

Uchwała Nr 264/850/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2023 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr LVI/309/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2023 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 128 831,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 52 765,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.
- § 3.** Ustala się plan finansowy na 2023 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 3 000,00 zł zaplanowanej w budżecie na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe.
- § 5.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Budżet Powiatu Wyszковского na 2023 r. po zmianach wynosi:
- 1) po stronie dochodów – 157 535 116,54 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 117 792 439,36 zł,
 - b) dochody majątkowe – 39 742 677,18 zł;
 - 2) po stronie wydatków – 174 093 353,21 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 123 656 345,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 50 437 007,27 zł.
- § 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.
- § 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

w/z STAROSTY

Czesław Marzec
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 264/850/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 596 121,00	54 070,00	7 650 191,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 872 121,00	54 070,00	5 926 191,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 871 701,00	54 070,00	5 925 771,00
758			Różne rozliczenia	69 711 757,00	69 059,00	69 780 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	244 068,00	69 059,00	313 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 068,00	69 059,00	283 127,00
852			Pomoc społeczna	17 492 934,20	-1 305,00	17 491 629,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 225,00	-1 305,00	13 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 225,00	-1 305,00	13 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 757,00	784,00	542 541,00
	85395		Pozostała działalność	65 536,00	784,00	66 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 352,00	784,00	3 136,00
855			Rodzina	1 754 974,00	6 223,00	1 761 197,00
	85595		Pozostała działalność	17 221,00	6 223,00	23 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 221,00	6 223,00	23 444,00
Razem:				157 406 285,54	128 831,00	157 535 116,54

w/z STAROSTY

Leszko Maruś
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 264/850/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 871 701,00	54 070,00	5 925 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 871 701,00	54 070,00	5 925 771,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 871 701,00	54 070,00	5 925 771,00
852			Pomoc społeczna	1 061 428,20	-1 305,00	1 060 123,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 225,00	-1 305,00	13 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 225,00	-1 305,00	13 920,00
Razem:				8 473 069,20	52 765,00	8 525 834,20

w/z STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 264/850/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 120 910,37	0,00	16 120 910,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 126 708,00	0,00	1 126 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 363,00	1 161,00	769 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 543,00	-1 161,00	53 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 716 601,00	54 070,00	7 770 671,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 871 701,00	54 070,00	5 925 771,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 361 442,00	8 355,00	4 369 797,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 694,00	696,00	336 390,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	559 622,00	45 019,00	604 641,00
	75495		Pozostała działalność	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 985,00	4 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710 720,00	-4 680,00	1 706 040,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,00	2 695,00	8 464,00
758			Różne rozliczenia	435 300,00	-3 000,00	432 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	435 300,00	-3 000,00	432 300,00
		4810	Rezerwy	435 300,00	-3 000,00	432 300,00
801			Oświata i wychowanie	51 121 502,64	64 434,00	51 185 936,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 439 493,00	18 321,00	9 457 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 634,00	-1 148,00	36 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 143,00	6 662,00	68 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 820,00	-200,00	81 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 010,00	4 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	1 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,36	209,12	836,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 332,70	9 548,38	54 881,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 750,00	-10 891,00	449 859,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 056,94	1 930,50	10 987,44
	80115		Technika	13 063 456,00	18 081,00	13 081 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 494,00	-1 111,00	66 383,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 924,00	3 182,00	17 106,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 831,32	13 623,37	40 454,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 004,00	-289,00	528 715,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 269,68	2 675,63	7 945,31
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 197 985,00	-965,00	2 197 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 989,00	-227,00	17 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 828,00	6 828,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 175,00	-2 000,00	4 175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 454,00	500,00	2 954,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 214,00	1 217,40	10 431,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 107 513,00	-5 828,00	1 101 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 819,00	-694,00	82 125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,00	238,60	2 041,60
	80120		Licea ogólnokształcące	12 827 317,00	27 993,00	12 855 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 417,00	-193,00	48 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 413,00	5 000,00	116 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 291,00	500,00	10 791,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 320,30	19 208,46	96 528,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	478 165,00	-295,00	477 870,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 185,70	3 772,54	18 958,24
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 493 098,00	5 377,00	3 498 475,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 439,00	8 205,00	2 481 644,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 080,00	-2 828,00	203 252,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	788 456,00	-6 313,00	782 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637,00	-193,00	5 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 322,00	-5 000,00	35 322,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	500,00	596,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 411,00	-1 620,00	20 791,00
	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	635 531,00	1 940,00	637 471,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 146,00	-60,00	16 086,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	4 485 851,64	0,00	4 485 851,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,90	468,00	10 198,90
		4307	Zakup usług pozostałych	333 836,16	-5 841,00	327 995,16
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 912,00	9 912,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 461,00	4 461,00
852			Pomoc społeczna	19 747 244,20	-1 305,00	19 745 939,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 225,00	-1 305,00	13 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 225,00	-1 305,00	13 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 860 854,00	784,00	3 861 638,00
	85395		Pozostała działalność	22 352,00	784,00	23 136,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,00	500,00	2 284,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	284,00	852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 943 290,00	4 625,00	8 947 915,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 897 535,00	4 625,00	3 902 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 369 939,00	4 625,00	2 374 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 168,00	-768,00	37 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 811,00	1 117,00	371 928,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 978,00	-349,00	39 629,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	216 176,00	0,00	216 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 769,00	13,00	134 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 548,00	-13,00	9 535,00
855			Rodzina	4 967 282,00	6 223,00	4 973 505,00
	85595		Pozostała działalność	117 221,00	6 223,00	123 444,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135,00	60,00	195,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,93	353,59	1 383,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	882,44	344,26	1 226,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 656,86	4 580,00	17 236,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 431,77	885,15	3 316,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 585,00	3 000,00	329 585,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 785,00	3 000,00	201 785,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 785,00	3 000,00	61 785,00
Razem:				173 964 522,21	128 831,00	174 093 353,21

WZ STAROSTY

WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 264/850/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 871 701,00	54 070,00	5 925 771,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 871 701,00	54 070,00	5 925 771,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 361 442,00	8 355,00	4 369 797,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	335 694,00	696,00	336 390,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	559 622,00	45 019,00	604 641,00
852			Pomoc społeczna	1 061 428,20	-1 305,00	1 060 123,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 225,00	-1 305,00	13 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 225,00	-1 305,00	13 920,00
Razem:				8 473 069,20	52 765,00	8 525 834,20

WZ STAROSTY


WICESTAROSTA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 264/850/2023
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy na 2023 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 724 000,00	-	1 724 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 724 000,00	-	1 724 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 724 000,00	
758			Różne rozliczenia	214 068,00	69 059,00	283 127,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 068,00	69 059,00	283 127,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 068,00	69 059,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 352,00	784,00	3 136,00
	85395		Pozostała działalność	2 352,00	784,00	3 136,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 352,00	784,00
855			Rodzina	17 221,00	6 223,00	23 444,00
	85595		Pozostała działalność	17 221,00	6 223,00	23 444,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 221,00	6 223,00
Ogółem				1 957 641,00	76 066,00	2 033 707,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 724 000,00	-	1 724 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 724 000,00	-	1 724 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 699 220,00	- 23 580,00	1 675 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 699 220,00	- 23 580,00	1 675 640,00
			CEZiu "Kopernik" w Wyszkowie	24 780,00	23 580,00	48 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 985,00	4 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	18 900,00	30 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,00	-	4 188,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00	-	823,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,00	2 695,00	8 464,00
801			Oświata i wychowanie	214 068,00	64 434,00	278 502,00
			<i>ILO w Wyszkowie</i>	<i>90 318,00</i>	<i>22 981,00</i>	<i>113 299,00</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>90 318,00</i>	<i>22 981,00</i>	<i>113 299,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 491,48	19 208,46	94 699,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 826,52	3 772,54	18 599,06
			<i>ZS 1 w Wyszkowie</i>	<i>35 149,00</i>	<i>8 544,00</i>	<i>43 693,00</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>5 188,00</i>	-	<i>5 188,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	-	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 828,82	-	1 828,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	359,18	-	359,18
	80115		<i>Technika</i>	<i>29 961,00</i>	<i>8 544,00</i>	<i>38 505,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 427,00	-	20 427,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 968,90	7 141,42	15 110,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,10	1 402,58	2 967,68
			<i>CEZIU "Kopernik" w Wyszkowie</i>	<i>24 793,00</i>	<i>8 552,00</i>	<i>33 345,00</i>
	80115		<i>Technika</i>	<i>22 567,00</i>	<i>7 755,00</i>	<i>30 322,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 862,42	6 481,95	25 344,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 704,58	1 273,05	4 977,63
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>2 226,00</i>	<i>797,00</i>	<i>3 023,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,59	666,17	2 526,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,41	130,83	496,24
			<i>SOSW w Wyszkowie</i>	<i>35 821,00</i>	<i>11 438,00</i>	<i>47 259,00</i>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>35 821,00</i>	<i>11 438,00</i>	<i>47 259,00</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 903,17	9 548,38	39 451,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 917,83	1 889,62	7 807,45
			<i>ZSS w Brańszczyku</i>	<i>19 196,00</i>	<i>12 260,00</i>	<i>31 456,00</i>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>19 196,00</i>	<i>12 260,00</i>	<i>31 456,00</i>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 010,00	4 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627,36	209,12	836,48

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 429,53	-	15 429,53
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8 000,00	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 139,11	40,88	3 179,99
			ZS w Długosiodle	8 791,00	659,00	9 450,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 791,00	659,00	9 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 353,41	551,23	7 904,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 437,59	107,77	1 545,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 352,00	784,00	3 136,00
	85395		Pozostała działalność	2 352,00	784,00	3 136,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,00	500,00	2 284,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	568,00	284,00	852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	4 625,00	4 625,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	4 625,00	4 625,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 625,00	4 625,00
855			Rodzina	17 221,00	6 223,00	23 444,00
	85595		Pozostała działalność	17 221,00	6 223,00	23 444,00
			Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	17 221,00	6 223,00	23 444,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135,00	60,00	195,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,93	353,59	1 383,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	882,44	344,26	1 226,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 656,86	4 580,00	17 236,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 431,77	885,15	3 316,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	-	85,00
			Ogółem	1 957 641,00	76 066,00	2 033 707,00

w/z STAROSTY

L. Kozłowski
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 264/850/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			489 773,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			168 000,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			220 626,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			101 147,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			197 397,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			53 267,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			63 509,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			51 149,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			29 472,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				4 711,00
750	75020	2330	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			11 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				443 352,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL				2 343 936,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszów na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			87 800,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			60 000,00	
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 500,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	1 051 394,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	3 929 813,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 216 844,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	381 552,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 441 000,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	1 895 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku	1 046 203,20			
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 641,00			
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			46 215,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	2 374 564,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 696,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	699 762,00			
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			61 785,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			26 200,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	
Ogółem dotacje				17 409 469,20	-	1 189 730,00	2 791 999,00

W/Z STAROSTY

Wojciech Morszał
WICESTAROSTA

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 264/850/2023 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Dochody

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 52/2023, 53/2023 i 65/2023 został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie o kwotę 54 070,00 zł:

- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na przeszerogowania w grupach – o kwotę 9 051,00 zł,
- na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę – o kwotę 28 000,00 zł,
- na wypłatę nagród jubileuszowych – o kwotę 17 019,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - Pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2023.p z 18 kwietnia 2023 r. zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 69 059,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców - Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 69/2023 z 20 kwietnia 2023 r. został zmniejszony plan dotacji o kwotę 1 305,00 zł przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 784,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 6 223,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 69 059,00 zł zwiększa się plany wydatków:

- I LO w Wyszowie – o kwotę 22 981,00 zł,
- ZS 1 w Wyszowie – o kwotę 8 544,00 zł,
- CEZiU „Kopernik” w Wyszowie – o kwotę 8 552,00 zł,
- SOSW w Wyszowie – o kwotę 11 438,00 zł,
- ZS w Długosiodle – o kwotę 659,00 zł,
- ZSS w Brańszczyku – o kwotę 12 260,00 zł,

oraz dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku – o kwotę 4 625,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie o kwotę 54 070,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 1 305,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 784,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie o kwotę 6 223,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” w kwocie 3 000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Kultura ludowa w powiecie wyszkowskim”.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie na kwotę 1 161,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie na kwotę 5 841,00 zł,
- Dyrektora CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie na kwotę 11 695,00 zł,
- Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie na kwotę 9 522,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku na kwotę 6 662,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle na kwotę 5 828,00 zł.

Dokonyje się zmian w układzie wykonawczym:

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków w CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 23 580,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę. Są to środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy). Zmian dokonyje się na wniosek Dyrektora CEZiu „Kopernik” w Wyszkanie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 30 031,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę. Są to środki na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej. Zmian dokonyje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie.

w/z STAROSTY

Leszek Matczak
WICESTAROSTA