

UCHWAŁA NR 58/303/2020
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

28 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 15 ust. 6 i 7 Uchwały Nr XIII/127/2019 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Leszek Dąbrowski | - członek zarządu |
| 3. Andrzej Lubowicki | - członek zarządu |
| 4. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 109.789.446,00 zł, w tym:

- bieżące - 74.262.812,00 zł,
- majątkowe - 35.526.634,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 111.589.446,00 zł, w tym:

- bieżące - 66.178.747,00 zł,
- majątkowe - 45.410.699,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu powiatu:

- 1. Leszek Dąbrowski
- 2. Andrzej Lubowicki
- 3. Jerzy Pakieła


.....

.....

.....

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-84 750,00	0,00	15 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	-84 750,00	0,00	15 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	-84 750,00	0,00	15 250,00
bieżące				razem:			
				162 400,00	-84 750,00	0,00	77 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 005 653,00	-2 570,00	2 570,00	6 005 653,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 089,00	-2 570,00	2 570,00	434 089,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 005 653,00	-2 570,00	2 570,00	6 005 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 089,00	-2 570,00	2 570,00	434 089,00
		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	369 081,00	-2 570,00	0,00	366 511,00
		2059	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	65 008,00	0,00	2 570,00	67 578,00
			bieżące	66 821 339,00	-2 570,00	2 570,00	66 821 339,00
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 863 483,00	-2 570,00	2 570,00	6 863 483,00

majątkowe			
		majątkowe	razem:
			35 526 634,00
			0,00
			0,00
			2 347 010,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 072,00	0,00	75 842,00	269 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 072,00	0,00	75 842,00	269 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 072,00	0,00	75 842,00	269 914,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 625 372,00	0,00	45 000,00	4 670 372,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 625 372,00	0,00	45 000,00	4 670 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 625 372,00	0,00	45 000,00	4 670 372,00
			bieżące	7 242 981,00	0,00	120 842,00	7 363 823,00
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:			109 753 354,00	-87 320,00	123 412,00	109 789 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 210 493,00	-2 570,00	2 570,00	9 210 493,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 58/303/2020

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 października 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11		12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-84 750,00	-84 750,00	-84 750,00	0,00	-84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie po zmianach	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-84 750,00	-84 750,00	-84 750,00	0,00	-84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie po zmianach	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	zwiększenie po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-74 750,00	-74 750,00	-74 750,00	0,00	-74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	zwiększenie po zmianach	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	162 400,00	162 400,00	162 400,00	62 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-84 750,00	-84 750,00	-84 750,00	0,00	-84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie po zmianach	77 650,00	77 650,00	77 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				77 650,00	77 650,00	77 650,00	62 400,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczenia		wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 58/3030/2020

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 28 października 2020 roku

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

1. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 75.842 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat przeznaczone na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr FB-II.3111.429.2020.AKP.
2. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 3.698 zł w związku z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz opłatę czynszu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 1.200 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Zmiany w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 45.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2020 r. Nr FB-II.3111.521.2020.WS.
5. Zmiany w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 72.581 zł w związku z zabezpieczeniem środków na należności funkcjonariuszy oraz zakup materiałów i usług w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
6. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 84.750 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty dotacji na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 69.686 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.
8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 10.695 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, zakup usług remontowych, ubezpieczenie samochodu oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawdowego Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 62.570 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.
10. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu dochodów o 2.570 zł w związku ze zmianą struktury dofinansowania projektów europejskich realizowanych przez DPS w Kozarzach oraz zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 2.820 zł w związku z realizacją tychże projektów.
11. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o 29.675 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o 29.872 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych o 197 zł w związku z faktycznymi kosztami zakupu suszarki bębnowej. Wartość zadania inwestycyjnego „Zakup suszarki bębnowej” w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach zmniejsza się do kwoty 19.803 zł.
12. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 6.599 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz zakup usług w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

