

Uchwała Nr 318/1086/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2024 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 LXXI/401/2023 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2024 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 500,00 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 3 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały .

§ 3. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2024 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 189 964 142,48 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 159 477 045,51 zł,

b) dochody majątkowe – 30 487 096,97 zł;

2) po stronie wydatków – 220 076 419,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 164 308 836,43 zł,

b) wydatki majątkowe – 55 767 583,13 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.

w/z STAROSTY

Leszek Marszałek
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 318/1086/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 077,00	3 500,00	685 577,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 077,00	3 500,00	685 577,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 886,00	3 500,00	171 386,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 176 625,00	20 000,00	8 196 625,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 246 625,00	20 000,00	7 266 625,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				189 940 642,48	23 500,00	189 964 142,48

w/z STAROSTY

Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 318/1086/2024
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 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	167 886,00	3 500,00	171 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 886,00	3 500,00	171 386,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 886,00	3 500,00	171 386,00
Razem:				10 374 467,37	3 500,00	10 377 967,37

w/z STAROSTY


WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 318/1086/2024
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 799 586,00	3 500,00	5 803 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 799 586,00	3 500,00	5 803 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 766,00	3 500,00	98 266,00
750			Administracja publiczna	19 068 159,00	0,00	19 068 159,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 593 875,00	0,00	16 593 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 514,00	-5 000,00	1 270 514,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000,00	5 000,00	176 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 311 605,00	20 000,00	8 331 605,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 246 205,00	20 000,00	7 266 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 130,00	20 000,00	92 130,00
801			Oświata i wychowanie	71 520 591,32	0,00	71 520 591,32
	80115		Technika	18 043 651,92	16 915,00	18 060 566,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	262,00	6 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 300,00	5 115,00	360 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 142,00	11 538,00	338 680,00
	80116		Szkoły policealne	5 757 921,08	2 800,00	5 760 721,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 182,00	2 800,00	10 982,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 039,96	-5 500,00	82 539,96
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 921 118,25	-2 800,00	2 918 318,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 346,00	-2 800,00	296 546,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 081 078,91	0,00	18 081 078,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 069,92	-2 600,00	254 469,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 025,00	2 600,00	17 625,00
	80195		Pozostała działalność	7 236 861,16	-16 915,00	7 219 946,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 341 703,00	-16 915,00	6 324 788,00
852			Pomoc społeczna	22 049 559,00	0,00	22 049 559,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 514 174,00	0,00	18 514 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 916,00	1 000,00	32 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	3 500,00
855			Rodzina	5 891 675,00	0,00	5 891 675,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 365 785,00	44 705,00	3 410 490,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 759,00	44 705,00	471 464,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 518 890,00	-44 705,00	2 474 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 720,00	-44 705,00	76 015,00
			Razem:	220 052 919,56	23 500,00	220 076 419,56

w/z STAROSTY
Leszek Marszał
Leszek Marszał
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 318/1086/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 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	167 886,00	3 500,00	171 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 886,00	3 500,00	171 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 766,00	3 500,00	76 266,00
Razem:				10 374 467,37	3 500,00	10 377 967,37

w/z STAROSTY

Leszek 
WICESTAROSTA

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Wyszowskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2024 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 84/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznacza się na „Zakup umundurowania i środków ochrony osobistej strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie o tę samą kwotę.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się plan wydatków CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 16 915,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę - **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na kwotę 3 500,00 zł,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie na kwotę 44 705,00 zł,
- Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie na kwotę 2 600,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół w Długosiodle na kwotę 8 300,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Finansowego na kwotę 5 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** - zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 30 100,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o tę samą kwotę. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane ze zwiększeniem zatrudnienia zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Organizacyjnym. Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie.

W/Z STAROSTY

Leszek 
WICESTAROSTA