

UCHWAŁA Nr XXIX/207/21

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 kwietnia 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 2021r., 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 81.589.613 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 62.378.756 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 19.210.857 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.228.830 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 84.800 zł;

2) Wydatki budżetowe – 83.177.512 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 49.916.408 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 33.261.104 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.228.830 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań:

- 1) zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXIX/207/21
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2021 rok

I. Zwiększa się dochody	o kwotę	290.035 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 02001 z tytułu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu za uprawę leśną.	o kwotę	20.000 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60004 z tytułu kary umownej w przewozach autobusowych.	o kwotę	200 zł
3. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75019 z tytułu niższych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.	o kwotę	- 25 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z opłat za licencję.	o kwotę	1.050 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80115 z tytułu rozliczenia umowy z Programu Erasmus + o kwotę 113.810 zł oraz dotacja na Budowę siłowni plenerowej w kwocie 150.000 zł.	o kwotę	263.810 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu otrzymana środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników PUP w Makowie Maz.	o kwotę	5.000 zł
II. Zwiększa się wydatki	o kwotę	290.035 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71095 z tytułu niższych wydatków na realizację programu ASI dotacja dla Województwa Mazowieckiego.	o kwotę	- 15.727 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup usług i energii w kwocie 92.762 zł oraz na dotację celowej dla samorządu województwa na wydatki bieżące związane z rozwojem i zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w kwocie 4.000 zł.	o kwotę	96.762 zł
3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej wraz ze skoczną do skoku w dal na terenie Zespołu Szkół w Krasnosielcu.	o kwotę	200.000 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.	o kwotę	5.000 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach.	o kwotę	4.000 zł

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	345 765,00	20 000,00	365 765,00
	02001		Gospodarka leśna	245 876,00		245 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 986 221,00	200,00	6 986 421,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	385 289,00	200,00	385 489,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	133 999,00	-25,00	133 974,00
	75019		Rady powiatów	25,00	-25,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	-25,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 537 671,00	1 050,00	9 538 721,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 453 200,00	1 050,00	1 454 250,00
801		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	1 050,00	5 050,00
			Oświata i wychowanie	642 420,00	263 810,00	906 230,00
	80115		Technika	343 568,00	263 810,00	607 378,00
		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	0,00	113 810,00	113 810,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 316,00	5 000,00	605 316,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	426 028,00	5 000,00	431 028,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	416 528,00	5 000,00	421 528,00
Razem:				81 299 578,00	290 035,00	81 589 613,00

80120		Licea ogólnokształcące	4 883 693,00	-197 693,00	4 686 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 787,00	-164 450,00	2 968 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 903,00	-28 209,00	558 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 694,00	-4 064,00	79 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 997,00	-970,00	27 027,00
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	556 447,00	556 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 600,00	463 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 817,00	79 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 395,00	11 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 635,00	1 635,00
851		Ochrona zdrowia	2 732 064,00	0,00	2 732 064,00
	85111	Szpitalne ogólne	545 264,00	-100 000,00	445 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-100 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 800,00	100 000,00	105 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100 000,00	103 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 101,00	5 000,00	2 385 101,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 205 901,00	5 000,00	2 210 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 000,00	4 267,00	1 431 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 229,00	733,00	262 962,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 256 395,00	4 000,00	3 260 395,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	816 261,00	4 000,00	820 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 980,00	4 000,00	29 980,00
		Razem:	82 887 477,00	290 035,00	83 177 512,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/207/21
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	-9,00	1 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	9,00	669,00
Razem:				10 228 830,00	0,00	10 228 830,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Sobchowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Rodzaj: Poroz. z JST dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 301 964,00	0,00	2 301 964,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 301 964,00	0,00	2 301 964,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 964,00	0,00	1 801 964,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
710			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	0,00	150 000,00	150 000,00
	80115		Technika	0,00	150 000,00	150 000,00
852		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Pomoc społeczna	22 500,00	0,00	22 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	22 500,00	0,00	22 500,00
855		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
			Rodzina	384 772,00	0,00	384 772,00
	85508		Rodziny zastępcze	384 772,00	0,00	384 772,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 772,00	0,00	384 772,00
Razem:				2 712 201,00	150 000,00	2 862 201,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 451 964,00	0,00	2 451 964,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00

Wydatki majątkowe w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60002		Transport i łączność	29 245 350,00	0,00	29 245 350,00
			Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego -Prognostycznego linii kolejowej Zegrze -Przasnysz, jako realizacja szlaku Kolei Północnego Mazowsza	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
60011			Drogi publiczne krajowe	57 195,00	0,00	57 195,00
		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 Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami Kolejową i Polną	57 195,00	0,00	57 195,00
			Dochody własne jst	57 195,00	0,00	57 195,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	29 038 155,00	0,00	29 038 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 988 155,00	0,00	28 988 155,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chelsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2109W Przytuły – Grądy – Klin na odcinku o długości 3,770 km	2 771 553,00	0,00	2 771 553,00
			Dochody własne jst	346 709,00	0,00	346 709,00
			Inne	2 424 844,00	0,00	2 424 844,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (nabór 2)	2 424 844,00	0,00	2 424 844,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 1,904 km	4 214 083,00	0,00	4 214 083,00
			Dochody własne jst	842 817,00	0,00	842 817,00
			Inne	3 371 266,00	0,00	3 371 266,00
			Fudusz Dróg Samorządowych	3 371 266,00	0,00	3 371 266,00

710	71095	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnostele - Plenice - Mlynarze na odcinku o długości 4,128 km	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		Dochody własne jst	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		Inne	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		Uzupełnienie subwencji	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo na odcinku o długości 5,112 km wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dąrdzewo	3 960 882,00	0,00	3 960 882,00
		Dochody własne jst	792 177,00	0,00	792 177,00
		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
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118W Szeków – Maków Mazowiecki wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Smrock 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
750	75020	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	0,00	50 000,00
		Zakup kosiarki 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	18 918,00	- 15 727,00	3 191,00
		Pozostała działalność	18 918,00	- 15 727,00	3 191,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 918,00	- 15 727,00	3 191,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	18 918,00	- 15 727,00	3 191,00
		Dochody własne jst	18 918,00	- 15 727,00	3 191,00
750	75020	Administracja publiczna	45 000,00	0,00	45 000,00
		Starostwa powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja/odnowienie korytarza w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		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

	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
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 429,00	0,00	200 429,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	200 429,00	0,00	200 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 429,00	0,00	200 429,00
		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	33 076 831,00	184 273,00	33 261 104,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Teresa Jolanta Włodkowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/207/21/21
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 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		207 191
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		3 191
750	75020	2330	Województwo Mazowieckie		4 000
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		200 000
Jednostki sektora			Nazwa zadania		177 323
801	80117	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		24 750
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		122 573
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		30 000
Jednostki nie należące do			Nazwa zadania		96 520
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		64 020
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		16 000
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		10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa jednostki	40 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				40 000	481 034
Ogółem					521 034

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Włoczkowska
mgr Teresa Jolanta Włoczkowska