

UCHWAŁA Nr XXXIV/241/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 października 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, z późn.) 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 z późn. zm.)

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 71.124.535,87 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 63.337.409,87 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7.787.126,00 zł,

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.515.289,87 zł,

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 82.390 zł;

2) Wydatki budżetowe – 74.712.434,87 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51.483.260,87 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 23.229.174,00 zł,

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.515.289,87 zł,

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 82.390 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 2021 rok, które po zmianach wynoszą 23.229.174 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

mgr Teresa Jolanta Włochowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 040 907,00	110 522,00	1 151 429,00
	71095		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat	508 000,00	110 522,00	618 522,00
851			Ochrona zdrowia	508 000,00	110 522,00	618 522,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 003 000,00	205 130,00	2 208 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 981 000,00	205 130,00	2 186 130,00
Razem:				70 808 883,87	315 652,00	71 124 535,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 844 801,00	80 000,00	21 924 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 298 981,00	80 000,00	21 378 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-700,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 834,00	67 549,00	717 383,00
		4260	Zakup energii	9 072,00	-1 120,00	7 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 467,00	30 000,00	300 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	-1 690,00	4 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	-947,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 354,00	-2 538,00	38 816,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 509,00	-515,00	7 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 211,00	-3 000,00	4 211,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 854,00	-6 854,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 503 849,00	0,00	18 503 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-185,00	49 815,00
710			Działalność usługowa	621 105,00	522,00	621 627,00
	71095		Pozostała działalność	88 298,00	522,00	88 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	522,00	85 322,00
750			Administracja publiczna	8 094 720,00	-23 071,00	8 071 649,00
			Starostwa powiatowe	6 890 432,00	-43 071,00	6 847 361,00
	75020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 808,00	-21 718,00	3 861 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 742,00	-56 071,00	262 671,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 085,00	12 873,00	667 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 365,00	1 845,00	95 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 407,00	20 000,00	340 407,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	20 000,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	10 000,00	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 353 771,87	22 500,00	22 376 271,87
	80115		Technika	11 523 264,00	27 000,00	11 550 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 061,00	27 000,00	3 806 061,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 829 207,00	-4 500,00	4 824 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 970,00	-4 500,00	12 470,00
851			Ochrona zdrowia	2 641 225,00	212 130,00	2 853 355,00
	85111		Szpitala ogólne	530 810,00	7 000,00	537 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 981 000,00	205 130,00	2 186 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 981 000,00	205 130,00	2 186 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 429 052,00	23 571,00	2 452 623,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 208 853,00	23 571,00	2 232 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 429,00	23 571,00	224 000,00
			Razem:	74 396 782,87	315 652,00	74 712 434,87

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tomasz Jędrzejko Wierzbowski

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 998 000,00	205 130,00	2 203 130,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 981 000,00	205 130,00	2 186 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 981 000,00	205 130,00	2 186 130,00
Razem:				10 310 159,87	205 130,00	10 515 289,87

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 998 000,00	205 130,00	2 203 130,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 981 000,00	205 130,00	2 186 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 981 000,00	205 130,00	2 186 130,00
Razem:				10 310 159,87	205 130,00	10 515 289,87

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Tadeusz Jolanta Włodarczyk

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	18 665 044,00	- 185,00	18 664 859,00
			Infrastruktura kolejowa	54 000,00	0,00	54 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
			Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego -Progностycznego linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza	54 000,00	0,00	54 000,00
			Dochody własne jst			
60011			Drogi publiczne krajowe	54 000,00	0,00	54 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi krajowej nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniowską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst			
60014			Drogi publiczne powiatowe	57 195,00	0,00	57 195,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 553 849,00	- 185,00	18 553 664,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rzewniu na drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki	18 503 849,00	0,00	18 503 849,00
			Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
			Inne	46 000,00	0,00	46 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	184 000,00	0,00	184 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starym Szelkowie na drodze powiatowej nr 2123W Szelków Stary – Sielc – Chrzczony	184 000,00	0,00	184 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
			Inne	44 000,00	0,00	44 000,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)	176 000,00	0,00	176 000,00
				176 000,00	0,00	176 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Dzbańcu na drodze powiatowej nr 2128W Różan – Dzbańc – Brzuze – Rzewnie – Łas oraz drodze gminnej		230 000,00	0,00	230 000,00
	Dochody własne jst			
Inne		46 000,00	0,00	46 000,00
		184 000,00	0,00	184 000,00
		184 000,00	0,00	184 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Karniewie na ul. Pułtuskiej na drodze powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo – Przemiarowo oraz drodze gminnej (ul. Szkolnej)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)			
		250 000,00	0,00	250 000,00
Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
Inne		200 000,00	0,00	200 000,00
		200 000,00	0,00	200 000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Krasnosielcu na ul. Chłopskiej na drodze powiatowej nr 2107W Krasnosielec – Bagienice – Wólka Rakowska oraz drodze gminnej (ul. Rynek) i drodze gminnej (ul. Przechodnia)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)			
		240 000,00	0,00	240 000,00
Dochody własne jst		48 000,00	0,00	48 000,00
Inne		192 000,00	0,00	192 000,00
		192 000,00	0,00	192 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec – Chelsty – Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)			
		50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielec – Bagienice – Wólka Drądzewska na odcinku o długości 3,6 km w tym ulicy Chłopskiej w Krasnosielcu		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst			
Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy – Łazy – przejście przez miejscowość Płoniawy – Bramura		3 909 281,00	0,00	3 909 281,00
Dochody własne jst		1 956 881,00	0,00	1 956 881,00
Inne		1 952 400,00	0,00	1 952 400,00
		1 952 400,00	0,00	1 952 400,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2114W Mamino – Glinki – Rafały na odcinku o długości 4,500 km	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej FDS)			
		409 718,00	0,00	409 718,00
Dochody własne jst		409 718,00	0,00	409 718,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki na odcinku o długości 3,3845 km, w tym ulicy Warszawskiej w Makowie Mazowieckim		3 893 834,00	0,00	3 893 834,00
	Dochody własne jst	2 078 554,00	0,00	2 078 554,00
Inne		1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
		1 815 280,00	0,00	1 815 280,00
Nie wykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 1)		1 815 280,00	0,00	1 815 280,00

[illegible]

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szelków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock Dwór na odcinku 220 mb	1 117 042,00	- 75 000,00	1 042 042,00
		Dochody własne jst	223 408,00	- 75 000,00	148 408,00
		Inne	893 634,00	0,00	893 634,00
		Dotacje z budżetu państwa	893 634,00	0,00	893 634,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 185,00	49 815,00
		Zakup kosztów wysięgnikowej z własnym systemem hydraulicznym.	50 000,00	- 185,00	49 815,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 185,00	49 815,00
			3 191,00	0,00	3 191,00
710		Działalność usługowa			
	71095	Pozostała działalność	3 191,00	0,00	3 191,00
	6639	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
		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
750		Administracja publiczna	70 783,00	0,00	70 783,00
	75020	Starostwa powiatowe	70 783,00	0,00	70 783,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 783,00	0,00	40 783,00
		Modernizacja/odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	40 783,00	0,00	40 783,00
		Dochody własne jst	40 783,00	0,00	40 783,00
	6060	Wydatki 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	3 796 031,00	22 500,00	3 818 531,00
	80115	Technika	3 779 061,00	27 000,00	3 806 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 061,00	27 000,00	3 806 061,00
		Budowa siłowni penerowej wraz ze skocznią do skoków w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu	204 000,00	27 000,00	231 000,00
		Dochody własne jst	54 000,00	27 000,00	81 000,00
		Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00

851	80120	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			
		Inne	145 000,00	0,00	145 000,00
		PFRON	107 000,00	0,00	107 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu - Etap I i Etap II	107 000,00	0,00	107 000,00
		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	499 786,00	0,00	499 786,00
		Dochody własne jst	2 685 275,00	0,00	2 685 275,00
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren szkoły, boiska i budynki szkolne w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	2 685 275,00	0,00	2 685 275,00
		Dochody własne jst	138 000,00	0,00	138 000,00
		Licea ogólnokształcące	138 000,00	0,00	138 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 970,00	- 4 500,00	12 470,00
		Likwidacja barier architektonicznych poprzez zakup schodolazu na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	16 970,00	- 4 500,00	12 470,00
		Dochody własne jst	16 970,00	- 4 500,00	12 470,00
851	85111	Inne	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00
		PFRON	7 970,00	0,00	7 970,00
		Ochrona zdrowia	7 970,00	0,00	7 970,00
		Szpitala ogólne	447 810,00	0,00	447 810,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 810,00	0,00	430 810,00
		Zakup trzech defibrylatorów dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Makowie Mazowieckim	230 810,00	0,00	230 810,00
		Dochody własne jst	230 810,00	0,00	230 810,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 810,00	0,00	230 810,00
		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
			200 000,00	0,00	200 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00
			200 000,00	0,00	200 000,00

85141	Ratownictwo medyczne		17 000,00	0,00	17 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 429,00	23 571,00	224 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		200 429,00	23 571,00	224 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 429,00	23 571,00	224 000,00
	Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim		200 429,00	23 571,00	224 000,00
	Dochody własne jst		200 429,00	23 571,00	224 000,00
	Razem		23 183 288,00	45 886,00	23 229 174,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Teresa Jolanta Włocławska