

Uchwała Nr 14/49/2024  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 8 sierpnia 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 2 229 018,00 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 115 261,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały .

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów – 190 003 444,19 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 164 650 183,92 zł,

b) dochody majątkowe – 25 353 260,27 zł;

2) po stronie wydatków – 222 475 489,99 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 168 155 937,84 zł,

b) wydatki majątkowe – 54 319 552,15 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  
  
Marzena Dyl

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 14/49/2024  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 846 546,20</b>	<b>2 229 018,00</b>	<b>22 075 564,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 687 824,00	2 029 627,00	20 717 451,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700 000,00	2 029 627,00	8 729 627,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 202,20	115 261,00	1 249 463,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 202,20	115 261,00	1 249 463,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750,00	84 130,00	85 880,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	84 130,00	84 130,00
<b>Razem:</b>				<b>187 774 426,19</b>	<b>2 229 018,00</b>	<b>190 003 444,19</b>

STAROSTA  
  
Marzena Dyl

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr 14/49/2024  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 8 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	1 154 502,20	115 261,00	1 269 763,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 202,20	115 261,00	1 249 463,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 134 202,20	115 261,00	1 249 463,20
<b>Razem:</b>				10 509 625,38	115 261,00	10 624 886,38

STAROSTA  
  
Małżena Dyl

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 14/49/2024  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 097 447,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 097 447,18</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	974 545,18	0,00	974 545,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 500,00	-21 000,00	779 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 443 272,72</b>	<b>0,00</b>	<b>71 443 272,72</b>
	80115		Technika	18 165 797,92	7 302,00	18 173 099,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 575,00	21 575,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 367,00	1 000,00	32 367,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 475,00	-273,00	615 202,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 918 318,25	-4 099,00	2 914 219,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 661,08	-1 500,00	47 161,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	500,00	3 960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 927,00	-3 099,00	95 828,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 566 511,91	-70,00	18 566 441,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	9 000,00	86 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 700,00	-9 000,00	200 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 459,00	-70,00	579 389,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 067 240,08	-3 133,00	1 064 107,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 809,00	-3 133,00	25 676,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 206 529,20</b>	<b>2 229 018,00</b>	<b>24 435 547,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 664 174,00	2 029 627,00	20 693 801,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 466 000,00	1 063 320,00	6 529 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 497 602,00	804 780,00	9 302 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 000,00	139 548,94	1 635 548,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	13 506,36	139 506,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 916,00	1 500,00	34 416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	2 531,70	24 531,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	5 940,00	65 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 139 802,20	115 261,00	1 255 063,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 134 202,20	115 261,00	1 249 463,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 317 253,00	84 130,00	2 401 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 050,00	70 500,00	1 595 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 800,00	12 310,00	276 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	1 140,00	31 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	180,00	5 180,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 760 525,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760 525,84</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 133 339,20	0,00	5 133 339,20
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 500,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 902,00	-3 500,00	58 402,00
<b>Razem:</b>				<b>220 246 471,99</b>	<b>2 229 018,00</b>	<b>222 475 489,99</b>

STAROSTA  
  
 Marzena Dyl

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr 14/49/2024  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 8 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	1 154 502,20	115 261,00	1 269 763,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 202,20	115 261,00	1 249 463,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 134 202,20	115 261,00	1 249 463,20
<b>Razem:</b>				10 509 625,38	115 261,00	10 624 886,38

STAROSTA  
  
Marzena Dyl

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 14/49/2024  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>			<b>563 239,00</b>	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			193 200,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			253 720,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			116 319,00	
			<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>			<b>227 006,00</b>	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			61 257,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			73 035,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			58 821,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			33 893,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				441 372,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszów na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			96 600,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
010	01008	2830	Dotacje dla spółek wodnych na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			75 000,00	
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			134 380,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	1 003 192,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	8 079 345,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 761 289,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	736 777,00			
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 865 520,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fizjor" w Gaju	2 663 800,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	1 249 463,20			
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			65 000,00	
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50 000,00	
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 825,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	112 320,00			
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	3 131 676,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 870,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	951 750,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			77 000,00	
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Parafia pw. św. Idziego w Wyszkanie				511 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Muzeum C. Norwida w Dębinkach				1 100 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			61 000,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 175,00	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>25 960 002,20</b>	<b>-</b>	<b>1 386 225,00</b>	<b>2 052 372,00</b>

STAROSTA

*Małżona Dyl*

## Uzasadnienie

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

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31 lipca 2024 r. zostały zwiększone plany dotacji w dziale 852 o kwotę 2 182 458,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - o kwotę 2 029 627,00 zł. Środki przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 502 800,00 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Niegowie – 560 520,00 zł,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 966 307,00 zł;

- **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** - o kwotę 68 701,00 zł. Środki przeznacza się dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie;

- **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** - o kwotę 84 130,00 zł. Środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 130 z dnia 6 sierpnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 46 560,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki przeznacza się dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkanie.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na kwotę 1 500,00 zł,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie na kwotę 9 000,00 zł,
- Dyrektora CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie na kwotę 6 575,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie na kwotę 1 500,00 zł,
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie na kwotę 3 500,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na kwotę 21 000,00 zł.

STAROSTA  
  
Marzena Dyl