

Uchwała Nr 255/826/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

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

Na podstawie 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 Wyszowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2023 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 812 147,00 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 6 370,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2023 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów - 156 141 306,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 116 248 322,40 zł,

b) dochody majątkowe - 39 892 984,27 zł;

2) po stronie wydatków - 172 515 743,91 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 122 114 436,64 zł,

b) wydatki majątkowe - 50 401 307,27 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

STAROSTA

Wojciech Rozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 255/826/2023
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 075,00	6 370,00	412 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 075,00	6 370,00	412 445,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	6 370,00	113 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 844 026,00	730 000,00	6 574 026,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	730 000,00	730 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	730 000,00	730 000,00
758			Różne rozliczenia	69 506 965,00	69 494,00	69 576 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	69 494,00	99 494,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 494,00	69 494,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 221,00	784,00	477 005,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	784,00	784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	784,00	784,00
855			Rodzina	1 737 753,00	5 499,00	1 743 252,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 499,00	5 499,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 499,00	5 499,00
Razem:				155 329 159,67	812 147,00	156 141 306,67

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 255/826/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 lutego 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	6 370,00	113 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	6 370,00	113 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	6 370,00	113 370,00
Razem:				8 335 409,00	6 370,00	8 341 779,00


STAROSTA
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 255/826/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 lutego 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 734 200,00	6 370,00	2 740 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 200,00	6 370,00	2 740 570,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	2 600,00	2 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 521 000,00	6 370,00	2 527 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	-2 600,00	42 400,00
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
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 000,00	-2 800,00	1 195 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 961 006,00	730 000,00	6 691 006,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	730 000,00	780 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	716 720,00	716 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 188,00	4 188,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	823,00	823,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 769,00	5 769,00
801			Oświata i wychowanie	50 765 095,64	69 494,00	50 834 589,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 384 476,00	17 180,00	9 401 656,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,12	209,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 142,79	14 142,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 828,09	2 828,09
	80115		Technika	13 010 939,00	11 766,00	13 022 705,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 834,50	9 834,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 931,50	1 931,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 187 088,00	3 340,00	2 190 428,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 793,36	2 793,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,64	546,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	12 715 487,00	37 208,00	12 752 695,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 099,97	31 099,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 108,03	6 108,03
	80195		Pozostała działalność	4 399 900,64	0,00	4 399 900,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 192,12	-3 900,12	49 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,00	-551,15	6 988,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 354,73	-21 148,73	131 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	11 500,00	32 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	14 100,00	49 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 872 287,00	784,00	3 873 071,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 198,00	0,00	353 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	784,00	20 784,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,00	784,00
855			Rodzina	4 950 061,00	5 499,00	4 955 560,00
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	5 499,00	105 499,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	444,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	796,00	796,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	85,00
Razem:				171 703 596,91	812 147,00	172 515 743,91


 STAROSTA
 Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 255/826/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 lutego 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	6 370,00	113 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	6 370,00	113 370,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 370,00	6 370,00
Razem:				8 335 409,00	6 370,00	8 341 779,00

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 255/826/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 lutego 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 000,00
	75495		Pozostała działalność	730 000,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
758			Różne rozliczenia	69 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 494,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784,00
	85395		Pozostała działalność	784,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855			Rodzina	5 499,00
	85595		Pozostała działalność	5 499,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
			Ogółem	805 777,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 000,00	
	75495		Pozostała działalność	730 000,00	
				Starostwo Powiatowe	705 220,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	705 220,00
				CEZIU "Kopernik" w Wyszowie	24 780,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 188,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 769,00
801			Oświata i wychowanie	69 494,00	
			ILO w Wyszowie	36 600,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	36 600,00	
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 591,78
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 008,22
				ZS 1 w Wyszowie	4 928,00
	80120		Licea ogólnokształcące	608,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,19	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,81
	80115		Technika	4 320,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 610,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	709,17
			CEZiU "Kopernik" w Wyszkanie	8 155,00
	80115		Technika	7 446,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 223,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	709,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,39
			SOSW w Wyszkanie	11 126,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 126,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 287,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 838,08
			ZSS w Brańszczyku	6 054,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 054,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,01
			ZS w Długosiodle	2 631,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 631,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784,00
	85395		Pozostała działalność	784,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	784,00
855			Rodzina	5 499,00
	85595		Pozostała działalność	5 499,00
			Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkanie	5 499,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00
			Ogółem	805 777,00

STAROSTA

Wojciech Kozon

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 255/826/2023 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2023 r.

Dochody

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10/2023 z 10 lutego 2023 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 6 370,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – odszkodowanie za działkę zajęta pod drogę publiczną.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 730 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy).

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - Pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2023.p z 1 lutego 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 69 494,00 zł.

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 5 499,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 370,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – odszkodowanie za działkę zajęta pod drogę publiczną.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 730 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) z czego:

- CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 24 780,00 zł,
- Starostwo Powiatowe w Wyszkanie o kwotę 705 220,00 zł.

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 69 494,00 zł zwiększa się plany wydatków:

- I LO w Wyszkanie – o kwotę 36 600,00 zł,
- ZS 1 w Wyszkanie – o kwotę 4 928,00 zł,
- CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie – o kwotę 8 155,00 zł,

- SOSW w Wyszku – o kwotę 11 126,00 zł,
- ZS w Długosiodle – o kwotę 2 631,00 zł,
- ZSS w Brańszczyku – o kwotę 6 054,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki Starostwa Powiatowego w Wyszku o kwotę 784,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszku o kwotę 5 499,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszku na kwotę 25 600,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 5 400,00 zł,
- Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na kwotę 1 000,00 zł.

STARDSTA

Wojciech Kozon