

UCHWAŁA Nr XXXI/224/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 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 2021 r., poz. 305*)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe 81.495.006 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 62.600.778 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 18.894.228 zł,

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.290.611 zł,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 84.800 zł;

2) Wydatki budżetowe – 83.082.905 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 50.500.094 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 32.582.811 zł,

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.290.611 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 84.800 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2021 rok, które po zmianach wynoszą 32.582.811 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 2021.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Jolanta Włoczkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 086,00	14 250,00	303 336,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 086,00	14 250,00	303 336,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 499,00	14 250,00	202 749,00
750			Administracja publiczna	136 934,00	11 052,00	147 986,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 922,00	6 802,00	75 724,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	140,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 262,00	2 982,00	16 244,00
75085		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 800,00	3 680,00	52 480,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 250,00	5 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 250,00	5 250,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 553 671,00	28 100,00	9 581 771,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 469 200,00	28 100,00	1 497 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	20 000,00	345 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
758			Różne rozliczenia	49 438 119,00	-83 629,00	49 354 490,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00	-83 629,00	1 666 371,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 750 000,00	-83 629,00	1 666 371,00
801			Oświata i wychowanie	906 230,00	40 832,00	947 062,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 345,00	4 600,00	9 945,00
		0830	Wpływy z usług	5 345,00	4 600,00	9 945,00
	80115		Technika	607 378,00	31 459,00	638 837,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	9,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 003,00	31 450,00	33 453,00

	80195		Pozostała działalność		216 082,00	4 773,00	220 855,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	4 773,00	4 773,00
852			Pomoc społeczna		3 294 309,00	16 267,00	3 310 576,00
	85203		Ośrodki wsparcia		1 139 515,00	16 267,00	1 155 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		160,00	16 267,00	16 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		605 316,00	13 491,00	618 807,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 500,00	13 491,00	25 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 500,00	13 491,00	25 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		157 685,00	30 000,00	187 685,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		83 730,00	30 000,00	113 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		900,00	30 000,00	30 900,00
			Razem:		81 424 643,00	70 363,00	81 495 006,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 767 866,00	-45 157,00	31 722 709,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 125 971,00	-45 157,00	31 080 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 896,00	84 100,00	1 287 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 415 014,00	-129 257,00	28 285 757,00
750			Administracja publiczna	7 667 930,00	14 519,00	7 682 449,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 504 292,00	10 269,00	6 514 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 022,00	7 250,00	813 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	4 960,00	27 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	-23 500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 559,00	36 559,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 940,00	0,00	28 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	-2 800,00	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 800,00	8 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	822 641,00	4 250,00	826 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 269,00	3 800,00	545 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 498,00	450,00	99 948,00
801			Oświata i wychowanie	21 755 473,00	55 082,00	21 810 555,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 974 591,00	4 600,00	1 979 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 345,00	4 600,00	33 945,00
	80115		Technika	10 923 144,00	45 709,00	10 968 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586 528,00	27 900,00	4 614 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 680,00	3 050,00	877 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 083,00	509,00	125 592,00
		4260	Zakup energii	249 956,00	14 250,00	264 206,00
	80195		Pozostała działalność	315 410,00	4 773,00	320 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	2 000,00	15 420,00
		4260	Zakup energii	45 225,00	2 773,00	47 998,00

851			Ochrona zdrowia	2 754 064,00	-13 839,00	2 740 225,00
	85111		Szpitały ogólne	445 264,00	-14 454,00	430 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 264,00	-14 454,00	230 810,00
	85195		Pozostała działalność	110 800,00	615,00	111 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	615,00	103 615,00
852			Pomoc społeczna	4 048 667,00	16 267,00	4 064 934,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 131 162,00	0,00	2 131 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 466,00	-1 300,00	141 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 000,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 176,00	-4 000,00	54 176,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 138 950,00	16 267,00	1 155 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 752,00	13 877,00	657 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 499,00	2 390,00	122 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 386 535,00	13 491,00	2 400 026,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	13 491,00	25 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	-538,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	-76,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	-3 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 404,00	12 725,00	18 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	4 500,00	7 862,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 295 303,00	30 000,00	3 325 303,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 844 412,00	30 000,00	1 874 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 121,00	25 000,00	1 180 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 639,00	4 300,00	216 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 670,00	700,00	30 370,00
			Razem:	83 012 542,00	70 363,00	83 082 905,00

URZĘDOWNICZYSTWA

Janina Włodarczyk
mgr Anna Janina Włodarczyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Marnino - Glinki - Rafaty na odcinku o długości 4,500 km			409 718,00	0,00	409 718,00
	Dochody własne jst		409 718,00	0,00	409 718,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim			7 332 648,00	0,00	7 332 648,00
	Dochody własne jst		2 078 554,00	0,00	2 078 554,00
Inne			5 254 094,00	0,00	5 254 094,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)		3 438 814,00	0,00	3 438 814,00
Nie wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 1)			1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuza, odcinek o długości 9,534 km		1 761 668,00	0,00	1 761 668,00
Dochody własne jst			725 558,00	0,00	725 558,00
	Inne		1 036 110,00	0,00	1 036 110,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego			1 036 110,00	0,00	1 036 110,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2123W Szeków Stary - Sielc - Chrzczony na odcinku o długości 3,288 km		905 241,00	0,00	905 241,00
Dochody własne jst			655 241,00	0,00	655 241,00
	Inne		250 000,00	0,00	250 000,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego- OGR			250 000,00	0,00	250 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2124W Orzyc - Magnuszew Mały - Przeradowo na odcinku o długości 3,272 km		1 767 175,00	0,00	1 767 175,00
Dochody własne jst			1 001 321,00	0,00	1 001 321,00
	Inne		765 854,00	0,00	765 854,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego			765 854,00	0,00	765 854,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km		1 700 000,00	- 22 000,00	1 678 000,00
Dochody własne jst			140 000,00	- 22 000,00	118 000,00
	Inne		1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)			1 560 000,00	0,00	1 560 000,00

710	71095	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km	3 500 000,00	- 129 257,00	3 370 743,00
		Dochody własne jst	1 750 000,00	- 45 628,00	1 704 372,00
		Inne	1 750 000,00	- 83 629,00	1 666 371,00
		Uzupełnienie subwencji	1 750 000,00	- 83 629,00	1 666 371,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielec - Pienice - Młynarze na odcinku o długości 9,990 km	0,00	22 000,00	22 000,00
		Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Działkowo	3 195 852,00	0,00	3 195 852,00
		Dochody własne jst	27 147,00	0,00	27 147,00
		Inne	3 168 705,00	0,00	3 168 705,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)	3 168 705,00	0,00	3 168 705,00
750	75020	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków - Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smirock Dwór na odcinku 220 mb	1 117 042,00	0,00	1 117 042,00
		Dochody własne jst	223 408,00	0,00	223 408,00
		Inne	893 634,00	0,00	893 634,00
		Dotacje z budżetu państwa	893 634,00	0,00	893 634,00
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kosztówki wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Działalność usługowa	3 191,00	0,00	3 191,00
		Pozostała działalność	3 191,00	0,00	3 191,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 191,00	0,00	3 191,00
750	75020	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	3 191,00	0,00	3 191,00
		Dochody własne jst	3 191,00	0,00	3 191,00
		Administracja publiczna	45 000,00	21 559,00	66 559,00
		Starostwa powiatowe	45 000,00	21 559,00	66 559,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 559,00	36 559,00
		Modernizacja/odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	15 000,00	21 559,00	36 559,00
		Dochody własne jst	15 000,00	21 559,00	36 559,00
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 321 870,00	0,00	3 321 870,00
	80115	Technika	3 301 870,00	0,00	3 301 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 870,00	0,00	3 301 870,00
		Budowa siłowni plenerowej wraz ze skocznią do skoków w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez dobudowę dźwigu platformowego przy budynku Zespół Szkół w Makowie Mazowieckim	252 000,00	0,00	252 000,00
		Dochody własne jst	114 500,00	0,00	114 500,00
		Inne	137 500,00	0,00	137 500,00
		PFRON	137 500,00	0,00	137 500,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II	499 786,00	0,00	499 786,00
		Dochody własne jst	499 786,00	0,00	499 786,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń warsztatowo - magazynowych na sale lekcyjne wraz z modernizacją wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim	2 250 084,00	0,00	2 250 084,00
		Dochody własne jst	2 250 084,00	0,00	2 250 084,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup schodolazu na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
		Inne	11 000,00	0,00	11 000,00
		PFRON	11 000,00	0,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	462 264,00	- 14 454,00	447 810,00
	85111	Szpitalę ogólne	445 264,00	- 14 454,00	430 810,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 264,00	- 14 454,00	230 810,00
		Zakup trzech defibrylatorów dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Makowie Mazowieckim	245 264,00	- 14 454,00	230 810,00
		Dochody własne jst	245 264,00	- 14 454,00	230 810,00

853	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
853	85141	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Ratownictwo medyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego tj. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim	17 000,00	0,00	17 000,00
		Inne	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dotacje z budżetu państwa	17 000,00	0,00	17 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 429,00	0,00	200 429,00
		Powiatowe urzędy pracy	200 429,00	0,00	200 429,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 429,00	0,00	200 429,00
	6050	Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim	200 429,00	0,00	200 429,00
		Dochody własne jst	200 429,00	0,00	200 429,00
		Razem	32 704 963,00	- 122 152,00	32 582 811,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Jędrzejko
Wojciech Jędrzejko

