

Uchwała Nr 266/859/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
dnia 9 maja 2023 r.

*w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego 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 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 48 282,00 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 5 192,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 21 000,00 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 Wyszowskiego na 2023 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 158 573 446,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 118 388 269,36 zł,

b) dochody majątkowe – 40 185 177,18 zł;

2) po stronie wydatków – 175 131 683,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 124 104 675,94 zł,

b) wydatki majątkowe – 51 027 007,27 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

  
STAROSTA  
Wojciech Koron

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 266/859/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 9 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>157 900,00</b>	<b>19 090,00</b>	<b>176 990,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 900,00	19 090,00	72 990,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 500,00	19 090,00	42 590,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 650 191,00</b>	<b>5 192,00</b>	<b>7 655 383,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 926 191,00	5 192,00	5 931 383,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 925 771,00	5 192,00	5 930 963,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 603 558,61</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 627 558,61</b>
	80115		Technika	83 358,00	12 000,00	95 358,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 950,00	12 000,00	52 950,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>158 525 164,54</b>	<b>48 282,00</b>	<b>158 573 446,54</b>

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr 266/859/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 9 maja 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 925 771,00	5 192,00	5 930 963,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 925 771,00	5 192,00	5 930 963,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 925 771,00	5 192,00	5 930 963,00
<b>Razem:</b>				8 525 834,20	5 192,00	8 531 026,20

STAROSTA  
  
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 266/859/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 9 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>63 900,00</b>	<b>19 090,00</b>	<b>82 990,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 900,00	19 090,00	72 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	18 090,00	55 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 775 671,00</b>	<b>5 192,00</b>	<b>7 780 863,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 925 771,00	5 192,00	5 930 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 485,00	1 192,00	77 677,00
		4260	Zakup energii	109 028,00	-2 000,00	107 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>432 300,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>411 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 300,00	-21 000,00	411 300,00
		4810	Rezerwy	432 300,00	-21 000,00	411 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 185 936,64</b>	<b>24 000,00</b>	<b>51 209 936,64</b>
	80115		Technika	13 081 537,00	9 000,00	13 090 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 775,00	6 000,00	95 775,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 834,00	3 000,00	61 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 850,00	-1 000,00	177 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	1 000,00	4 525,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 855 310,00	15 000,00	12 870 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 280,00	4 500,00	71 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 750,00	10 500,00	24 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 262,00	0,00	197 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 700,00	18 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 791,00	1 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 262,00	-4 491,00	176 771,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 824 411,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 828 411,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 947 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 947 915,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 018 042,00	0,00	2 018 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 585,00	5 000,00	334 585,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 785,00	5 000,00	206 785,00
		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	61 785,00	5 000,00	66 785,00
926			Kultura fizyczna	9 642 781,00	12 000,00	9 654 781,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 200,00	12 000,00	38 200,00
		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	26 200,00	12 000,00	38 200,00
<b>Razem:</b>				175 083 401,21	48 282,00	175 131 683,21

  
 STAROSTA  
 Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr 266/859/2023  
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego  
z dnia 9 maja 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	5 925 771,00	5 192,00	5 930 963,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 925 771,00	5 192,00	5 930 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 485,00	1 192,00	77 677,00
		4260	Zakup energii	109 028,00	-2 000,00	107 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 525 834,20</b>	<b>5 192,00</b>	<b>8 531 026,20</b>

STAROSTA



Wojciech Kozon

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 266/859/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 9 maja 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>			<b>489 773,00</b>	
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	
			<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>			<b>197 397,00</b>	
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
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			
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00	
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 Wyszkanie	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			



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	2 374 564,00			
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			66 785,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			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	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>17 409 469,20</b>	<b>-</b>	<b>1 210 730,00</b>	<b>2 791 999,00</b>

STAROSTA  
  
Wojciech Rozon

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 266/859/2023 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

### Dochody

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56/2023 z 11 kwietnia 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 19 090,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 75/2023 z 28 kwietnia 2023 r. został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie o kwotę 5 192,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację dostaw przedmiotów umundurowania dla funkcjonariuszy należących do Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

**Rozdział 80115 – Technika** - 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 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”.

### Wydatki

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 090,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie o kwotę 5 192,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji.

**Rozdział 80115 – Technika** – zwiększa się plan wydatków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie o kwotę 12 000,00 zł na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie o kwotę 12 000,00 zł na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” w kwocie 21 000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań:

- „Amazonki działają! Profilaktyka zdrowia w powiecie wyszkowskim” – 4 000,00 zł,
- „Zajęcia fitness” – 2 000,00 zł,
- „Sport – uczy, bawi i wychowuje” – 10 000,00 zł,
- „II Festyn” – 5 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkowie na kwotę 6 000,00 zł,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie na kwotę 4 491,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie na kwotę 4 000,00 zł,
- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie na kwotę 300,00 zł.

STAROSTA

Wojciech Kozon