

UCHWAŁA Nr XIX/145/20

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 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 62.370.692,50 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 58.075.425,50 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4.295.267,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.890.932,50 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 – 60.165.749,50 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 49.371.973,50 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.793.776,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.890.932,50 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.

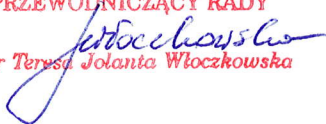
Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2020 rok , które po zmianach wynoszą 10.793.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	406 650,00	-62 753,00	343 897,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	134 713,00	-62 753,00	71 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	215,00	23,00	238,00
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 698,00	-62 776,00	69 922,00
			Transport i łączność	3 920 099,00	17 377,00	3 937 476,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 193,00	500,00	75 693,00
60014		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 844 906,00	16 877,00	3 861 783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 840,00	66 877,00	72 717,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	-50 000,00	425 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	294 753,00	1,00	294 754,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 753,00	1,00	294 754,00
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339,00	1,00	340,00
			Działalność usługowa	941 371,00	40 009,00	981 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 000,00	40 000,00	191 000,00
71095		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00	40 000,00	191 000,00
			Pozostała działalność	412 183,00	9,00	412 192,00
	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	9,00	37,00
750			Administracja publiczna	190 968,00	28 540,00	219 508,00
	75020		Starostwa powiatowe	49 284,00	1 800,00	51 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 192,00	1 800,00	34 992,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00	26 740,00	28 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785,00	26 740,00	28 525,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 463 478,00	213 764,00	5 677 242,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 463 478,00	213 764,00	5 677 242,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 461 478,00	213 764,00	5 675 242,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 495,00	810,00	9 201 305,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 587,00	810,00	1 512 397,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	600,00	2 600,00
758		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	210,00	2 210,00
	75802		Różne rozliczenia	34 002 517,00	-103 889,00	33 898 628,00
		6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	-103 889,00	336 111,00
801			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	440 000,00	-103 889,00	336 111,00
			Oświata i wychowanie	566 400,00	305 627,00	872 027,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 230,00	4 230,00
		0960	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 230,00	4 230,00
	80115		Technika	175 625,00	165 046,00	340 671,00
		0830	Wpływy z usług	2 780,00	15,00	2 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 932,00	165 031,00	174 963,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	35,00	9 967,00	10 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	9 967,00	10 002,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 335,00	115 404,00	219 739,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 559,00	115 404,00	117 963,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 980,00	10 980,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 980,00	10 980,00
			Pomoc społeczna	2 915 346,00	160 882,00	3 076 228,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 761 466,00	107 582,00	1 869 048,00
		0830	Wpływy z usług	1 688 356,00	50 000,00	1 738 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 110,00	52 582,00	64 692,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 000,00	5 000,00	66 000,00
853	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 665,00	53 300,00	80 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 165,00	53 300,00	58 465,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 159,50	140 314,00	734 473,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 759,50	75 853,00	162 612,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 690,50	75 853,00	162 543,50

	85333		Powiatowe urzędy pracy		494 900,00	64 461,00	559 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 300,00	64 461,00	65 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		155 915,00	58 836,00	214 751,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		94 155,00	27 500,00	121 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 517,00	27 500,00	38 017,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		120,00	25 336,00	25 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	25 336,00	25 456,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		61 640,00	6 000,00	67 640,00
		0830	Wpływy z usług		55 000,00	6 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00	-20 000,00	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		60 000,00	-20 000,00	40 000,00
Razem:					61 591 174,50	779 518,00	62 370 692,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	677 623,00	-82 776,00	594 847,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	405 689,00	-82 776,00	322 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 189,00	-82 776,00	321 413,00
600			Transport i łączność	12 429 246,00	311 489,00	12 740 735,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 386,00	500,00	150 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 386,00	500,00	150 886,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 218 465,00	310 989,00	12 529 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 150,00	15 080,00	1 069 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 747,00	2 608,00	202 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 097,00	370,00	23 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 183,00	300,00	6 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 843 381,00	292 631,00	9 136 012,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 473,00	0,00	5 473,00
710			Działalność usługowa	624 882,00	40 000,00	664 882,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 000,00	40 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 593,00	40 000,00	101 593,00
750			Administracja publiczna	7 525 326,00	41 527,00	7 566 853,00
	75019		Rady powiatów	207 709,00	4 530,00	212 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	4 030,00	4 530,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 362 377,00	34 307,00	6 396 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 197,00	31 507,00	520 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 421,00	-1 000,00	1 024 421,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 990,00	0,00	22 990,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765 678,00	2 690,00	768 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 522,00	1 845,00	500 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 974,00	300,00	92 274,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	545,00	1 005,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 556 528,00	213 764,00	5 770 292,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 461 478,00	213 764,00	5 675 242,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 824 192,00	196 456,00	4 020 648,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 424,00	4 393,00	94 817,00
801		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 915,00	47 915,00
			Oświata i wychowanie	18 824 019,00	97 161,00	18 921 180,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 815 434,00	4 230,00	1 819 664,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 230,00	6 230,00
	80115		Technika	7 535 429,00	39 515,00	7 574 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 165,00	29 130,00	4 164 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 304,00	4 015,00	749 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 503,00	370,00	94 873,00
		4260	Zakup energii	238 535,00	6 000,00	244 535,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 478 056,00	2 300,00	1 480 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00	500,00	16 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	1 000,00	46 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	800,00	3 930,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 353,00	0,00	74 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 105,00	-400,00	51 705,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	368 523,00	40 136,00	408 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 102,00	19 446,00	326 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 897,00	5 870,00	59 767,00
80153		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 524,00	820,00	8 344,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 980,00	10 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,81	108,81
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 871,19	10 871,19

852			Pomoc społeczna	3 608 084,00	55 000,00	3 663 084,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 761 466,00	55 000,00	1 816 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 637,00	15 000,00	83 637,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	32 800,00	10 000,00	42 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	10 000,00	43 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 745,00	1 132,00	3 877,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 859,00	5 868,00	14 727,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 166 338,50	75 853,00	2 242 191,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 917,50	75 853,00	229 770,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	110,00	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 675,00	31 535,00	98 210,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 540,00	3 010,00	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 787,00	7 325,00	21 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 534,00	850,00	2 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	8 610,00	25 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 773,50	12 596,00	19 369,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 233,00	10 392,00	49 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	775,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 033 142,00	27 500,00	3 060 642,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 715 373,00	27 500,00	1 742 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 831,00	23 500,00	1 083 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 036,00	4 000,00	196 036,00
			Razem:	59 386 231,50	779 518,00	60 165 749,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włodkowska
 mgr Teresa Jolanta Włodkowska

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
710			Działalność usługowa	522 000,00	40 000,00	562 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 000,00	40 000,00	191 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00	40 000,00	191 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 461 478,00	213 764,00	5 675 242,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 461 478,00	213 764,00	5 675 242,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 461 478,00	213 764,00	5 675 242,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 980,00	10 980,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 980,00	10 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 980,00	10 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 690,50	75 853,00	162 543,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 690,50	75 853,00	162 543,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 690,50	75 853,00	162 543,50
Razem:				9 550 335,50	340 597,00	9 890 932,50

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	522 000,00	40 000,00	562 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151 000,00	40 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 593,00	40 000,00	101 593,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 461 478,00	213 764,00	5 675 242,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 461 478,00	213 764,00	5 675 242,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 824 192,00	196 456,00	4 020 648,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 424,00	4 393,00	94 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 915,00	47 915,00

801			Oświata i wychowanie		0,00	10 980,00	10 980,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 980,00	10 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	108,81	108,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	10 871,19	10 871,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86 690,50	75 853,00	162 543,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		86 690,50	75 853,00	162 543,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60,00	110,00	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 140,00	31 535,00	66 675,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 384,00	3 010,00	5 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 462,00	7 325,00	13 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		920,00	850,00	1 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 840,00	8 610,00	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 843,50	12 596,00	15 439,50
		4300	Zakup usług pozostałych		28 841,00	10 392,00	39 233,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,00	775,00	2 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	250,00	500,00
			Razem:		9 550 335,50	340 597,00	9 890 932,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włodkowska

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			Transport i łączność	985 000,00	-50 000,00	935 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	985 000,00	-50 000,00	935 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	0,00	510 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	-50 000,00	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:				1 454 582,00	-50 000,00	1 404 582,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	985 000,00	-50 000,00	935 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	985 000,00	-50 000,00	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	-50 000,00	935 000,00
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
855		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
	85508		Rodziny zastępcze	454 665,00	0,00	454 665,00
921		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
92116			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	28 000,00
			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:				1 626 996,00	-50 000,00	1 576 996,00

PRZEWODNICĄCY RADY

mgr Teresa Jankowska

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	8 906 049,00	292 631,00	9 198 680,00
			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		57 195,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 848 854,00	292 631,00	9 141 485,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 843 381,00	292 631,00	9 136 012,00
			Budowa chodnika w miejscowości Drażdzewo 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 Sietuń - Rupin-Guty Duże	880 000,00	62 382,00	942 382,00
			Dochody własne jst	440 000,00	166 271,00	606 271,00
			Inne	440 000,00	-103 889,00	336 111,00
			Uzupełnienie subwencji	440 000,00	-103 889,00	336 111,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosielc	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	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	750 000,00	190 249,00	940 249,00
			Dochody własne jst	450 000,00	240 249,00	690 249,00
			Inne	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	300 000,00	-50 000,00	250 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	876 470,00	0,00	876 470,00
			Dochody własne jst	376 470,00	0,00	376 470,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure odcinek o długości 1,000 km	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
			Inne	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	175 000,00	0,00	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
			Dochody własne jst	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00
			Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	1 344 473,00	0,00	1 344 473,00
			Dochody własne jst	269 990,00	0,00	269 990,00
			Inne	1 074 483,00	0,00	1 074 483,00
			Niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 074 483,00	0,00	1 074 483,00
			Przebudowa/ remont drogi powiatowej nr 2123W Szeków Stary -Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 2,700 km	916 092,00	0,00	916 092,00
			Dochody własne jst	183 218,00	0,00	183 218,00
			Inne	732 874,00	0,00	732 874,00
			Dotacje z budżetu państwa	732 874,00	0,00	732 874,00
			Przebudowa/ remont drogi powiatowej nr 2115W Jarzyły - Chelchy - Glinki, odcinek o długości 1,850 km	627 756,00	0,00	627 756,00
			Dochody własne jst	125 551,00	0,00	125 551,00
			Inne	502 205,00	0,00	502 205,00
			Dotacje z budżetu państwa	502 205,00	0,00	502 205,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków – 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	0,00	1 161 053,00
			Dochody własne jst	232 211,00	0,00	232 211,00
			Inne	928 842,00	0,00	928 842,00
			Dotacje z budżetu państwa	928 842,00	0,00	928 842,00
			Umocnienie skarpy nasypu dziaki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drajżewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo	843 682,00	0,00	843 682,00
			Dochody własne jst	168 737,00	0,00	168 737,00
			Inne	674 945,00	0,00	674 945,00
			Dotacje z budżetu państwa	674 945,00	0,00	674 945,00

		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		5 473,00	0,00	5 473,00
			Przebudowa ulicy Słowińskiej 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			Działalność usługowa		13 616,00	0,00	13 616,00
	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
			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
750			Administracja publiczna		30 000,00	0,00	30 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15		30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	50 000,00
	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
			Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
	80115		Technika		818 000,00	0,00	818 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		818 000,00	0,00	818 000,00
			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
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Różanie		65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst		33 000,00	0,00	33 000,00
			Inne		32 000,00	0,00	32 000,00
			PFRON		32 000,00	0,00	32 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XIX/145/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

I. Zwiększa się dochody		o kwotę	779.518 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:			
1.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 02002 z tytułu otrzymania niższych środków z Lasów Państwowych na plany zarządzania lasów.	o kwotę	- 62.753 zł
2.	Zwiększenie dochodów w dziale 600 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP oraz zwrotów składek społecznych z ZUS – 67.377 zł oraz otrzymania niższej dotacji z Województwa Mazowieckiego -50.000 zł.	o kwotę	17.377 zł
3.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu odsetek.	o kwotę	1 zł
4.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 71012 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii.	o kwotę	40.000 zł
5.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 71095 z tytułu odsetek.	o kwotę	9 zł
6.	Zwiększenie dochodów w dziale 750 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP, zwrotów kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotów składek społecznych z ZUS.	o kwotę	28.540 zł
7.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla KPPSP.	o kwotę	213.764 zł
8.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 71095 z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych oraz opłat za licencje.	o kwotę	810 zł
9.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75802 z tytułu otrzymania niższej kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej.	o kwotę	- 103.889 zł
10.	Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla SOSZW – 10.980 zł, wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP, zwrotów składek społecznych z ZUS 289.647 zł oraz darowizny 5.000 zł.	o kwotę	305.627 zł
11.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu wpływów z usług i zwrotów składek społecznych z ZUS oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące dla DPS.	o kwotę	107.582 zł
12.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu wpływów ze zwrotów składek społecznych z ZUS.	o kwotę	53.300 zł
13.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85321 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.	o kwotę	75.853 zł

14. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu zwrotów składek społecznych z ZUS.	o kwotę	64.461 zł
15. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP, zwrotów składek społecznych z ZUS oraz sprzedaży usług.	o kwotę	58.836 zł
16. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 90019 z tytułu niższych wpływów z różnych opłat.	o kwotę	- 20.000 zł
II. Zwiększa się wydatki	o kwotę	779.518 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 02002 z tytułu niższych wydatków na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów.	o kwotę	- 82.776 zł
2. Zwiększenie wydatków w dziale 600 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zwiększenie wydatków inwestycyjnych na drogi powiatowe oraz zwrotów za bilety ulgowe dla przewoźnika.	o kwotę	311.489 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	o kwotę	40.000 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75019 z przeznaczeniem na zakup tabletów wraz z Internetem dla radnych.	o kwotę	4.530 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz koszty postępowania sądowego.	o kwotę	34.307 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75085 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.	o kwotę	2.690 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na wypłatę uposażenia dla funkcjonariuszy KPPSP i zakup usług remontowych.	o kwotę	213.764 zł
8. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych, odpis na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz zapewnienie uczniom darmowych podręczników i materiałów do ćwiczeń oraz na bieżącą działalność szkół.	o kwotę	97.161 zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS.	o kwotę	55.000 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 z przeznaczeniem na bieżącą działalność PZ ds. orzekania o niepełnosprawności.	o kwotę	75.853 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.	o kwotę	27.500 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska