

Uchwała Nr 276/916/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 165 690,98 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 109 896,00 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. 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.

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

- 1) po stronie dochodów – 160 766 196,40 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 120 474 429,22 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 291 767,18 zł;

- 2) po stronie wydatków – 178 129 603,07 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 126 384 511,80 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51 745 091,27 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 276/916/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 20 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 973 069,00	9 306,00	1 982 375,00
	71015		Nadzór budowlany	630 569,00	9 306,00	639 875,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 463,00	9 306,00	639 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 367 184,00	7 614,00	8 374 798,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 958 964,00	7 614,00	5 966 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 958 544,00	7 614,00	5 966 158,00
758			Różne rozliczenia	69 959 744,00	55 641,00	70 015 385,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 055,00	55 641,00	532 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 645,00	55 641,00	459 286,00
801			Oświata i wychowanie	2 285 936,65	153,98	2 286 090,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
852			Pomoc społeczna	18 123 970,20	74 496,00	18 198 466,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 403,20	74 496,00	1 199 899,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 203,20	74 496,00	1 120 699,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 813,00	18 480,00	567 293,00
	85395		Pozostała działalność	72 592,00	18 480,00	91 072,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:				160 600 505,42	165 690,98	160 766 196,40


STAROSTA
 Wojciech Kozon

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
710			Działalność usługowa	869 463,00	9 306,00	878 769,00
	71015		Nadzór budowlany	630 463,00	9 306,00	639 769,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 463,00	9 306,00	639 769,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 958 544,00	7 614,00	5 966 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 958 544,00	7 614,00	5 966 158,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 958 544,00	7 614,00	5 966 158,00
852			Pomoc społeczna	1 060 123,20	74 496,00	1 134 619,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 046 203,20	74 496,00	1 120 699,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 203,20	74 496,00	1 120 699,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 640,00	18 480,00	323 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:				8 646 174,20	109 896,00	8 756 070,20


 STAROSTA
 Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 276/916/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 lipca 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	2 176 258,00	9 306,00	2 185 564,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 206,21	-7 000,00	1 302 206,21
	71015		Nadzór budowlany	630 463,00	9 306,00	639 769,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 538,00	9 306,00	259 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 576,00	-300,00	38 276,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 497 164,00	7 614,00	8 504 778,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 958 544,00	7 614,00	5 966 158,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 558,00	-14 850,00	154 708,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 370 397,00	-8 976,00	4 361 421,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 030,00	8 976,00	120 006,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	631 605,00	22 464,00	654 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 677,00	-4 300,00	70 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	300,00	5 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 400,00	0,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	500,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 060 070,68	51 283,98	52 111 354,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 488 638,00	6 446,00	9 495 084,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,40	208,96	1 463,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 293,10	5 177,35	71 470,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 323,50	1 059,69	14 383,19
	80107		Świetlice szkolne	23 056,00	0,00	23 056,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25,00	25,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 413,00	-25,00	17 388,00
	80115		Technika	13 344 563,00	7 520,00	13 352 083,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 182,00	6 777,00	89 959,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 604,47	6 285,53	63 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 224 294,00	-6 777,00	7 217 517,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 313,53	1 234,47	12 548,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 212 588,00	578,00	2 213 166,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 572,00	486,00	11 058,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 742,00	483,12	12 225,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 098 185,00	-486,00	1 097 699,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 299,00	94,88	2 393,88
	80120		Licea ogólnokształcące	13 125 371,00	36 586,00	13 161 957,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 071,00	3 215,00	25 286,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 721,99	30 603,09	163 325,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 546 218,00	-3 215,00	6 543 003,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 034,01	5 982,91	32 016,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	153,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
	80195		Pozostała działalność	4 628 321,68	0,00	4 628 321,68
		3247	Stypendia dla uczniów	221 000,00	33 800,00	254 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 836,89	4 200,00	32 036,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 278,15	-8 548,00	272 730,15
		4307	Zakup usług pozostałych	488 558,10	-29 452,00	459 106,10
852			Pomoc społeczna	20 378 280,20	74 496,00	20 452 776,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 125 403,20	74 496,00	1 199 899,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 046 203,20	74 496,00	1 120 699,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 920 080,00	18 480,00	3 938 560,00
	85395		Pozostała działalność	29 408,00	18 480,00	47 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 988 316,00	4 511,00	8 992 827,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 914 332,00	4 511,00	3 918 843,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 383 736,00	4 511,00	2 388 247,00
855			Rodzina	5 013 612,84	0,00	5 013 612,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 628,00	0,00	2 157 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 519,00	-500,00	83 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	-4 000,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	4 500,00	55 900,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-1 000,00	8 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	2 500,00	71 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	-500,00	12 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00	0,00	208 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
Razem:				177 963 912,09	165 690,98	178 129 603,07


 STAROSTA
 Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 276/916/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 lipca 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	869 463,00	9 306,00	878 769,00
	71015		Nadzór budowlany	630 463,00	9 306,00	639 769,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 538,00	9 306,00	259 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 576,00	-300,00	38 276,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 958 544,00	7 614,00	5 966 158,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 958 544,00	7 614,00	5 966 158,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 558,00	-14 850,00	154 708,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 370 397,00	-8 976,00	4 361 421,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 030,00	8 976,00	120 006,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	631 605,00	22 464,00	654 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 677,00	-4 300,00	70 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	300,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	1 060 123,20	74 496,00	1 134 619,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 046 203,20	74 496,00	1 120 699,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 046 203,20	74 496,00	1 120 699,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 640,00	18 480,00	323 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 480,00	18 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 480,00	18 480,00
Razem:				8 646 174,20	109 896,00	8 756 070,20

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 276/916/2023
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 20 lipca 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	2 408 220,00	-	2 408 220,00
	75495		Pozostała działalność	2 408 220,00	-	2 408 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 408 220,00	-	2 408 220,00
758			Różne rozliczenia	403 645,00	55 641,00	459 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 645,00	55 641,00	459 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 645,00	55 641,00	459 286,00
801			Oświata i wychowanie	-	153,98	153,98
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	153,98	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	153,98	153,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 408,00	-	9 408,00
	85395		Pozostała działalność	9 408,00	-	9 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 408,00	-	9 408,00
855			Rodzina	27 458,84	-	27 458,84
	85595		Pozostała działalność	27 458,84	-	27 458,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 458,84	-	27 458,84
Ogółem				2 848 731,84	55 794,98	2 904 526,82

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 408 220,00	-	2 408 220,00
	75495		Pozostała działalność	2 408 220,00	-	2 408 220,00
			Starostwo Powiatowe	2 359 860,00	-	2 359 860,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 359 860,00	-	2 359 860,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	48 360,00	-	48 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 485,00	-	4 485,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 400,00	-	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 464,00	-	8 464,00
801			Oświata i wychowanie	389 848,00	51 283,98	441 131,98
			ILO w Wyszkanie	156 568,00	36 586,00	193 154,00
	80120		Licea ogólnokształcące	156 568,00	36 586,00	193 154,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 893,17	30 603,09	161 496,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 674,83	5 982,91	31 657,74
			ZS 1 w Wyszkanie	67 128,00	2 314,00	69 442,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 188,00	-	5 188,00
		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		Technika	61 940,00	2 314,00	64 254,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 594,00	-	35 594,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 021,05	1 934,14	23 955,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 324,95	379,86	4 704,81
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie	47 163,00	5 784,00	52 947,00
	80115		Technika	42 572,00	5 206,00	47 778,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 583,42	4 351,39	39 934,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 988,58	854,61	7 843,19
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 591,00	578,00	5 169,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 837,36	483,12	4 320,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,64	94,88	848,52
			SOSW w Wyszkanie	64 371,00	1 446,00	65 817,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	64 371,00	1 446,00	65 817,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-	7 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 892,99	1 207,11	49 100,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 478,01	238,89	9 716,90
			ZSS w Brańszczyku	45 168,00	5 153,98	50 321,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 168,00	5 000,00	50 168,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 668,00	-	6 668,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,40	208,96	1 463,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,11	3 970,24	22 370,35
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 845,49	820,80	4 666,29
	80153		Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	153,98	153,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	153,98	153,98
			ZS w Długosiodle	9 450,00	-	9 450,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 450,00	-	9 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 904,64	-	7 904,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,36	-	1 545,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 408,00	-	9 408,00
	85395		Pozostała działalność	9 408,00	-	9 408,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 330,00	-	3 330,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 133,00	-	4 133,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 136,00	-	1 136,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	809,00	-	809,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 797,00	4 511,00	18 308,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 797,00	4 511,00	18 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 797,00	4 511,00	18 308,00
855			Rodzina	27 458,84	-	27 458,84
	85595		Pozostała działalność	27 458,84	-	27 458,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	27 458,84	-	27 458,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	240,00	-	240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,52	-	1 610,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,70	-	1 338,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 296,86	-	20 296,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,76	-	3 887,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	-	85,00
			Ogółem	2 848 731,84	55 794,98	2 904 526,82



 STAROSTA

 Wojciech Kozon

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 276/916/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 20 lipca 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				5 795,00
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			8 000,00	
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			
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 500,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 568 400,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	1 966 600,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie	1 120 699,20			
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			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	2 388 247,00			
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			70 085,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			38 200,00	
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				17 696 648,20	-	1 222 030,00	2 793 083,00


 STAROSTA
 Wojciech Kozon

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 276/916/2023 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 154/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 9 306,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 153/2023 z dnia 4 lipca 2023 r. został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie o kwotę 7 614,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - Pismem Ministra Finansów ST3.4752.9.2023.p z 13 lipca 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 55 641,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się plany wydatków:

- I LO w Wyszowie – o kwotę 36 586,00 zł,
- ZS 1 w Wyszowie – o kwotę 2 314,00 zł,
- CEZiu „Kopernik” w Wyszowie – o kwotę 5 784,00 zł,
- SOSW w Wyszowie – o kwotę 1 446,00 zł,
- ZSS w Brańszczyku – o kwotę 5 000,00 zł,

oraz dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku – o kwotę 4 511,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 153,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Są to środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku o tę samą kwotę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 26 czerwca 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 74 496,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki przeznacza się dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszowie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 18 480,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszowie o tę samą kwotę.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie – na kwotę 28 126,00 zł,
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszkanie – na kwotę 300,00 zł,
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie – na kwotę 7 500,00 zł,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkanie – na kwotę 38 000,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie – na kwotę 10 503,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa – na kwotę 10 000,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – na kwotę 7 000,00 zł,
- Kierownika Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – na kwotę 500,00 zł.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym:

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 29 800,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę. Są to środki na wypłatę odprawy emerytalnej. Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszkanie.

STAROSTA

Wojciech Kozon