

Uchwała Nr 311/1054/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 marca 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 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 625 407,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały .
- § 3. Ustala się plan finansowy na 2024 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 2024 r. po zmianach wynosi:
- 1) po stronie dochodów – 181 217 884,48 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 147 765 380,69 zł,
 - b) dochody majątkowe – 33 452 503,79 zł;
 - 2) po stronie wydatków – 211 330 161,56 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 152 608 345,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 58 721 816,13 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 311/1054/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 602 917,00	550 000,00	8 152 917,00
	75495		Pozostała działalność	380 000,00	550 000,00	930 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 000,00	550 000,00	930 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 198 326,58	75 407,00	1 273 733,58
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	75 407,00	75 407,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 407,00	75 407,00
Razem:				180 592 477,48	625 407,00	181 217 884,48

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 311/1054/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 088 946,37	0,00	2 088 946,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	966 044,37	0,00	966 044,37
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803 500,00	-3 000,00	800 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 737 897,00	550 000,00	8 287 897,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 222 497,00	0,00	7 222 497,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 341 871,00	-5 164,00	5 336 707,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 163,00	5 164,00	125 327,00
	75495		Pozostała działalność	438 000,00	550 000,00	988 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380 000,00	550 000,00	930 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 565 158,16	75 407,00	61 640 565,16
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	94 259,00	94 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 870,00	2 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 259,00	49 259,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 700,00	16 700,00
	80195		Pozostała działalność	4 426 381,16	-18 852,00	4 407 529,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 543 554,00	-18 852,00	3 524 702,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 670 902,00	0,00	11 670 902,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 269 579,00	13 292,00	2 282 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	4 700,00	34 780,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	8 592,00	68 592,00
	85495		Pozostała działalność	629 200,00	-13 292,00	615 908,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 200,00	-13 292,00	615 908,00
Razem:				210 704 754,56	625 407,00	211 330 161,56

STAROSTA
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 311/1054/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 19 marca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 222 497,00	0,00	7 222 497,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 222 497,00	0,00	7 222 497,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 341 871,00	-5 164,00	5 336 707,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 163,00	5 164,00	125 327,00
Razem:				10 307 455,37	0,00	10 307 455,37


STAROSTA
Wojciech Kozon

Plan finansowy na 2024 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		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	550 000,00	930 000,00
	75495		Pozostała działalność	380 000,00	550 000,00	930 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 000,00	550 000,00	930 000,00
758			Różne rozliczenia	445 256,00	-	445 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	445 256,00	-	445 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 256,00	-	445 256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216,00	-	3 216,00
	85395		Pozostała działalność	3 216,00	-	3 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 216,00	-	3 216,00
Ogółem				828 472,00	550 000,00	1 378 472,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	550 000,00	930 000,00
	75495		Pozostała działalność	380 000,00	550 000,00	930 000,00
		4370	Starostwo Powiatowe Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	380 000,00	550 000,00	930 000,00
801			Oświata i wychowanie	274 248,00	-	274 248,00
			ILO w Wyszкові	80 384,00	-	80 384,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 384,00	-	80 384,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	-	4 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 336,00	-	3 336,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 744,00	-	57 744,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 944,00	-	11 944,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	-	2 560,00
			ZS 1 w Wyszкові	27 128,00	-	27 128,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80115		Technika	27 128,00	-	27 128,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,00	-	1 616,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 040,00	-	18 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,00	-	3 872,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	-	1 200,00
			CEZIU "Kopernik" w Wyszkuwie	41 488,00	-	41 488,00
	80115		Technika	41 488,00	-	41 488,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-	800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 008,00	-	5 008,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 648,00	-	25 648,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 032,00	-	6 032,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	-	2 400,00
			SOSW w Wyszkuwie	31 072,00	-	31 072,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 072,00	-	31 072,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-	1 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00	-	2 480,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 720,00	-	21 720,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 792,00	-	4 792,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	-	480,00
			ZSS w Brańszczyku	94 176,00	-	94 176,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	94 176,00	-	94 176,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	-	1 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 176,00	-	23 176,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 000,00	-	53 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 960,00	-	14 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216,00	-	3 216,00
	85395		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 216,00	-	3 216,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	-	1 218,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	-	1 320,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	-	420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	-	258,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 008,00	-	171 008,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 584,00	-	74 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 584,00	-	74 584,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	14 880,00	-	14 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,00	-	1 168,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 608,00	-	9 608,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 104,00	-	2 104,00
			ILO w Wyszkuwie	81 544,00	-	81 544,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	81 544,00	-	81 544,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 128,00	-	3 128,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 376,00	-	47 376,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 360,00	-	15 360,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 880,00	-	12 880,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-	1 600,00
			Ogółem	828 472,00	550 000,00	1 378 472,00

STAROSTA

Wojciech Kozon

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2024 r.

Dochody

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 550 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 407,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 550 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 94 259,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z czego:

- 75 407,00 zł – środki z dotacji z budżetu państwa,
- 18 852,00 zł - na zapewnienie wkładu własnego w realizację w/w zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 18 852,00 zł. Środki przeznacza się na zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkanie o kwotę 13 292,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie sieci Wi-Fi oraz zwiększone opłaty za najem pomieszczeń.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 13 292,00 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie na kwotę 5 164,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 3 000,00 zł.

STAROSTA

Wojciech Kozon