

Uchwała Nr 211/665/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 4 maja 2022 r.

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

Na podstawie 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.) oraz § 5 Uchwały Nr XLVII/264/2022 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 11 kwietnia 2022 r. 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. Zarząd Powiatu Wyszowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.107.924,00 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 84.904,00 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym na 2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów – 130.029.331,96 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 106.476.503,29 zł,
- b) dochody majątkowe - 23.552.828,67 zł,

2) po stronie wydatków - 155.046.282,63 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 108.718.710,69 zł,
- b) wydatki majątkowe - 46.327.571,94 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 211/665/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 4 maja 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	6 355 798,00	3 090 464,00	9 446 262,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 225 998,00	67 444,00	5 293 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 191 308,00	67 444,00	5 258 752,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 129 800,00	-801 000,00	328 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 000,00	-801 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 824 020,00	3 824 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 824 020,00	3 824 020,00
852			Pomoc społeczna	15 976 685,00	17 460,00	15 994 145,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 960,00	17 460,00	966 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 660,00	17 460,00	966 120,00
Razem:				126 921 407,96	3 107 924,00	130 029 331,96

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 211/665/2022
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 4 maja 2022 r.

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	5 191 308,00	67 444,00	5 258 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 308,00	67 444,00	5 258 752,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 191 308,00	67 444,00	5 258 752,00
852			Pomoc społeczna	948 660,00	17 460,00	966 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	17 460,00	966 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 660,00	17 460,00	966 120,00
Razem:				8 960 166,00	84 904,00	9 045 070,00

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 211/665/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 4 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 162 762,36	0,00	34 162 762,36
	60095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 911 306,38	0,00	1 911 306,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 060,00	-4 000,00	996 060,00
750			Administracja publiczna	14 507 346,80	0,00	14 507 346,80
	75020		Starostwa powiatowe	12 667 882,80	0,00	12 667 882,80
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 085,00	-10 000,00	7 090 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101 262,00	-9 500,00	1 091 762,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 450 978,00	3 090 464,00	9 541 442,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 225 578,00	67 444,00	5 293 022,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 804 650,00	65 889,00	3 870 539,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 413,00	1 555,00	92 968,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 137 200,00	-801 000,00	336 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 000,00	-791 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	46 200,00	3 824 020,00	3 870 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	212 030,00	216 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 540 565,00	3 544 265,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 425,00	71 425,00
852			Pomoc społeczna	17 659 159,00	17 460,00	17 676 619,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 660,00	17 460,00	970 120,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	948 660,00	17 460,00	966 120,00
Razem:				151 938 358,63	3 107 924,00	155 046 282,63

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 211/665/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 4 maja 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	5 191 308,00	67 444,00	5 258 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 308,00	67 444,00	5 258 752,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 804 650,00	65 889,00	3 870 539,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 413,00	1 555,00	92 968,00
852			Pomoc społeczna	948 660,00	17 460,00	966 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	17 460,00	966 120,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	948 660,00	17 460,00	966 120,00
Razem:				8 960 166,00	84 904,00	9 045 070,00

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 211/665/2022
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 4 maja 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 Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				443 352,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL				4 708 136,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków 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			5 000,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 005 400,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	1 765 200,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie	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			55 000,00	
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			33 000,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	
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				14 404 307,00	-	1 055 201,00	5 185 872,00

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 211/665/2022
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 4 maja 2022 r.

Zmiany w planie finansowym na 2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 000,00	3 023 020,00	3 824 020,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	801 000,00	- 801 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801 000,00	- 801 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	-	3 824 020,00	3 824 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 824 020,00	3 824 020,00
			Ogółem	801 000,00	3 023 020,00	3 824 020,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 000,00	3 023 020,00	3 824 020,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	801 000,00	- 801 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	791 000,00	- 791 000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	-	3 824 020,00	3 824 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	212 030,00	212 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 540 565,00	3 540 565,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	71 425,00	71 425,00
			Ogółem	801 000,00	3 023 020,00	3 824 020,00

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 211/665/2022 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2022r.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 98/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 67.444,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń oraz nagrody funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zmniejsza się dochody i wydatki powiatu o kwotę 801.000,00 zł zaplanowane na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przenosi się do rozdziału 75495.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 3.824.020,00 zł, z tego:

- wynikające z Porozumienia Nr 68.2.54/2/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 roku (środki przeniesione z rozdziału 75421 – 801.000,00 zł)

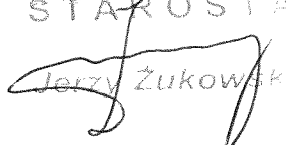
- wynikające z Decyzji Nr BRI/2022/34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 3.023.020,00 zł.

Są to środki z Funduszu Pomocy na pokrycie zobowiązań finansowych powiatu zaciągniętych na zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów w zakresie wynikającym z w/w Decyzji na okres kwiecień-czerwiec 2022 r.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 17.460,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem”. Środki pochodzą z rezerwy celowej.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wniosek:

- 1) Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - na kwotę 4.000,00 zł,
- 2) Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - na kwotę 5.000,00 zł.

STAROSTA

Jerzy Żukowski