

UCHWAŁA Nr XX/153/20

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 sierpnia 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 62.784.721,50 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 58.496.221,50 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4.288.500,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.990.719,50 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 – 60.579.778,50 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 49.738.342,50 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.841.436,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.990.719,50 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 wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2020 rok, które po zmianach wynoszą 10.841.436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

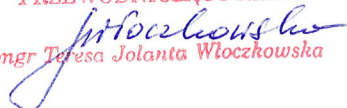
§ 5.

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XX/153/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

I. Zwiększa się dochody		o kwotę	196.726 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:			
1.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP.	o kwotę	12.902 zł
2.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu odsetek.	o kwotę	300 zł
3.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 71095 z tytułu odsetek.	o kwotę	9 zł
4.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP oraz rozliczeń z lat ubiegłych.	o kwotę	10.564 zł
5.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla KPPSP.	o kwotę	58.929 zł
6.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych oraz opłat za licencje.	o kwotę	820 zł
7.	Zmniejszenie dochodów w dziale 80115 z tytułu niższej dotacji z PFRON – 6.767 zł oraz zwiększenia z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP – 2.726 zł.	o kwotę	-4.041 zł
8.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu wpływów z usług.	o kwotę	70.000 zł
9.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia na program Za życiem.	o kwotę	21.000 zł
10.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z PUP	o kwotę	22.943 zł
11.	Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu zwrotu składek społecznych z ZUS.	o kwotę	900 zł
12.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85504 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na program Dobry start.	o kwotę	400 zł
13.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85508 z tytułu odsetek.	o kwotę	2.000 zł
II. Zwiększa się wydatki		o kwotę	196.726 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:			
1.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na szkolenie.	o kwotę	19.281 zł
2.	Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71095	o kwotę	-32.664 zł

z tytułu niższych wydatków na zakup usług.		
3.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, na zakup oprogramowania dla Wydziału Geodezji oraz modernizacji łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15.	o kwotę 63.207 zł
4.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	o kwotę 58.929 zł
5.	Zmniejszenie wydatków w dziale 801 z tytułu niższych wydatków na zakup pomocy naukowych w wysokości 22.672 zł oraz inwestycji Likwidacji barier architektonicznych 1.483 zł. Zwiększono wydatki w kwocie 18.145 zł z przeznaczenie na budowę sieci komputerowej w Zespole Szkół w Róźnie i zakup środków do dezynfekcji.	o kwotę - 6.010 zł
6.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczenie na bieżącą działalność DPS.	o kwotę 70.000 zł
7.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 z przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia.	o kwotę 21.000 zł
8.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczenie na wypłatę odprawy emerytalnej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	o kwotę 44.000 zł
9.	Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85321 z tytułu niższych wydatków własnych na działalność Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.	o kwotę - 41.753 zł
10.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 z przeznaczenie na 25 % odpis na ZFŚS.	o kwotę 336 zł
11.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85504 z przeznaczenie na wypłatę świadczeń z programu Dobry start oraz obsługę zadania.	o kwotę 400 zł

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

- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
 - 80115 – Technika,
 - 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia
 - 80120 – Licea ogólnokształcące,
 - 80195 – Pozostała działalność,
 - 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne,
 - 85495 – Pozostała działalność
- przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach, a oszczędnością w innych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włóczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 937 476,00	12 902,00	3 950 378,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 861 783,00	12 902,00	3 874 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 717,00	12 902,00	85 619,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 754,00	300,00	295 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 754,00	300,00	295 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	300,00	640,00
710			Działalność usługowa	985 657,00	9,00	985 666,00
	71095		Pozostała działalność	412 192,00	9,00	412 201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	9,00	46,00
750			Administracja publiczna	222 664,00	10 564,00	233 228,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 084,00	10 564,00	61 648,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	492,00	536,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 992,00	10 072,00	45 064,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 681 842,00	58 929,00	5 740 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 681 842,00	58 929,00	5 740 771,00
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 679 842,00	58 929,00	5 738 771,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 201 305,00	820,00	9 202 125,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 512 397,00	820,00	1 513 217,00
801		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 600,00	600,00	3 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 210,00	220,00	2 430,00
	80115		Oświata i wychowanie	872 027,00	-4 041,00	867 986,00
			Technika	340 671,00	-4 041,00	336 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 963,00	2 726,00	177 689,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	-6 767,00	25 233,00

852		Pomoc społeczna		3 092 828,00	91 000,00	3 183 828,00
	85202	Domy pomocy społecznej		1 885 648,00	70 000,00	1 955 648,00
		Wpływy z usług	0830	1 738 356,00	70 000,00	1 808 356,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 126 215,00	21 000,00	1 147 215,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 102 725,00	21 000,00	1 123 725,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		741 898,50	22 943,00	764 841,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy		559 361,00	22 943,00	582 304,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	65 761,00	22 943,00	88 704,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		214 751,00	900,00	215 651,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		121 655,00	900,00	122 555,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	38 017,00	900,00	38 917,00
855		Rodzina		1 010 410,00	2 400,00	1 012 810,00
	85504	Wspieranie rodziny		193 245,00	400,00	193 645,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	12 000,00	400,00	12 400,00
	85508	Rodziny zastępcze		817 165,00	2 000,00	819 165,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Razem:		62 587 995,50	196 726,00	62 784 721,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 740 735,00	19 281,00	12 760 016,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 529 454,00	19 281,00	12 548 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 230,00	15 600,00	1 084 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 355,00	2 698,00	205 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 467,00	383,00	23 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 483,00	600,00	7 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 136 012,00	0,00	9 136 012,00
710			Działalność usługowa	669 159,00	-32 664,00	636 495,00
	71095		Pozostała działalność	95 794,00	-32 664,00	63 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 178,00	-32 664,00	49 514,00
750			Administracja publiczna	7 570 009,00	63 207,00	7 633 216,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 396 684,00	63 207,00	6 459 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 704,00	20 664,00	541 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	9 000,00	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 990,00	0,00	22 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 543,00	51 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 774 892,00	58 929,00	5 833 821,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 679 842,00	58 929,00	5 738 771,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 059,00	4 600,00	184 659,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 417,00	-4 600,00	94 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	528 486,00	58 929,00	587 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-2 600,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	18 921 180,00	-6 010,00	18 915 170,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 819 664,00	5 728,00	1 825 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 570,00	5 728,00	73 298,00
	80115		Technika	7 574 944,00	60 914,00	7 635 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 345,00	5 010,00	4 166 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 319,00	842,00	750 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 886,00	40 945,00	374 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	14 117,00	832 117,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 480 356,00	3 857,00	1 484 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	2 400,00	19 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	230,00	46 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 930,00	238,00	4 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 865,00	989,00	44 854,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 059 644,00	6 615,00	5 066 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 381,00	6 615,00	188 996,00
	80195		Pozostała działalność	631 352,00	-83 124,00	548 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 153,00	-6 510,00	95 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 889,00	-842,00	28 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 817,00	1 500,00	60 317,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	-22 672,00	101 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 701,00	-54 600,00	137 101,00
852			Pomoc społeczna	3 679 684,00	135 000,00	3 814 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 833 066,00	70 000,00	1 903 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	12 000,00	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	83 637,00	30 000,00	113 637,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 800,00	6 168,00	48 968,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	250,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 130,00	14 000,00	53 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 713,00	582,00	8 295,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 727,00	1 400,00	16 127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	600,00	3 510,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 850,00	21 000,00	1 146 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 835,00	21 000,00	148 835,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		720 768,00	44 000,00	764 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		454 020,00	40 000,00	494 020,00
853	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		35 385,00	4 000,00	39 385,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 249 616,50	-41 417,00	2 208 199,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		229 770,50	-41 753,00	188 017,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		280,00	-110,00	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 210,00	-14 000,00	84 210,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		8 550,00	-3 156,00	5 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 060,00	-8 610,00	16 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 369,50	-3 930,00	15 439,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	-130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 625,00	-10 392,00	39 233,00
854	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	-300,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	-100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	-775,00	2 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	-250,00	500,00
	85395	Pozostała działalność		8 431,00	336,00	8 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 006,00	336,00	1 342,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 060 642,00	0,00	3 060 642,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 742 873,00	4 963,00	1 747 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 989,00	4 963,00	58 952,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		752 891,00	1 989,00	754 880,00
855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 730,00	1 989,00	35 719,00
		Internaty i bursy szkolne		237 279,00	1 152,00	238 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 457,00	1 152,00	4 609,00
	85495	Pozostała działalność		63 220,00	-8 104,00	55 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 220,00	-8 104,00	30 116,00
		Rodzina		1 910 387,00	400,00	1 910 787,00
	85504	Wspieranie rodziny		193 245,00	400,00	193 645,00
	3110	Świadczenia społeczne		11 700,00	300,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	100,00	160,00
		Razem:		60 383 052,50	196 726,00	60 579 778,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 679 842,00	58 929,00	5 738 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 679 842,00	58 929,00	5 738 771,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 679 842,00	58 929,00	5 738 771,00
852			Pomoc społeczna	1 102 725,00	21 000,00	1 123 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 725,00	21 000,00	1 123 725,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 725,00	21 000,00	1 123 725,00
855			Rodzina	257 000,00	400,00	257 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	400,00	12 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	400,00	12 400,00
Razem:				9 910 390,50	80 329,00	9 990 719,50

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 679 842,00	58 929,00	5 738 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 679 842,00	58 929,00	5 738 771,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 059,00	4 600,00	184 659,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 417,00	-4 600,00	94 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	528 486,00	58 929,00	587 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-2 600,00	2 200,00

852			Pomoc społeczna	1 102 725,00	21 000,00	1 123 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 725,00	21 000,00	1 123 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 835,00	21 000,00	148 835,00
855			Rodzina	257 000,00	400,00	257 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	400,00	12 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	300,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	100,00	160,00
Razem:				9 910 390,50	80 329,00	9 990 719,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczkowska
 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	0,00	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
	60014		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	0,00	9 141 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 136 012,00	0,00	9 136 012,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąrzdzewo 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	0,00	201 500,00	201 500,00
			Dochody własne jst	0,00	201 500,00	201 500,00
			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
Dotacje otrzymane z samorządu województwa		250 000,00	0,00	250 000,00
		250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km		876 470,00	241 483,00	1 117 953,00
Dochody własne jst		376 470,00	241 483,00	617 953,00
	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 Szekłów - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim		1 026 000,00	-442 983,00	583 017,00
Dochody własne jst		1 026 000,00	-442 983,00	583 017,00
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
Nowykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych		1 074 483,00	0,00	1 074 483,00
Przebudowa/remont drogi powiatowej nr 2123W Szekłów 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 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	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 drogi nr 505 w miejscowości Dąrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przyszysz - 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
			Dochody własne jst	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 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
			Działalność usługowa	13 616,00	0,00	13 616,00
	71095	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
	75020	6050	Administracja publiczna	30 000,00	33 543,00	63 543,00
			Starostwa powiatowe	30 000,00	33 543,00	63 543,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 543,00	51 543,00
			Modernizacja łazienki w budynku administracyjnym Bazar 15	30 000,00	21 543,00	51 543,00
		6060	Dochody własne jst	30 000,00	21 543,00	51 543,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
	75404	6170	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
			Zakup pojazdu służbowego, nieoznakowanego dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.	50 000,00	0,00	50 000,00
	80115	6050	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	1 018 000,00	14 117,00	1 032 117,00
			Technika	818 000,00	14 117,00	832 117,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	14 117,00	832 117,00
			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
			Budowa sieci komputerowej w Zespole Szkół w Różanie	0,00	15 600,00	15 600,00
			Dochody własne jst	0,00	15 600,00	15 600,00

		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Róźnie	65 000,00	-1 483,00	63 517,00
851	80120	Dochody własne jst	33 000,00	5 284,00	38 284,00
		Inne	32 000,00	-6 767,00	25 233,00
		PFRON	32 000,00	-6 767,00	25 233,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I	0,00	553 000,00	553 000,00
		Dochody własne jst	0,00	553 000,00	553 000,00
		Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu	553 000,00	-553 000,00	0,00
		Dochody własne jst	553 000,00	-553 000,00	0,00
		Licea ogólnokształcące	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
851	85111	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Ochrona zdrowia	483 480,00	0,00	483 480,00
		Szpitala ogólne	483 480,00	0,00	483 480,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 480,00	0,00	183 480,00
		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
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	450 000,00	0,00	450 000,00
		Razem	10 793 776,00	47 660,00	10 841 436,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Wiochowska