

Uchwała Nr 285/953/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
dnia 19 września 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. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 216 151,00 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 216 151,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów – 161 922 287,59 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 121 630 520,41 zł,

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

2) po stronie wydatków – 179 285 694,26 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 127 540 602,99 zł,

b) wydatki majątkowe – 51 745 091,27 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.


STAROSTA
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 285/953/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 032 165,00	7 071,00	2 039 236,00
	71015		Nadzór budowlany	689 665,00	7 071,00	696 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 559,00	7 071,00	696 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 564 569,24	209 080,00	8 773 649,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 156 349,24	209 080,00	6 365 429,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 155 929,24	209 080,00	6 365 009,24
Razem:				161 706 136,59	216 151,00	161 922 287,59

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 285/953/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 września 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
710			Działalność usługowa	928 559,00	7 071,00	935 630,00
	71015		Nadzór budowlany	689 559,00	7 071,00	696 630,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	689 559,00	7 071,00	696 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 155 929,24	209 080,00	6 365 009,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 155 929,24	209 080,00	6 365 009,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 155 929,24	209 080,00	6 365 009,24
Razem:				9 098 000,39	216 151,00	9 314 151,39

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 285/953/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 września 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	2 813 099,00	0,00	2 813 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 813 099,00	0,00	2 813 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-30 000,00	147 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 400,00	30 000,00	72 400,00
710			Działalność usługowa	2 235 354,00	7 071,00	2 242 425,00
	71015		Nadzór budowlany	689 559,00	7 071,00	696 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 268,00	1 400,00	129 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 844,00	4 520,00	264 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	1 061,00	73 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	90,00	5 599,00
750			Administracja publiczna	16 120 910,37	0,00	16 120 910,37
	75020		Starostwa powiatowe	14 160 178,37	0,00	14 160 178,37
		4277	Zakup usług remontowych	34 423,58	17 587,09	52 010,67
		4279	Zakup usług remontowych	16 631,81	8 497,23	25 129,04
		4307	Zakup usług pozostałych	30 538,88	-17 587,10	12 951,78
		4309	Zakup usług pozostałych	13 305,44	-8 497,22	4 808,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 694 549,24	209 080,00	8 903 629,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 155 929,24	209 080,00	6 365 009,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 476,00	34 232,00	168 708,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 344 241,00	-16 818,00	4 327 423,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 087,00	22 502,00	219 589,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 390,00	-5 684,00	324 706,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	774 572,24	174 848,00	949 420,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	289,00	5 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	252,00	1 915,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-41,00	709,00
801			Oświata i wychowanie	52 204 314,41	0,00	52 204 314,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 518 175,00	0,00	9 518 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 715,00	-5 000,00	173 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 805,00	-4 000,00	72 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 620,00	4 000,00	90 620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	5 000,00	12 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	13 198 216,96	0,00	13 198 216,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 288,00	-14 400,00	833 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 750,00	14 400,00	66 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	913,00	5 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	708,00	-413,00	295,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	934 328,00	-200,00	934 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 322,00	-200,00	35 122,00
	80195		Pozostała działalność	4 596 033,19	200,00	4 596 233,19
		4300	Zakup usług pozostałych	117 615,30	200,00	117 815,30
852			Pomoc społeczna	20 878 283,40	0,00	20 878 283,40
	85202		Domy pomocy społecznej	17 736 485,00	0,00	17 736 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 447,00	-1 633,02	483 813,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 600,00	12 000,00	71 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	1 933,02	226 933,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00	2 700,00	16 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 958 810,00	0,00	3 958 810,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 448,00	0,00	373 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 250,00	-313,65	115 936,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	313,65	4 471,65
855			Rodzina	5 013 612,84	0,00	5 013 612,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 119 329,00	0,00	2 119 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 300,00	4 001,00	1 312 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00	-12 439,00	79 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-3 750,00	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	6 600,00	62 500,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	4 620,00	54 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	-32,00	1 368,00
			Razem:	179 069 543,26	216 151,00	179 285 694,26

STAROSTA

Wojciech Kozon

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	928 559,00	7 071,00	935 630,00
	71015		Nadzór budowlany	689 559,00	7 071,00	696 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 268,00	1 400,00	129 668,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	259 844,00	4 520,00	264 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	1 061,00	73 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	90,00	5 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 155 929,24	209 080,00	6 365 009,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 155 929,24	209 080,00	6 365 009,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 476,00	34 232,00	168 708,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 344 241,00	-16 818,00	4 327 423,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 087,00	22 502,00	219 589,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 390,00	-5 684,00	324 706,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	774 572,24	174 848,00	949 420,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	289,00	5 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	252,00	1 915,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-41,00	709,00
			Razem:	9 098 000,39	216 151,00	9 314 151,39

STAROSTA
[Podpis]
Wojciech Różon

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 285/953/2023 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 19 września 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 130 z dnia 28 sierpnia 2023 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 7 071,00 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 227/2023 z dnia 7 września 2023 r. został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie o kwotę 209 080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszowie na kwotę 57 275,00 zł,
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na kwotę 16 633,02 zł,
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszowie na kwotę 7 001,00 zł,
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszowie na kwotę 9 220,00 zł,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszowie na kwotę 15 313,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku na kwotę 6 000,00 zł,
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszowie na kwotę 3 000,00 zł,
- Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie na kwotę 200,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 30 000,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Organizacyjnego na kwotę 26 084,32 zł,
- Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – na kwotę 313,65 zł.

STAROSTA

Wojciech Kozon