

Uchwała Nr 244/784/2022
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 6 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu w Wyszkowej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2022 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 104.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 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 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 Wyszковского na 2022 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 141.174.604,01 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 122.057.220,39 zł,

b) dochody majątkowe – 19.117.383,62 zł;

2) po stronie wydatków – 157.392.545,48 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 117.404.164,15 zł,

b) wydatki majątkowe - 39.988.381,33 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

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

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 244/784/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 6 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 068 332,34	69 280,00	2 137 612,34
	80120		Licea ogólnokształcące	161 201,00	69 280,00	230 481,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 280,00	69 280,00
852			Pomoc społeczna	17 530 531,20	35 000,00	17 565 531,20
	85202		Domy pomocy społecznej	16 510 032,00	35 000,00	16 545 032,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 060 500,00	35 000,00	7 095 500,00
Razem:				141 070 324,01	104 280,00	141 174 604,01

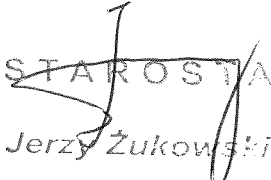
STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 244/784/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 6 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	623,08	1 803,08
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-372,08	127,92
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	-20,00	61 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-231,00	369,00
801			Oświata i wychowanie	46 844 840,13	69 280,00	46 914 120,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 637 691,00	96 900,00	8 734 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 609,00	-8 000,00	456 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 225,00	-24 000,00	1 112 225,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	-28 000,00	129 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 411 487,00	156 900,00	5 568 387,00
	80115		Technika	12 837 198,45	146 650,00	12 983 848,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 731,00	32 000,00	942 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 046,00	54 100,00	1 330 146,00
		4260	Zakup energii	313 458,00	20 000,00	333 458,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 580 894,80	40 550,00	6 621 444,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 247 281,30	-1 830,00	2 245 451,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 866,00	2 540,00	246 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 874,00	-7 500,00	184 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 595,10	3 130,00	1 174 725,10
	80120		Licea ogólnokształcące	11 570 460,10	141 780,00	11 712 240,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 526,00	12 700,00	717 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 174,00	10 280,00	1 114 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 118,00	72 600,00	177 718,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	14 000,00	29 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 923,00	7 500,00	182 423,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 606 508,25	24 700,00	5 631 208,25
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 323 230,00	100,00	3 323 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 059,00	-5 500,00	432 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 632,00	-10 500,00	50 132,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-900,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 414 924,00	17 000,00	2 431 924,00
	80195		Pozostała działalność	3 112 511,44	-314 320,00	2 798 191,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 675,62	-100 000,00	63 675,62
		4260	Zakup energii	366 802,00	-114 320,00	252 482,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 743,85	-100 000,00	128 743,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 698 592,20	35 000,00	19 733 592,20
	85202		Domy pomocy społecznej	16 985 519,00	35 000,00	17 020 519,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 761 000,00	27 800,00	5 788 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	-79,80	35 120,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 965,00	-0,71	442 964,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 533,17	4 500,00	1 181 033,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 404,38	2 600,00	115 004,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-346,00	3 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 554,95	15 579,51	431 134,46
		4220	Zakup środków żywności	602 200,00	-1 000,00	601 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	122 800,00	-17 000,00	105 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 200,00	2 000,00	251 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-453,00	3 047,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 703,20	1 400,00	47 103,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 674 884,30	0,00	8 674 884,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 646 472,00	0,00	3 646 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 421,00	-5 000,00	540 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 325,00	-900,00	21 425,00
		4260	Zakup energii	45 432,00	2 900,00	48 332,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 349,00	3 000,00	486 349,00
855			Rodzina	4 809 733,00	0,00	4 809 733,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 114 560,00	0,00	2 114 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 885,00	9 000,00	1 251 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 310,00	-3 000,00	210 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 945,00	-1 000,00	20 945,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 743,00	1 000,00	75 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-500,00	4 500,00
Razem:				157 288 265,48	104 280,00	157 392 545,48


 STAROSTA
 Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 244/784/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 6 grudnia 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
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	623,08	1 803,08
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-372,08	127,92
		4300	Zakup usług pozostałych	61 260,00	-20,00	61 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-231,00	369,00
			Razem:	10 076 634,42	0,00	10 076 634,42

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 244/784/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 6 grudnia 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							
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			19 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	949 588,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	3 292 681,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 870 562,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	349 857,00			
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 500,00	
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 500,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 638 800,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 150 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku	1 019 919,20			
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	2 131 729,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 241,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	641 626,00			
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 100,00	
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			53 615,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			27 485,00	
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				16 386 335,20	-	1 032 201,00	5 185 872,00

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 244/784/2022 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022 r.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 69.280,00 zł w związku z podpisaną umową Nr 103_OPW/J/3300022980/635 z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym w CEZiU „Kopernik” w Wyszowie. Całkowity koszt wyposażenia specjalistycznego i pakietu ubiorczego dla 55 uczniów OPW wynosi 86.600,00 zł, w tym wkład własny 17.320,00 zł. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w CEZiU „Kopernik” w Wyszowie o kwotę 86.600,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie o kwotę 47.680,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 491/2022 z 30 listopada 2022 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 35.000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 10.100,00 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Niegowie – 17.700,00 zł,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 7.200,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszowie o kwotę 97.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie o kwotę 146.650,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie o kwotę 5.670,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Wyszowie o kwotę 314.320,00 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 18.879,51 zł,
- Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom dla Dzieci Nr 1 w Wyszowie – na kwotę 10.000,00 zł,
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszowie – na kwotę 30.800,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie – na kwotę 7.500,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku – na kwotę 65.500,00 zł,
- Głównego specjalisty Wydziału Promocji i Rozwoju – na kwotę 623,08 zł.

STAROSTWA
Jerzy Żukowski