

Uchwała Nr 262/846/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 12 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 Wyszkowej 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 56 578,00 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 24 431,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 3 500,00 zł zaplanowanej w budżecie na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszковского na 2023 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 157 406 285,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 117 663 608,36 zł,

b) dochody majątkowe – 39 742 677,18 zł;

2) po stronie wydatków – 173 964 522,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 123 527 514,94 zł,

b) wydatki majątkowe - 50 437 007,27 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 262/846/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 12 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	7 571 690,00	24 431,00	7 596 121,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 690,00	24 431,00	5 872 121,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 847 270,00	24 431,00	5 871 701,00
801			Oświata i wychowanie	1 571 411,61	32 147,00	1 603 558,61
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	32 147,00	32 147,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 147,00	32 147,00
Razem:				157 349 707,54	56 578,00	157 406 285,54

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 262/846/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 12 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	5 847 270,00	24 431,00	5 871 701,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 270,00	24 431,00	5 871 701,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 847 270,00	24 431,00	5 871 701,00
Razem:				8 448 638,20	24 431,00	8 473 069,20

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 262/846/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 950 711,00	0,00	1 950 711,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 339 000,00	0,00	1 339 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 772,00	10 167,00	111 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 403,00	1 738,50	19 141,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	88,29	913,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 200,00	-11 993,79	1 183 206,21
752			Obrona narodowa	63 900,00	0,00	63 900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 900,00	0,00	53 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 120,00	80,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 692 170,00	24 431,00	7 716 601,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 270,00	24 431,00	5 871 701,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 011,00	24 431,00	4 361 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 285,00	-2 800,00	76 485,00
		4260	Zakup energii	116 028,00	-7 000,00	109 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	800,00	4 300,00
758			Różne rozliczenia	438 800,00	-3 500,00	435 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	438 800,00	-3 500,00	435 300,00
		4810	Rezerwy	438 800,00	-3 500,00	435 300,00
801			Oświata i wychowanie	51 089 355,64	32 147,00	51 121 502,64
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	40 184,00	40 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 184,00	22 184,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 493 888,64	-8 037,00	4 485 851,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 964 655,00	-8 037,00	2 956 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 943 290,00	0,00	8 943 290,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 897 535,00	0,00	3 897 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 432,00	-2 500,00	42 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	9 508 281,00	3 500,00	9 511 781,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 700,00	3 500,00	26 200,00
		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	22 700,00	3 500,00	26 200,00
Razem:				173 907 944,21	56 578,00	173 964 522,21

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 262/846/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 12 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
710			Działalność usługowa	846 000,00	0,00	846 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 000,00	0,00	239 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 772,00	10 167,00	111 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 403,00	1 738,50	19 141,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	88,29	913,29
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-11 993,79	107 006,21
752			Obrona narodowa	30 400,00	0,00	30 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 400,00	0,00	30 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 120,00	80,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 847 270,00	24 431,00	5 871 701,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 847 270,00	24 431,00	5 871 701,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 011,00	24 431,00	4 361 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 285,00	-2 800,00	76 485,00
		4260	Zakup energii	116 028,00	-7 000,00	109 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	800,00	4 300,00
Razem:				8 448 638,20	24 431,00	8 473 069,20

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 262/846/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 12 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 Wyszkowie	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	2 369 939,00			
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			58 785,00	
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				17 404 844,20	-	1 186 730,00	2 791 999,00

STAROSTA

Wojciech Kozan

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 262/846/2023 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 12 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 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40/2023 z 27 marca 2023 r. został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie o kwotę 24 431,00 zł w związku z koniecznością dostosowania paragrafu płacowego do przewidywanych na rok 2023 podwyżek uposażeń.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 147,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie o kwotę 24 431,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 40 184,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z czego:

- 32 147,00 zł - z tytułu dotacji z budżetu państwa,
- 8 037,00 zł - na zapewnienie wkładu własnego w realizację w/w zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszowie o kwotę 8 037,00 zł. Środki przeznacza się na zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” w kwocie 3 500,00 zł. Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Obóz stacjonarny odskocznią od codzienności”.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego PSP w Wyszowie na kwotę 9 800,00 zł,
- Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszowie na kwotę 2 500,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 11 993,79 zł,
- Inspektora ds. obrony cywilnej na kwotę 80,00 zł.

STAROSTA

Wojciech Kozon