

UCHWAŁA NR 80/414/2021
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 16 ust. 6 i 7 Uchwały Nr XX/186/2020 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Waldemar Stanisław Kikolski | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Leszek Dąbrowski | - członek zarządu |
| 4. Andrzej Lubowicki | - członek zarządu |
| 5. 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 - 106.001.676,00 zł, w tym:

- bieżące - 80.089.642,00 zł,

- majątkowe - 25.912.034,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 117.093.638,00 zł, w tym:

- bieżące - 73.759.329,00 zł,

- majątkowe - 43.334.309,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu powiatu:

1. Waldemar Stanisław Kikolski

2. Leszek Dąbrowski

3. Andrzej Lubowicki

4. Jerzy Pakieła



**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 80/414/2021

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 29 czerwca 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2021 ROK

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	0,00	10 400,00	72 800,00
			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
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	0,00	10 400,00	72 800,00
			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	62 400,00	0,00	10 400,00	72 800,00
bieżące razem:				62 400,00	0,00	10 400,00	72 800,00
			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	6 692 725,00	0,00	15 497,00	6 708 222,00

			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	268 010,00	0,00	15 497,00	283 507,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 424 715,00	0,00	15 497,00	6 440 212,00
			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	15 497,00	15 497,00

Strona 1 z 2

		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	0,00	13 043,00	13 043,00
		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	0,00	0,00	2 454,00	2 454,00
			bieżące razem:	72 483 599,00	0,00	15 497,00	72 499 096,00
			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	8 347 196,00	0,00	15 497,00	8 362 693,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	25 912 034,00	0,00	0,00	25 912 034,00
			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	1 455 640,00	0,00	0,00	1 455 640,00

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							
			bieżące razem:	7 517 746,00	0,00	0,00	7 517 746,00
			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

Ogółem:				105 975 779,00	0,00	25 897,00	106 001 676,00
			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	9 802 836,00	0,00	PRZEWOZNICTWO ZARZĄDU	9 818 333,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 80/414/2021

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 29 czerwca 2021 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			Wnieście do wskazów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:				objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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		
				po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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	
80195		4170	Pozostała działalność	zmniejszenie	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			
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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		
				po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	
			Wydatki razem:	po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	
				po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
800			Transport i	36 919 063,00	10 217	10 168	1 750 000,00	8 418 394,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	26 701 669,00	26 701	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 6.072,00 zł w związku z naliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegają na zmniejszeniu wydatków o 6.072,00 zł w związku z naliczeniem odpisu przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.
3. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o 10.400,00 zł w związku z aneksem do porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na wsparcie realizowanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów w Starostwie Powiatowym o 10.400,00 zł w związku z aneksem do porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki na wsparcie realizowanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną wieloletniego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 500,00 zł w związku z prawidłową realizacją projektów „Inwestycja w przyszłość” przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 2.200,00 zł w związku z prawidłową realizacją projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik” przez Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 11,00 zł w związku z zapewnieniem prawidłowego wykonania budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
8. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegają na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 38.212,00 zł w związku z prawidłową realizacją budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
9. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegają na zwiększeniu dochodów w Starostwie Powiatowym o 15.497,00 zł w związku z przyznaniem dla Domu Pomocy Społecznej grantu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS.
10. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna polegają na zwiększeniu wydatków w Domu Pomocy Społecznej o 15.497,00 zł w związku z przyznaniem dla Domu Pomocy Społecznej grantu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS.
11. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 13.700,00 w związku z prawidłową realizacją budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
12. Zmiany w dziale 8555 – Rodzina polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 20.016,00 zł w związku z prawidłową realizacją budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
13. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o 13.500,00 zł w związku z prawidłową realizacją budżetu Zarządu Dróg Powiatowych.

Bogdan Zieliński