

Uchwała Nr 280/928/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
dnia 17 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr LVI/309/2022 Rady Powiatu Wyszowskiego 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 113 282,99 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 113 282,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów – 161 375 026,59 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 121 083 259,41 zł,

b) dochody majątkowe – 40 291 767,18 zł;

2) po stronie wydatków – 178 738 433,26 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 126 993 341,99 zł,

b) wydatki majątkowe – 51 745 091,27 zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

  
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 280/928/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 374 798,00</b>	<b>71 671,24</b>	<b>8 446 469,24</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 966 578,00	71 671,24	6 038 249,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 966 158,00	71 671,24	6 037 829,24
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 286 090,63</b>	<b>41 611,75</b>	<b>2 327 702,38</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	41 611,75	41 765,73
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 611,75	41 611,75
<b>Razem:</b>				<b>161 261 743,60</b>	<b>113 282,99</b>	<b>161 375 026,59</b>

STAROSTA  
*Wojciech Kozon*

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr 280/928/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 17 sierpnia 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>	<b>5 966 158,00</b>	<b>71 671,24</b>	<b>6 037 829,24</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 966 158,00	71 671,24	6 037 829,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 966 158,00	71 671,24	6 037 829,24
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 611,75</b>	<b>41 611,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 611,75	41 611,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 611,75	41 611,75
<b>Razem:</b>				<b>8 866 617,40</b>	<b>113 282,99</b>	<b>8 979 900,39</b>

STAROSTA  
  
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 280/928/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 504 778,00</b>	<b>71 671,24</b>	<b>8 576 449,24</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 966 158,00	71 671,24	6 037 829,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 708,00	-20 232,00	134 476,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 361 421,00	1 400,00	4 362 821,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 069,00	90 503,24	744 572,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 377,00	-10 492,00	59 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 185,00	36 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	250,00	5 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 377,00	3 057,00	19 434,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 111 354,66</b>	<b>41 611,75</b>	<b>52 152 966,41</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 495 084,00	5 900,00	9 500 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 805,00	8 000,00	76 805,00
		4260	Zakup energii	170 386,00	-20 550,00	149 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 550,00	11 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	12 700,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 620,00	5 000,00	86 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 500,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 023 372,00	-9 300,00	6 014 072,00
	80105		Przedszkola specjalne	40 184,00	0,00	40 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 398,00	-3 000,00	14 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80115		Technika	13 352 083,00	9 153,53	13 361 236,53
		4270	Zakup usług remontowych	31 593,00	4 000,00	35 593,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00	2 580,00	7 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 650,00	-4 000,00	167 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 217 517,00	6 573,53	7 224 090,53
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 213 166,00	301,00	2 213 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495,00	301,00	1 796,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 161 957,00	16 933,96	13 178 890,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	1 419,00	9 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 469 203,00	15 514,96	6 484 717,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 262,00	0,00	197 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	9 650,00	34 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 771,00	-9 650,00	161 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	41 611,75	41 765,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,96	411,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 199,79	41 199,79
	80195		Pozostała działalność	4 628 321,68	-32 288,49	4 596 033,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	376,20	3 866,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	53,90	552,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 473,00	-2 000,00	118 473,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 344,00	3 400,00	30 744,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 036,89	-3 830,10	28 206,79
		4300	Zakup usług pozostałych	115 615,30	2 000,00	117 615,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 645,10	-32 288,49	2 888 356,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 013 612,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 013 612,84</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 728 526,00	38 299,00	2 766 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 868,00	12 299,00	1 668 167,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	26 000,00	260 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 628,00	-38 299,00	2 119 329,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 299,00	-38 299,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>178 625 150,27</b>	<b>113 282,99</b>	<b>178 738 433,26</b>

STAROSTA  
  
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr 280/928/2023  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 17 sierpnia 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 966 158,00</b>	<b>71 671,24</b>	<b>6 037 829,24</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 966 158,00	71 671,24	6 037 829,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 708,00	-20 232,00	134 476,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 361 421,00	1 400,00	4 362 821,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 069,00	90 503,24	744 572,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 377,00	-10 492,00	59 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 185,00	36 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	250,00	5 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 377,00	3 057,00	19 434,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 611,75</b>	<b>41 611,75</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 611,75	41 611,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,96	411,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 199,79	41 199,79
<b>Razem:</b>				<b>8 866 617,40</b>	<b>113 282,99</b>	<b>8 979 900,39</b>

STAROSTA  
*Wojciech Kozon*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 280/928/2023 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2023 r.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 119 z dnia 8 sierpnia 2023 r. został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie o kwotę 71 671,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku za długoletnią służbę oraz wyrównanie dodatku funkcyjnego funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 179/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 41 611,75 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W związku z powyższym zwiększa się plany wydatków:

- SOSW w Wyszkanie – 26 477,93 zł,
- ZSS w Brańszczyku – 15 133,82 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 32 288,49 zł.

Jednocześnie zwiększa się plany finansowe:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o kwotę 26 388,49, zł (na odprawę emerytalną dla pracownika pedagogicznego kwota 22 088,49 zł oraz na badania lekarskie pracowników kwota 4 300,00 zł),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie o kwotę 5 900,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie na kwotę 30 724,00 zł,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie na kwotę 38 299,00 zł,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie na kwotę 3 830,10 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie na kwotę 6 000,00 zł,
- Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie na kwotę 9 650,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku na kwotę 32 850,00 zł.

Dokonyje się zmian w układzie wykonawczym:

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 58 200,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę. Są to środki na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej. Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie.

STAROSTA  
Wojciech Kozon