

UCHWAŁA Nr XVIII/138/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 maja 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 61.591.174,50 zł.

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 57.142.018,50 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4.449.156,00 zł,

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.550.335,50 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 – 59.386.231,50 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 48.885.086,50 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.501.145,00 zł,

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.550.335,50 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 z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2020 rok , które po zmianach wynoszą 10.501.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 202.494 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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

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	02002		Leśnictwo	405 979,00	671,00	406 650,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	134 042,00	671,00	134 713,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	600,00	1 800,00
600		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	71,00	215,00
			Transport i łączność	5 837 787,00	-1 917 688,00	3 920 099,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 762 594,00	-1 917 688,00	3 844 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 640,00	5 840,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 990 000,00	510 000,00
710		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 772 194,00	66 672,00	2 838 866,00
			Działalność usługowa	939 371,00	2 000,00	941 371,00
750		71095	Pozostała działalność	410 183,00	2 000,00	412 183,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	409 000,00	2 000,00	411 000,00
			Administracja publiczna	135 008,00	55 960,00	190 968,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	-14 825,00	11 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 760,00	-7 655,00	7 105,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 240,00	-7 170,00	4 070,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 900,00	69 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 900,00	69 900,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900,00	885,00	1 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	885,00	1 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 434 805,00	28 673,00	5 463 478,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 434 805,00	28 673,00	5 463 478,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 432 805,00	28 673,00	5 461 478,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 197 092,00	3 403,00	9 200 495,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 587,00	6 000,00	1 511 587,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 000,00	6 000,00	320 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 691 505,00	-2 597,00	7 688 908,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 591 505,00	-2 597,00	7 588 908,00
758			Różne rozliczenia	33 691 659,00	310 858,00	34 002 517,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 888 261,00	310 858,00	17 199 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 888 261,00	310 858,00	17 199 119,00
801			Oświata i wychowanie	528 990,00	37 410,00	566 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 304,00	4 304,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 304,00	4 304,00
	80115		Technika	146 323,00	29 302,00	175 625,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	26,00	702,00
		0830	Wpływy z usług	2 740,00	40,00	2 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315,00	8 617,00	9 932,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 487,00	20 619,00	130 106,00
	80120		Licea ogólnokształcące	103 585,00	750,00	104 335,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00
	80195		Pozostała działalność	226 100,00	574,00	226 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	574,00	574,00
851			Ochrona zdrowia	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
	85111		Szpitala ogólne	78 000,00	0,00	78 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	1 520,00	44 520,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	-1 520,00	33 480,00
852			Pomoc społeczna	2 865 346,00	50 000,00	2 915 346,00
	85202		Doręczenia pomocy społecznej	1 711 466,00	50 000,00	1 761 466,00
		0830	Wpływy z usług	1 638 356,00	50 000,00	1 688 356,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 170,50	99 989,00	594 159,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 770,50	-11,00	86 759,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	80,00	-11,00	69,00
854		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	394 900,00	100 000,00	494 900,00
				386 600,00	100 000,00	486 600,00
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 020,00	11 895,00	155 915,00
		0920	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 260,00	11 895,00	94 155,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 260,00	2 260,00
			Wpływy z różnych dochodów	882,00	9 635,00	10 517,00
			Razem:	62 908 003,50	-1 316 829,00	61 591 174,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	675 623,00	2 000,00	677 623,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	403 689,00	2 000,00	405 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 189,00	2 000,00	404 189,00
			Transport i łączność	15 441 084,00	-3 011 838,00	12 429 246,00
600	60011		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		Drogi publiczne powiatowe	15 230 303,00	-3 011 838,00	12 218 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 320,00	1 500,00	268 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 229,00	1 000,00	41 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 416,00	2 896,00	35 312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 588,00	-3 024 207,00	8 843 381,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 473,00	5 473,00
710			Działalność usługowa	622 859,00	2 023,00	624 882,00
	71015		Nadzór budowlany	375 100,00	23,00	375 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 192,98	23,00	14 215,98
	71095		Pozostała działalność	93 794,00	2 000,00	95 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 178,00	82 178,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 794,00	-15 178,00	13 616,00
750			Administracja publiczna	7 345 389,00	179 937,00	7 525 326,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 240 616,00	121 761,00	6 362 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 000,00	101 197,00	489 197,00
	75045		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 520,00	20 564,00	119 084,00
			Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	-14 825,00	11 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 039,90	660,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-105,10	94,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00	-10 750,00	7 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-70,00	230,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	-30,00	30,00

		4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00	-2 830,00	3 070,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	69 900,00	69 900,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	69 900,00	69 900,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		762 577,00	3 101,00	765 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 890,00	3 101,00	18 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 527 855,00	28 673,00	5 556 528,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 432 805,00	28 673,00	5 461 478,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		163 459,00	16 600,00	180 059,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		94 739,00	4 617,00	99 356,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		500 057,00	28 429,00	528 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 207,00	-20 973,00	113 234,00
801			Oświata i wychowanie		17 700 368,00	1 123 651,00	18 824 019,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne		1 849 681,00	-34 247,00	1 815 434,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		56 000,00	-54 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 817,00	19 753,00	67 570,00
80105			Przedszkola specjalne		479 430,00	6 208,00	485 638,00
					348 683,00	3 553,00	352 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 935,00	611,00	61 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 904,00	87,00	7 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 584,00	1 904,00	13 488,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 055,00	53,00	5 108,00
80115			Technika		6 847 020,00	688 409,00	7 535 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 477,00	135 409,00	333 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	553 000,00	818 000,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia		1 470 765,00	7 291,00	1 478 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		937 481,00	559,00	938 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 210,00	1 000,00	16 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 233,00	3 632,00	43 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 105,00	2 100,00	4 205,00
80120			Licea ogólnokształcące		5 030 521,00	29 123,00	5 059 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 258,00	29 123,00	182 381,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne		903 563,00	2 841,00	906 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		620,00	3 100,00	3 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 291,00	-259,00	24 032,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		221 095,00	837,00	221 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 814,00	837,00	4 651,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		247 147,00	107,00	247 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 161,00	107,00	8 268,00

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	0,00	368 523,00	368 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	307 102,00	307 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	53 897,00	53 897,00
80195		Pozostała działalność			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	576 793,00	54 559,00	631 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	54 000,00	124 000,00
		Ochrona zdrowia	191 142,00	559,00	191 701,00
85111		Szpitala ogólne	2 134 800,00	150 000,00	2 284 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00	150 000,00	528 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	1 520,00	44 520,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-1 520,00	33 480,00
852			300 000,00	150 000,00	450 000,00
		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej	3 547 856,00	60 228,00	3 608 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711 466,00	50 000,00	1 761 466,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 637,00	10 000,00	68 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	15 000,00	32 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	18 280,00	15 000,00	33 280,00
			1 125 850,00	0,00	1 125 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 131,00	-4 296,00	127 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797,00	4 296,00	22 093,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	710 540,00	10 228,00	720 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	5 000,00	21 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 870,00	5 228,00	21 098,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 782,50	110 556,00	2 166 338,50
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 413,50	-496,00	153 917,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 147,00	-914,00	39 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	418,00	2 325,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 888 869,00	110 046,00	1 998 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 371,00	85 332,00	1 427 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00	14 668,00	259 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 306,00	10 046,00	58 352,00
85395		Pozostała działalność	0,00	1 006,00	1 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 006,00	1 006,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 994 767,00	38 375,00	3 033 142,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 697 559,00	17 814,00	1 715 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 175,00	17 814,00	53 989,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		236 455,00	-70,00	236 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 218,00	-70,00	6 148,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		743 937,00	8 954,00	752 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 776,00	8 954,00	33 730,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		233 822,00	3 457,00	237 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 457,00	3 457,00
	85495		Pozostała działalność		55 000,00	8 220,00	63 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	8 220,00	38 220,00
855			Rodzina		1 729 576,00	-434,00	1 729 142,00
	85508		Rodziny zastępcze		1 707 576,00	-434,00	1 707 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 085,00	-434,00	4 651,00
			Razem:		60 703 060,50	-1 316 829,00	59 386 231,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

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
750			Administracja publiczna	48 584,00	-7 655,00	40 929,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 760,00	-7 655,00	7 105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 760,00	-7 655,00	7 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 432 805,00		5 461 478,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 432 805,00	28 673,00	5 461 478,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 432 805,00	28 673,00	5 461 478,00
851			Ochrona zdrowia	1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
	85111		Szpitala ogólne	78 000,00	0,00	78 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	1 520,00	44 520,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	-1 520,00	33 480,00
Razem:				9 529 317,50	21 018,00	9 550 335,50

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 584,00	-7 655,00	40 929,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 760,00	-7 655,00	7 105,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 039,90	660,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-105,10	94,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-4 510,00	4 090,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-70,00	230,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60,00	-30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	-1 900,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 432 805,00	28 673,00	5 461 478,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 432 805,00	28 673,00	5 461 478,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		163 459,00	16 600,00	180 059,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		94 739,00	4 617,00	99 356,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		500 057,00	28 429,00	528 486,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 207,00	-20 973,00	113 234,00
			Ochrona zdrowia		1 828 000,00	0,00	1 828 000,00
	85111		Szpitalne ogólne		78 000,00	0,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	1 520,00	44 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	-1 520,00	33 480,00
852			Pomoc społeczna		1 102 725,00	0,00	1 102 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia		1 102 725,00	0,00	1 102 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 131,00	-4 296,00	127 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 797,00	4 296,00	22 093,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86 690,50	0,00	86 690,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		86 690,50	0,00	86 690,50
		4300	Zakup usług pozostałych		29 755,00	-914,00	28 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		636,00	914,00	1 550,00
			Razem:		9 529 317,50	21 018,00	9 550 335,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Włodkowska
mgr Teresa Jolanta Włodkowska

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych 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	2 975 000,00	-1 990 000,00	985 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 975 000,00	-1 990 000,00	985 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 990 000,00	510 000,00
710		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	0,00	475 000,00
			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
			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
			Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
852	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:				3 444 582,00	-1 990 000,00	1 454 582,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 975 000,00	-1 990 000,00	985 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 975 000,00	-1 990 000,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	-1 990 000,00	985 000,00
			Działalność usługowa	31 759,00	-15 178,00	16 581,00
710	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
			Pozostała działalność	28 794,00	-15 178,00	13 616,00
801	80117	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 794,00	-15 178,00	13 616,00
			Oświata i wychowanie	120 250,00	0,00	120 250,00
			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
852	85218		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
		4010	Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00	0,00	22 500,00
855	85508	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 096,00	0,00	19 096,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	0,00	3 289,00
			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
921	92116		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
921	92116	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
			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:	3 632 174,00	-2 005 178,00	1 626 996,00

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 240,00	-7 170,00	4 070,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 240,00	-7 170,00	4 070,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie	11 240,00	-7 170,00	4 070,00
Razem:				73 640,00	-7 170,00	66 470,00

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 240,00	-7 170,00	4 070,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 240,00	-7 170,00	4 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	-6 240,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-930,00	1 070,00
Razem:				73 640,00	-7 170,00	66 470,00

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	11 924 783,00	-3 018 734,00	8 906 049,00
			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 budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejowa i Polna	57 195,00	-57 195,00	0,00
			Dochody własne jst	57 195,00	-57 195,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejowa i Polna	0,00	57 195,00	57 195,00
			Dochody własne jst	0,00	57 195,00	57 195,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	11 867 588,00	-3 018 734,00	8 848 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 867 588,00	-3 024 207,00	8 843 381,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąrdzewo Małe w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielec	72 400,00	-29 545,00	42 855,00
			Dochody własne jst	72 400,00	-29 545,00	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	880 000,00	0,00	880 000,00
			Dochody własne jst	440 000,00	0,00	440 000,00
		Inne		440 000,00	0,00	440 000,00
			Uzupełnienie subwencji	440 000,00	0,00	440 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Chrzczonki w ciągu drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo.	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
		Inne		0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne, odcinek o długości 2,000 km	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
		Inne		300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	300 000,00	0,00	300 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km	5 000 000,00	-4 123 530,00	876 470,00
		Dochody własne jst			
		Inne	2 500 000,00	-2 123 530,00	376 470,00
			2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	2 500 000,00	-2 000 000,00	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			
		Inne	175 000,00	0,00	175 000,00
			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 Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
		Przebudowa ulicy Stoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	1 349 946,00	-5 473,00	1 344 473,00
		Dochody własne jst			
		Inne	269 990,00	0,00	269 990,00
			1 079 956,00	-5 473,00	1 074 483,00
		Newykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 079 956,00	-5 473,00	1 074 483,00
		Przebudowa/ remont drogi powiatowej nr 2123W Szelków Stary - Sielc - Chrzczony, odcinek o długości 2,700 km	916 092,00	0,00	916 092,00
		Dochody własne jst			
		Inne	183 218,00	0,00	183 218,00
			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			
		Inne	125 551,00	0,00	125 551,00
			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 Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa	1 077 712,00	83 341,00	1 161 053,00
		Dochody własne jst			
		Inne	215 542,00	16 669,00	232 211,00
			862 170,00	66 672,00	928 842,00
		Dotacje z budżetu państwa	862 170,00	66 672,00	928 842,00
		Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drądzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo	843 682,00	0,00	843 682,00
		Dochody własne jst			
		Inne	168 737,00	0,00	168 737,00
			674 945,00	0,00	674 945,00
		Dotacje z budżetu państwa	674 945,00	0,00	674 945,00

710	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 473,00	5 473,00
		Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	0,00	5 473,00	5 473,00
71095	Dochody własne jst		0,00	5 473,00	5 473,00
	Działalność usługowa		28 794,00	-15 178,00	13 616,00
	Pozostała działalność		28 794,00	-15 178,00	13 616,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 794,00	-15 178,00	13 616,00
750	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji		28 794,00	-15 178,00	13 616,00
	Dochody własne jst		28 794,00	-15 178,00	13 616,00
	Administracja publiczna		30 000,00	0,00	30 000,00
	Starostwa powiatowe		30 000,00	0,00	30 000,00
75020	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
	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
	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		465 000,00	553 000,00	1 018 000,00
	Technika		265 000,00	553 000,00	818 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00	553 000,00	818 000,00
	6050	Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim na potrzeby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
80115	Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Róźnie		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
	PFON		32 000,00	0,00	32 000,00
	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu		0,00	553 000,00	553 000,00
	Dochody własne jst		0,00	553 000,00	553 000,00
			0,00	553 000,00	553 000,00

80120	Licea ogólnokształcące	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
851	6050 Modernizacja hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Makowie Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00
	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
85111	Ochrona zdrowia	335 000,00	148 480,00	483 480,00
	Szpitala ogólne	335 000,00	148 480,00	483 480,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	148 480,00	183 480,00
	Zakup respiratora oraz kapsuły do transportu pacjenta zakażonego wirusem	35 000,00	-1 520,00	33 480,00
	Inne	35 000,00	-1 520,00	33 480,00
6220	Dotacje z budżetu państwa	35 000,00	-1 520,00	33 480,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	300 000,00	150 000,00	450 000,00
Dochody własne jst		12 833 577,00	-2 332 432,00	10 501 145,00
Razem				

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Jolanta Włoczkowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/138/20
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 26 maja 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		463 616
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		13 616
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		450 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		158 798
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		20 250
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		110 548
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		28 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		32 500
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		14 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosielckiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Organizacja spotkań dla mieszkańców powiatu makowskiego w tym głównie dla młodzieży o tematyce historii regionu , w szczególności powiat makowski		1 000
921	92195	2360	Małe granty		3 000
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu makowskiego		12 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	40 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				40 000	654 914
Ogółem					694 914

PRZEWODNICZĄCY RADY
potoculowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

P l a n

dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodów ogółem	podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu 1)
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000	195 000	65 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000	195 000	65 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	260 000	195 000	65 000
710			Działalność usługowa	2 000	1 900	100
	71015		Nadzór budowlany	2 000	1 900	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	1 900	100
852			Pomoc społeczna	4 500	4 275	225
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500	4 275	225
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500	4 275	225
853			Pozostała zadania z zakresu pomoc społeczna	1 388	1 319	69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 388	1 319	69
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 388	1 319	69
Ogółem				267 888	202 494	65 394

1) Dochody należne Powiatowi w wysokości 25% zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie i inne opłaty związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa oraz w wysokości 5% pozostałych dochodów zostały uwzględnione w budżecie Powiatu na poziomie planowania tych dochodów na 2020 r. w kwocie 65.394 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVIII/138/20
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 26 maja 2020 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2020 rok

I. Zmniejsza się dochody		o kwotę	- 1.316.829 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:			
1.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 02002 z tytułu wyższych wpływów z kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.	o kwotę	671 zł
2.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu: - przesunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122 Rzewnie – Grudunki – Brzuze, odcinek o długości 9,534 km” na lata 2021-2022 i kwoty dofinansowania od Województwa Mazowieckiego – o 2.000.000 zł, - zwiększenia dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z Gminy Różan na montaż barier zabezpieczających na drodze powiatowej we wsi Chrzczonki, - zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór” kwota 66.672 zł, - zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów kwota 5.640 zł.	o kwotę	- 1.917.688 zł
3.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 71095 z tytułu wpływów za wyrysy i wypisy.	o kwotę	2.000 zł
4.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75045 z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji na kwalifikację wojskową.	o kwotę	-14.825 zł
5.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75077 z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – Zdalna szkoła.	o kwotę	69.900 zł
6.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75085 z tytułu wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	885 zł
7.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla KPPSP.	o kwotę	28.673 zł
8.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.	o kwotę	6.000 zł
9.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75622 z tytułu niższych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.	o kwotę	-2.597 zł

10.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu wyższej części oświatowej subwencji ogólnej.	o kwotę	310.858 zł
11.	Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu: - otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kwota 2.480 zł, - ostatecznego rozliczenia programu ERASMUS kwota 20.619 zł, - wpływów z opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, wpływów z usług i różnych dochodów kwota 14.311 zł.	o kwotę	37.410 zł
12.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu wpływów z usług.	o kwotę	50.000 zł
13.	Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85321 z tytułu niższych dochodów dla jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	o kwotę	- 11 zł
14.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	o kwotę	100.000 zł
15.	Zwiększenie dochodów w rozdziale 85403 z tytułu wpływu z odsetek i różnych dochodów w SOSZW.	o kwotę	11.895 zł

II. Zmniejsza się wydatki

o kwotę -1.316.829 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 02002 z przeznaczeniem na zakup map ewidencyjnych do sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu.	o kwotę	2.000 zł
2.	Zmniejszenie wydatków w dziale 600 w zadaniach inwestycyjnych: Budowa chodnika w miejscowości Dąrdzewo Małe w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele – Krasnosielc – 29.545 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze, odcinek o długości 9,534 km – 4.123.530 zł (inwestycja realizowana w latach 2020 -2022) Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1.139.814 zł na zadania: Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Chrzczonki w ciągu drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki- Ponikiew Wielka - Czerwotka – Jankowo – 25.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,581 km w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim – 1.026.000 zł Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb od km 3+376 do km 3+596, strona lewa – 83.341 zł. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.896 zł na opłaty za akt notarialny i koszty sądowe oraz odpis na ZFŚS.	o kwotę	-3.011.838 zł
3.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 71015 z przeznaczeniem na zakup materiałów.	o kwotę	23 zł

4.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 71095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych kwota 17.178 zł. W rozdziale tym zmniejsza się wydatki z tytułu przedłużenia realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) o kwotę -15.178 zł.	o kwotę	2.000 zł
5.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS.	o kwotę	121.761 zł
6.	Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75045 z tytułu nie poniesionych wydatków na kwalifikację wojskową.	o kwotę	-14.825 zł
7.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 75077 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla szkół w celu umożliwienia kształcenia zdalnego .	o kwotę	69.900 zł
8.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 75085 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS dla PZdsOSZiPO.	o kwotę	3.101 zł
9.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na wypłatę uposażenia dla funkcjonariuszy KPPSP	o kwotę	28.673 zł
10.	Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczenie na: - modernizację i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu kwota 553.000 zł, - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz 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 kwota 570.651 zł.	o kwotę	1.123.651 zł
11.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 z przeznaczenie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ (urządzeń do wyposażenia sterylizatorni i pracowni gastrokopii) .	o kwotę	150.000 zł
12.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczenie na bieżącą działalność DPS.	o kwotę	50.000 zł
13.	Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS w PCPR.	o kwotę	10.228 zł
14.	Zwiększenie wydatków w dziale 853 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie polityki społecznej.	o kwotę	110.556 zł
15.	Zwiększenie wydatków w dziale 854 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.	o kwotę	38.375 zł
16.	Zmniejszenie wydatków w rozdziale 855 z tytułu zmniejszenia odpisu na ZFŚS.	o kwotę	-434 zł

III. Dokonuje się przeniesień kwot dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących pozycjach budżetu:

- 60011 – Drogi publiczne krajowe,
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 80102 – Szkoły podstawowe,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85111 – Szpitale ogólne
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włoczkowska