

Uchwała Nr 24/81/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 22 października 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 474 303,86 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 474 303,86 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 – 190 621 347,84 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 167 299 913,59 zł,

b) dochody majątkowe – 23 321 434,25 zł;

2) po stronie wydatków – 220 585 219,66 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 166 462 667,51 zł,

b) wydatki majątkowe – 54 122 552,15 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.

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/81/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 22 października 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	9 670 025,00	464 254,00	10 134 279,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 618 965,00	464 254,00	8 083 219,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 528 545,00	464 254,00	7 992 799,00
801			Oświata i wychowanie	1 632 557,16	10 049,86	1 642 607,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 459,18	10 049,86	65 509,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 459,18	10 049,86	65 509,04
Razem:				190 147 043,98	474 303,86	190 621 347,84

STANISŁAWA
Marzenia Dyl

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 24/81/2024
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 22 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów 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	7 529 605,00	464 254,00	7 993 859,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 528 545,00	464 254,00	7 992 799,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 528 545,00	464 254,00	7 992 799,00
801			Oświata i wychowanie	55 459,18	10 049,86	65 509,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 459,18	10 049,86	65 509,04
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 459,18	10 049,86	65 509,04
Razem:				11 106 669,68	474 303,86	11 580 973,54

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 24/81/2024
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 22 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 359 138,00	0,00	19 359 138,00
	75019		Rady powiatów	839 602,00	-100 000,00	739 602,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	688 884,00	-100 000,00	588 884,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 896 971,16	100 000,00	16 996 971,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 456,00	100 000,00	1 349 456,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 733 005,00	464 254,00	10 197 259,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 618 545,00	464 254,00	8 082 799,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 544,00	50 850,00	267 394,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 045 965,00	7 077,00	5 053 042,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 463,00	6 273,00	133 736,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 354 379,00	56 262,00	1 410 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 729,00	12 800,00	132 529,00
		4260	Zakup energii	129 762,00	300 640,00	430 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 541,00	29 152,00	80 693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 971,00	1 200,00	3 171,00
801			Oświata i wychowanie	71 757 114,90	10 049,86	71 767 164,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 442 653,36	341,00	12 442 994,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	985,00	13 785,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 291,00	-644,00	512 647,00
	80115		Technika	18 319 450,92	137 978,00	18 457 428,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 982,00	177 000,00	1 569 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 469,84	70 000,00	2 031 469,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 571,76	-60 000,00	212 571,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 630,00	5 000,00	221 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000,00	1 500,00	206 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 471,00	178,00	375 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 920,00	-5 100,00	348 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 367,00	3 000,00	35 367,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 047 354,32	-53 600,00	9 993 754,32
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 925 619,25	-78 000,00	2 847 619,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 373,00	-20 000,00	269 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 334,85	-15 000,00	329 334,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 761,08	-3 000,00	40 761,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 303,40	-40 000,00	1 553 303,40
	80120		Licea ogólnokształcące	18 678 757,91	244 752,00	18 923 509,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 637,00	-20 000,00	914 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 437,71	33 000,00	1 831 437,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 969,92	-46 400,00	202 569,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	4 208,00	91 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	-1 500,00	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 716,00	800,00	306 516,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-597,00	203,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 125,00	3 000,00	22 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 988 820,52	272 241,00	9 261 061,52
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 515 779,44	-341,00	4 515 438,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 554,00	-341,00	222 213,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 190 907,08	35 000,00	1 225 907,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 511,12	35 000,00	442 511,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 459,18	10 049,86	65 509,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,06	99,49	648,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 910,12	9 950,37	64 860,49
	80195		Pozostała działalność	4 037 629,56	-339 730,00	3 697 899,56
		4300	Zakup usług pozostałych	80 185,00	-2 200,00	77 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 511,00	1 489,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 918 795,00	-335 419,00	2 583 376,00
		4950	Różnice kursowe	5 300,00	-600,00	4 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 871 265,84	0,00	12 871 265,84
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 679 217,00	188 792,00	2 868 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 395,00	23 000,00	353 395,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 938,00	165 792,00	1 806 730,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	255 193,00	0,00	255 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 384,00	4 600,00	160 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 817,00	-4 000,00	24 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107,00	-600,00	3 507,00
	85495		Pozostała działalność	608 358,00	-188 792,00	419 566,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 358,00	-188 792,00	419 566,00
			Razem:	220 110 915,80	474 303,86	220 585 219,66

STAROSTA

Marzena Dy

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 24/81/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 22 października 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	7 529 605,00	464 254,00	7 993 859,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 528 545,00	464 254,00	7 992 799,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	216 544,00	50 850,00	267 394,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 045 965,00	7 077,00	5 053 042,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 463,00	6 273,00	133 736,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 354 379,00	56 262,00	1 410 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 429,00	12 800,00	69 229,00
		4260	Zakup energii	129 762,00	300 640,00	430 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 541,00	29 152,00	73 693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 971,00	1 200,00	3 171,00
801			Oświata i wychowanie	55 459,18	10 049,86	65 509,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 459,18	10 049,86	65 509,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,06	99,49	648,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 910,12	9 950,37	64 860,49
Razem:				11 106 669,68	474 303,86	11 580 973,54

STAROSTA

Marzena Dyl

Uzasadnienie

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 11 października 2024 r. oraz nr 193 z dnia 11 października 2024 r. został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie o kwotę 464 254,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie o tę samą kwotę.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 10 października 2024 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 10 049,86 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W związku z powyższym zwiększa się plany wydatków:

- SOSW w Wyszkowie – 5 575,15 zł,
- ZSS w Brańszczyku – 4 474,71 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 335 241,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plany finansowe:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie o kwotę 36 241,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 299 000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 188 792,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie o tę samą kwotę.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie na kwotę 7 179,00 zł,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie na kwotę 47 408,00 zł,
- Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie na kwotę 292 200,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie na kwotę 113 600,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku na kwotę 985,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Edukacji na kwotę 178,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania objętego wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2024 z tytułu pomocy JST w usuwaniu skutków zdarzeń losowych).

STAROSTA
Marzena Dyl