

Uchwała Nr 295/988/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
dnia 28 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 49 674,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

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

1) po stronie dochodów – 172 765 333,61 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 132 149 566,43 zł,

b) dochody majątkowe – 40 615 767,18 zł;

2) po stronie wydatków – 184 094 123,28 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 132 036 854,61 zł,

b) wydatki majątkowe – 52 057 268,67 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

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


Wojciech Kozan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 295/988/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 585 293,45	12 000,00	2 597 293,45
	80120		Licea ogólnokształcące	181 842,00	12 000,00	193 842,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	20 479 467,14	-61 674,00	20 417 793,14
	85202		Domy pomocy społecznej	19 225 018,74	-61 674,00	19 163 344,74
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 783 346,00	-61 674,00	8 721 672,00
Razem:				172 815 007,61	-49 674,00	172 765 333,61

STARSZA

Wojciech K...

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 295/988/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 952 461,43	12 000,00	52 964 461,43
	80115		Technika	13 960 953,98	22 672,00	13 983 625,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 959,00	-2 800,00	87 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 775,00	7 050,00	108 825,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 834,00	672,00	63 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 593,00	2 800,00	38 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 002,00	12 400,00	240 402,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 129 299,26	11 778,00	14 141 077,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 286,00	-1 872,00	23 414,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 188,00	500,00	3 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 702,00	5 500,00	85 202,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	7 200,00	31 450,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	450,00	450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 262,00	0,00	197 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	-300,00	42 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 021,00	300,00	153 321,00
	80195		Pozostała działalność	3 107 159,77	-22 450,00	3 084 709,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 791,00	803,00	55 594,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 206,79	-2 133,55	26 073,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 730,15	4 936,16	277 666,31
		4300	Zakup usług pozostałych	117 815,30	150,00	117 965,30
		4307	Zakup usług pozostałych	469 021,68	-2 802,61	466 219,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 719,61	-23 403,00	1 366 316,61
852			Pomoc społeczna	22 733 777,14	-61 674,00	22 672 103,14
	85202		Domy pomocy społecznej	19 630 098,74	-61 674,00	19 568 424,74
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 733 759,00	-8 915,00	6 724 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 125 956,00	-33 069,00	8 092 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 805,00	-5 803,18	1 386 001,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 254,75	-6 446,00	131 808,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 298,00	-2 018,01	18 279,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 650,00	-5 422,81	59 227,19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 802 472,00	0,00	1 802 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 777,00	-500,00	3 277,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	-500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 692,00	-500,00	7 192,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	300,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 400,00	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 414 667,85	0,00	9 414 667,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 484,05	3 728,00	2 141 212,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 600,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	1 000,00	31 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	128,00	1 728,00
	85495		Pozostała działalność	61 648,00	-3 728,00	57 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 648,00	-3 728,00	7 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 885,00	0,00	407 885,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 085,00	0,00	280 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 450,00	16 000,00	153 450,00
			Razem:	184 143 797,28	-49 674,00	184 094 123,28

STAROSTA

Wojciech Kozon

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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 Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				443 352,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkanie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL				2 343 936,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszaków 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	890 394,00			
801	80115	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników			4 037,85	
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	3 929 813,00			
801	80116	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych			4 037,85	
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 319 844,00			
801	80120	2830	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących			21 535,20	
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	4 237 908,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 486 936,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie	1 161 206,40			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	98 320,00			
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	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	2 406 744,00			
854	85403	2830	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku			12 113,55	
	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 696,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	699 762,00			
854	85419	2830	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie			6 729,75	
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			90 085,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			48 200,00	
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				18 951 175,40	-	1 300 484,20	2 793 083,00

STABOŚTA

Wojciech Kozan

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 295/988/2023 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Dochody

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 12 000,00 zł z tytułu przyznanych środków na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 397/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. został zmniejszony plan dotacji o kwotę 61 674,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Wydatki

Rozdział 80115 - Technika - zwiększa się plan wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie o kwotę 22 000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszowie o kwotę 12 450,00 zł (12 000,00 zł na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszowie o kwotę 22 600,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszowie o kwotę 150,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61 674,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, z tego:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju o kwotę 8 453,00 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Niegowie o kwotę 462,00 zł,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 52 759,00 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszowie o kwotę 3 728,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszowie o kwotę 3 728,00 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszowie na kwotę 1 700,00 zł,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszowie na kwotę 4 936,16 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie na kwotę 5 172,00 zł,
- Dyrektora CEZIU „Kopernik” w Wyszowie na kwotę 750,00 zł,
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszowie na kwotę 300,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju na kwotę 16 000,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Edukacji na kwotę 803,00 zł.


STAROSTA
Wojciech Kozan