

Uchwała Nr 218/696/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszowskiego na 2022 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 174.589,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 174.589,57 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 6.000,00 zł zaplanowanej w budżecie na realizację zadań własnych przez organizacje pozarządowe.

§ 4. 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.


§ 5. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2022 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 131.685.890,41 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 108.133.061,74 zł,
 - b) dochody majątkowe - 23.552.828,67 zł;

- 2) po stronie wydatków – 156.703.341,08 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 110.225.769,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 46.477.571,94 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 218/696/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 452 262,00	124 130,00	9 576 392,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 299 442,00	124 130,00	5 423 572,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 258 752,00	124 130,00	5 382 882,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 193,88	50 459,57	1 596 653,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 459,57	50 459,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 459,57	50 459,57
Razem:				131 511 300,84	174 589,57	131 685 890,41

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Zmiany w planie dochodów na 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 258 752,00	124 130,00	5 382 882,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 258 752,00	124 130,00	5 382 882,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 258 752,00	124 130,00	5 382 882,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 459,57	50 459,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 459,57	50 459,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 459,57	50 459,57
Razem:				9 064 978,00	174 589,57	9 239 567,57

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 218/696/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 547 442,00	124 130,00	9 671 572,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 299 022,00	124 130,00	5 423 152,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 870 539,00	121 354,00	3 991 893,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 968,00	2 776,00	95 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 725,00	2 000,00	28 725,00
758			Różne rozliczenia	368 200,00	-6 000,00	362 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 200,00	-6 000,00	362 200,00
		4810	Rezerwy	368 200,00	-6 000,00	362 200,00
801			Oświata i wychowanie	43 827 014,97	50 459,57	43 877 474,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 459,57	50 459,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,55	499,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 960,02	49 960,02
851			Ochrona zdrowia	6 342 131,00	3 000,00	6 345 131,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 200,00	3 000,00	286 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 200,00	3 000,00	166 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	3 000,00	39 000,00
Razem:				156 528 751,51	174 589,57	156 703 341,08

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 218/696/2022
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 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	5 258 752,00	124 130,00	5 382 882,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 258 752,00	124 130,00	5 382 882,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 870 539,00	121 354,00	3 991 893,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 968,00	2 776,00	95 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 725,00	2 000,00	28 725,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 459,57	50 459,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 459,57	50 459,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,55	499,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 960,02	49 960,02
Razem:				9 064 978,00	174 589,57	9 239 567,57

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 218/696/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 21 czerwca 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			140 000,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			183 855,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			84 289,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych				
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			44 389,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			52 924,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			42 624,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			24 560,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				34 384,00
750	75020	2330	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			9 500,00	
801	80117	2320	Realizacja zadań publicznych z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych			10 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				443 352,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL				4 708 136,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszów na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			80 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			60 000,00	
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	828 963,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	2 768 168,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 811 521,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	268 006,00			
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 205 400,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	1 875 200,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	966 120,00			
852	85203	2820	Gotowość przyjęcia matki z dziećmi do DSM - dotacja dla stowarzyszenia			4 000,00	
852	85220	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	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	81 332,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			58 800,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	1 983 248,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	243 269,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	653 080,00			
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			39 000,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			18 000,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	
Ogółem dotacje				14 714 307,00	-	1 071 001,00	5 185 872,00

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 218/696/2022 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2022r.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2022 z dnia 13.06.2022 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 12.239,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz nagród dla funkcjonariuszy oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 15.06.2022 r. ze środków rezerwy celowej został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 111.891,00 zł z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 73 z dnia 31.05.2022 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 50.459,57 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W związku z powyższym zwiększa się plany wydatków w jednostkach:

- SOSW w Wyszkanie – 41.306,43 zł,
- ZSS w Brańszczyku – 9.153,14 zł.

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych wykonywanych przez organizacje pozarządowe tzw. „małe granty” w kwocie 6.000,00 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań:

- „Twoja kropla ratuje życie i zdrowie innym” – 3.000,00 zł,
- „Kurpie Białe – moja mała ojczyzna” – 3.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie – na kwotę 2.000,00 zł.

STAROSTA
Jerzy Żukowski