

UCHWAŁA Nr .XVII.../128.../20

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia ...27 marca... 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 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) 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 62.487.127,50 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 56.113.123,50 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.374.004,00 zł,

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.108.441,50 zł,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 62.400,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 60.282.184,50 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 47.448.607,50 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.833.577,00 zł,

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.108.441,50 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 62.400,00 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i 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 12.833.577,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	394 904,00	11 075,00	405 979,00
			Gospodarka leśna	260 862,00	11 075,00	271 937,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
600	60014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 862,00		271 934,00
			Transport i łączność	5 822 587,00	15 200,00	5 837 787,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 747 394,00	15 200,00	5 762 594,00
700	70005		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 200,00	15 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	293 129,00	1 624,00	294 753,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 129,00	1 624,00	294 753,00
710	71095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 130,00		4 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00	144,00	339,00
			Działalność usługowa	908 289,00	82,00	908 371,00
750	75020		Pozostała działalność	410 101,00	82,00	410 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	8,00	28,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	81,00	74,00	155,00
756	75618		Administracja publiczna	134 963,00	45,00	135 008,00
			Starostwa powiatowe	49 239,00	45,00	49 284,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	44,00	44,00
801	80120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 187,00	1,00	4 188,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 195 005,00	2 087,00	9 197 092,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 503 500,00	2 087,00	1 505 587,00
852	85202	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,00	82,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
852	85202		Oświata i wychowanie	528 366,00	624,00	528 990,00
			Licea ogólnokształcące	102 961,00	624,00	103 585,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	180,00
852	85202	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	444,00	444,00
			Pomoc społeczna	2 834 520,00	22 426,00	2 856 946,00
			Domy pomocy społecznej	1 699 356,00	12 110,00	1 711 466,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	12 110,00	12 110,00
	85203		Ośrodki wsparcia			1 107 499,00	10 316,00	1 117 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			12 949,00	10 316,00	23 265,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			485 180,00	843,50	486 023,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			77 780,00	843,50	78 623,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			77 700,00	843,50	78 543,50
855			Rodzina			727 117,00	101 048,00	828 165,00
	85508		Rodziny zastępcze			713 117,00	101 048,00	814 165,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0,00	93 578,00	93 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	340,00	340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	130,00	130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	345,00	345,00
	92195		Pozostała działalność			0,00	345,00	345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	345,00	345,00
WYDATKI				Razem:		62 331 728,00	155 399,50	62 487 127,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	664 551,00	11 072,00	675 623,00
	02001		Gospodarka leśna	260 862,00	11 072,00	271 934,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 862,00	11 072,00	271 934,00
600			Transport i łączność	15 368 064,00	73 020,00	15 441 084,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 157 283,00	73 020,00	15 230 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	922 157,00	-500,00	921 657,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	620,00	620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 683,00	500,00	6 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 795 188,00	72 400,00	11 867 588,00
710			Działalność usługowa	611 859,00	-20 000,00	591 859,00
	71095		Pozostała działalność	113 794,00	-20 000,00	93 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	7 327 751,00	17 638,00	7 345 389,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 222 978,00	17 638,00	6 240 616,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	616,00	616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 399,00	17 022,00	1 025 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 135 489,00	50 000,00	5 185 489,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 125 989,00	0,00	5 125 989,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 257,00	-21 053,00	65 204,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	21 053,00	21 053,00
801	Oświata i wychowanie	17 699 968,00	400,00	17 700 368,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 470 365,00	400,00	1 470 765,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	400,00	3 130,00
852	Pomoc społeczna	3 517 030,00	22 426,00	3 539 456,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 699 356,00	12 110,00	1 711 466,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	3 591,00	3 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 498,00	10 115,00	1 161 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 020,00	1 767,00	215 787,00
4220	Zakup środków żywności	67 000,00	-8 363,00	58 637,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 280,00	5 000,00	18 280,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 107 134,00	10 316,00	1 117 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 897,00	8 800,00	604 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 569,00	1 516,00	113 085,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 431,00	-500,00	127 931,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 046 792,00	843,50	2 047 635,50
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 423,00	843,50	146 266,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	843,50	6 773,50
	Razem:	60 126 785,00	155 399,50	60 282 184,50

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 700,00	843,50	78 543,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 700,00	843,50	78 543,50
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 700,00	843,50	78 543,50
			Razem:	9 107 598,00	843,50	9 108 441,50

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 125 989,00	0,00	5 125 989,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 125 989,00	0,00	5 125 989,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 257,00	-21 053,00	65 204,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	21 053,00	21 053,00
852			Pomoc społeczna	1 094 325,00	0,00	1 094 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 094 325,00	0,00	1 094 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 431,00	-500,00	127 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 700,00	843,50	78 543,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 700,00	843,50	78 543,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	843,50	2 843,50
			Razem:	9 107 598,00	843,50	9 108 441,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jolanta Włoczowska
mgr Teresa Jolanta Włoczowska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/111 / 128 / 20
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 07.10.2020 r.

Wydatki majątkowe w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	11 852 383,00	72 400,00	11 924 783,00
			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 Sioniańską 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	11 795 188,00	72 400,00	11 867 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 795 188,00	0,00	11 795 188,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąrdziewo Małe w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc	0,00	72 400,00	72 400,00
			Dochody własne jst	0,00	72 400,00	72 400,00
			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
	60014		Uzupełnienie subwencji	440 000,00	0,00	440 000,00
			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	0,00	5 000 000,00
			Dochody własne jst	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Inne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

		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 ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	1 349 946,00	0,00	1 349 946,00
		Dochody własne jst	269 990,00	0,00	269 990,00
		Inne	1 079 956,00	0,00	1 079 956,00
		Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
		Niewykorzystane środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1 079 956,00	0,00	1 079 956,00
		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	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 - Chelichy - 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 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	0,00	1 077 712
		Dochody własne jst	215542	0,00	215 542,00
		Inne	862170	0,00	862 170,00
		Dotacje z budżetu państwa	862170	0,00	862 170,00
		Umocnienie skarpy nasypu działki ewidencyjnej nr 505 w miejscowości Drażzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo	843 682,00	0,00	843 682,00
		Dochody własne jst	168 737,00	0,00	168 737,00
		Inne	674 945,00	0,00	674 945,00
		Dotacje z budżetu państwa	674 945,00	0,00	674 945,00

851		Ochrona zdrowia		335 000,00	0,00	335 000,00
	85111	Szpitala ogólne		335 000,00	0,00	335 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup respiratora oraz kapsuły do transportu pacjenta zakażonego wirusem	35 000,00	0,00	35 000,00
			Inne	35 000,00	0	35 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	35 000,00	0,00	35 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Makowie Mazowieckim	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Razem	12 711 177,00	122 400,00	12 833 577,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

J. Włodkowska
mgr Teresa Jolanta Włodkowska