

Uchwała Nr 18/61/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 10 września 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 128 565,60 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 128 565,60 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 – 188 925 349,67 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 165 503 915,42 zł,

b) dochody majątkowe – 23 421 434,25 zł;

2) po stronie wydatków – 218 639 221,49 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 164 519 669,34 zł,

b) wydatki majątkowe – 54 119 552,15 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 18/61/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 10 września 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	735 652,00	42 000,00	777 652,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 652,00	42 000,00	777 652,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 386,00	42 000,00	259 386,00
710			Działalność usługowa	2 097 692,18	6 940,00	2 104 632,18
	71015		Nadzór budowlany	737 612,00	6 940,00	744 552,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 402,00	6 940,00	744 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 141 406,00	34 928,00	9 176 334,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 391 406,00	34 928,00	7 426 334,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 305 986,00	29 928,00	7 335 914,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	22 612 938,72	44 697,60	22 657 636,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 137,72	44 697,60	1 294 835,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 137,72	44 697,60	1 294 835,32
Razem:				188 796 784,07	128 565,60	188 925 349,67

STAROSTA

Marzena Dyl

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	217 386,00	42 000,00	259 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 386,00	42 000,00	259 386,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 386,00	42 000,00	259 386,00
710			Działalność usługowa	997 447,18	6 940,00	1 004 387,18
	71015		Nadzór budowlany	737 402,00	6 940,00	744 342,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 402,00	6 940,00	744 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 305 986,00	29 928,00	7 335 914,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 305 986,00	29 928,00	7 335 914,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 305 986,00	29 928,00	7 335 914,00
852			Pomoc społeczna	1 270 437,72	44 697,60	1 315 135,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 137,72	44 697,60	1 294 835,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 137,72	44 697,60	1 294 835,32
Razem:				10 781 020,08	123 565,60	10 904 585,68

STAROSTA

Marzena Dyl

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 18/61/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 10 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 284 086,00	42 000,00	1 326 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 086,00	42 000,00	1 326 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 266,00	42 000,00	180 266,00
710			Działalność usługowa	2 097 447,18	6 940,00	2 104 387,18
	71015		Nadzór budowlany	737 402,00	6 940,00	744 342,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 727,00	6 940,00	322 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 176 386,00	34 928,00	9 211 314,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 390 986,00	34 928,00	7 425 914,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 616,00	29 928,00	245 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 779,00	-5 000,00	108 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 041,00	10 000,00	49 041,00
801			Oświata i wychowanie	71 498 731,90	0,00	71 498 731,90
	80115		Technika	18 193 871,92	3 000,00	18 196 871,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 000,00	3 000,00	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 588 276,91	-3 000,00	18 585 276,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	-3 000,00	17 600,00
852			Pomoc społeczna	24 972 921,72	44 697,60	25 017 619,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 255 737,72	44 697,60	1 300 435,32
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 137,72	44 697,60	1 294 835,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 600,00	0,00	1 971 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 000,00	0,00	234 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	5 000,00	126 000,00
Razem:				218 510 655,89	128 565,60	218 639 221,49

STAROSTA

Małgorzata Dyl

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 18/61/2024
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 10 września 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	217 386,00	42 000,00	259 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 386,00	42 000,00	259 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 266,00	42 000,00	158 266,00
710			Działalność usługowa	997 447,18	6 940,00	1 004 387,18
	71015		Nadzór budowlany	737 402,00	6 940,00	744 342,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 727,00	6 940,00	322 667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 305 986,00	29 928,00	7 335 914,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 305 986,00	29 928,00	7 335 914,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 616,00	29 928,00	245 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 129,00	-10 000,00	62 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 541,00	10 000,00	41 541,00
852			Pomoc społeczna	1 270 437,72	44 697,60	1 315 135,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 250 137,72	44 697,60	1 294 835,32
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 137,72	44 697,60	1 294 835,32
Razem:				10 781 020,08	123 565,60	10 904 585,68

STAROSTA
Małgorzata Dyl

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
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			563 239,00	
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	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			227 006,00	
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			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
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	4 140 840,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 820 628,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	1 294 835,32			
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 Wyszkowie				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	
Ogółem dotacje				26 437 522,32	-	1 386 225,00	2 052 372,00


 STAROSTA
 Marzenna Dyl

Uzasadnienie

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 140 z dnia 28 sierpnia 2024 r. i decyzją nr 141 z dnia 28 sierpnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 42 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkwowie o tę samą kwotę z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 173/2024 z dnia 11 lipca 2024 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 6 940,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszkwowie o tę samą kwotę z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 34 928,00 zł z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji o kwotę 29 928,00 zł z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową i zasiłek pogrzebowy (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 231/2024 z 25 sierpnia 2024 r.),
– wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu – plecaka ratownika z wyposażenia”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkwowie o kwotę 34 928,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 139 z dnia 28 sierpnia 2024 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 44 697,60 zł. Środki przeznacza się dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem „Za życiem”.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkwowie na kwotę 10 000,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkwowie na kwotę 3 000,00 zł.

STAROSTA
Wyszkwowie