00
			Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosielc	40 000,00	-1 993,00	38 007,00
			Dochody własne jst	40 000,00	-1 993,00	38 007,00
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Chrzczonki w ciągu drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka - Czerwinka - Jankowo.	25 000,00	-5 369,00	19 631,00
			Dochody własne jst	15 000,00	-5 369,00	9 631,00
			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 2123W Krasnostele - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 9,995 km	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2127W Karniewo - Romanowo - Węgrzynowo na odcinku o długości 5,064 km	0,00	58 000,00	58 000,00
	Dochody własne jst	0,00	58 000,00	58 000,00
	Przebudowa/remont drogi powiatowej nr 2123W Szekłów Stary - Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 2,700 km	916 092,00	-916 092,00	0,00
	Dochody własne jst	183 218,00	-183 218,00	0,00
	Inne	732 874,00	-732 874,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	732 874,00	-732 874,00	0,00
	Przebudowa/remont drogi powiatowej nr 2115W Jarzyły - Chelchy - Glinki, odcinek o długości 1,850 km	627 756,00	-627 756,00	0,00
	Dochody własne jst	125 551,00	-125 551,00	0,00
	Inne	502 205,00	-502 205,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	502 205,00	-502 205,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szekłów – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa	1 161 053,00	-1 147 918,00	13 135,00
	Dochody własne jst	232 211,00	-219 076,00	13 135,00
	Inne	928 842,00	-928 842,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	928 842,00	-928 842,00	0,00
	Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drażdzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo	679 250,00	-674 945,00	4 305,00
	Dochody własne jst	4 305,00	0,00	4 305,00
	Inne	674 945,00	-674 945,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	674 945,00	-674 945,00	0,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 473,00	0,00	5 473,00
	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	5 473,00	0,00	5 473,00
	Dochody własne jst	5 473,00	0,00	5 473,00

710	71095		Działalność usługowa	13 616,00	0,00	13 616,00
750	6639		Pozostała działalność	13 616,00	0,00	13 616,00
			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
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	13 616,00	0,00	13 616,00
			Dochody własne jst	13 616,00	0,00	13 616,00
			Administracja publiczna	63 543,00	0,00	63 543,00
754	75404		Starostwa powiatowe	63 543,00	0,00	63 543,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 543,00	0,00	51 543,00
			Modernizacja łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15	51 543,00	0,00	51 543,00
			Dochody własne jst	51 543,00	0,00	51 543,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80115		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80115		Zakup pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	1 032 117,00	115 511,00	1 147 628,00
			Technika	832 117,00	315 511,00	1 147 628,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 117,00	300 511,00	1 132 628,00
801	80115		Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim na potrzeby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	-200 000,00	0,00
			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
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolen w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	70 000,00
801	80115		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
				0,00	70 000,00	70 000,00

	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Róźnie	63 517,00	0,00	63 517,00	63 517,00	
		Dochody własne jst	38 284,00	0,00	38 284,00	38 284,00
		Inne	25 233,00	0,00	25 233,00	25 233,00
		PFRON	25 233,00	0,00	25 233,00	25 233,00
		Modernizacja budynku Pracowni Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
		Dochody własne jst	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I	553 000,00	- 553 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	553 000,00	- 553 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II	0,00	934 311,00 zł	934 311,00	934 311,00
		Dochody własne jst	0,00	934 311,00 zł	934 311,00	934 311,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	
		Zakup kontenera na przechowywanie sprzętu sportowego oraz szatni dla osób korzystających z boiska.	0,00	15 000,00	15 000,00	
	Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	Licea ogólnokształcące	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	
		Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Makowie Mazowieckim	200 000,00	-200 000,00	0,00	
	Dochody własne jst	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
	Inne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
	Ochrona zdrowia	483 480,00	0,00	483 480,00	483 480,00	
	85111	Szpitala ogólne	483 480,00	0,00	483 480,00	483 480,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 480,00	0,00	183 480,00	183 480,00
		Zakup respiratora oraz kapsuły do transportu pacjenta zakażonego wirusem	33 480,00	0,00	33 480,00	33 480,00
		Inne	33 480,00	0,00	33 480,00	33 480,00
		Dotacje z budżetu państwa	33 480,00	0,00	33 480,00	33 480,00
		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	450 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			11 521 335,00	-3 426 281,00	8 095 054,00	8 095 054,00
		Razem				

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włodzowska

