

Uchwała Nr 203/647/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 8 marca 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.) 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 227.042,00 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 227.042,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów 122.518.391,59 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 101.510.657,59 zł,

b) dochody majątkowe – 21.007.734,00 zł,

2) po stronie wydatków – 146.256.574,26 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 103.639.555,89 zł,

b) wydatki majątkowe – 42.617.018,37 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 203/647/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 8 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 783 160,00	69 214,00	1 852 374,00
	71015		Nadzór budowlany	461 110,00	69 214,00	530 324,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	69 214,00	530 214,00
750			Administracja publiczna	119 986,30	6 353,00	126 339,30
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 867,00	6 353,00	49 220,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 547,00	6 353,00	25 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 038 153,00	156 475,00	5 194 628,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 038 153,00	156 475,00	5 194 628,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 006 833,00	156 475,00	5 163 308,00
855			Rodzina	1 716 548,00	-5 000,00	1 711 548,00
	85508		Rodziny zastępcze	838 786,00	-5 000,00	833 786,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
Razem:				122 291 349,59	227 042,00	122 518 391,59

STAROSTA
Jerzy Bukowski

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr 203/647/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 8 marca 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
710			Działalność usługowa	703 000,00	69 214,00	772 214,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	69 214,00	530 214,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00	69 214,00	530 214,00
750			Administracja publiczna	55 706,00	6 353,00	62 059,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 547,00	6 353,00	25 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 547,00	6 353,00	25 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 006 833,00	156 475,00	5 163 308,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 006 833,00	156 475,00	5 163 308,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 006 833,00	156 475,00	5 163 308,00
855			Rodzina	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
Razem:				8 674 637,00	227 042,00	8 901 679,00

STAROSTA

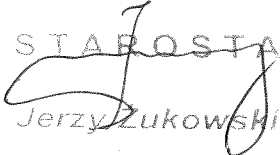
Jerzy Dukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 203/647/2022
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 8 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 817 384,00	69 214,00	1 886 598,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	69 214,00	530 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 770,00	11 716,00	114 486,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 865,00	23 800,00	220 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 497,00	7 000,00	64 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 384,00	956,00	5 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 283,00	14 442,00	34 725,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	2 400,00	24 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	14 501 993,80	6 353,00	14 508 346,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 867,00	6 353,00	49 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 351,00	2 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	135,00	337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 065,00	1 000,00	32 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 667,00	3 667,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 133 333,00	156 475,00	5 289 808,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 037 733,00	156 475,00	5 194 208,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 685,00	12 227,00	172 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 602,00	2 827,00	55 429,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 709 081,00	101 250,00	3 810 331,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 898,00	76 834,00	85 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,00	-819,00	11 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	70,00	1 458,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	423 024,00	-967,00	422 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 291,00	-12 582,00	99 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 875,00	27 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	113,00	1 663,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 620,00	2 520,00	17 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	77,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 658 108,09	0,00	42 658 108,09
	80107		Świetlice szkolne	53 156,00	10,00	53 166,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	173,00	267,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 299,00	-163,00	5 136,00
	80115		Technika	11 922 266,00	-6 727,00	11 915 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 027,00	-6 783,00	200 244,00
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	56,00	731,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 094 423,00	-39,00	2 094 384,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 434,00	-39,00	85 395,00
	80195		Pozostała działalność	2 120 699,09	6 756,00	2 127 455,09
		4950	Różnice kursowe	8 000,00	6 756,00	14 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 922 480,00	0,00	7 922 480,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	179 862,00	0,00	179 862,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	-10 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	14 000,00
855			Rodzina	4 764 938,00	-5 000,00	4 759 938,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 680 667,00	-5 000,00	2 675 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 772,00	-5 000,00	1 793 772,00
			Razem:	146 029 532,26	227 042,00	146 256 574,26

STAROSTA

Jerzy Żukowski

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
710			Działalność usługowa	703 000,00	69 214,00	772 214,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	69 214,00	530 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 770,00	11 716,00	114 486,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 865,00	23 800,00	220 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 497,00	7 000,00	64 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 384,00	956,00	5 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 283,00	14 442,00	34 725,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	2 400,00	24 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	55 706,00	6 353,00	62 059,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 547,00	6 353,00	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 351,00	2 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	135,00	337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 745,00	1 000,00	13 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 667,00	3 667,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 006 833,00	156 475,00	5 163 308,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 006 833,00	156 475,00	5 163 308,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 685,00	12 227,00	172 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 602,00	2 827,00	55 429,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 709 081,00	101 250,00	3 810 331,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 898,00	76 834,00	85 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,00	-819,00	11 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,00	70,00	1 458,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	423 024,00	-967,00	422 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 291,00	-12 582,00	99 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 875,00	27 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	113,00	1 663,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 620,00	2 520,00	17 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	77,00
855			Rodzina	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	-5 000,00	182 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 149,00	-5 000,00	180 149,00
			Razem:	8 674 637,00	227 042,00	8 901 679,00

STAROSTA

 Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 203/647/2022 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie zmian w dochodów i planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na
2022r.

Pismem Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji na 2022 r. zatwierdzonych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2021 r. W związku z tym dokonuje się zmian jak niżej:

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 69.214,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 156.475,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto:

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 19/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększającą plan dotacji celowej o kwotę 6.353,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022 r.
- 2) Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na wniosek:
 - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszowie na kwotę 6.812,00 zł,
 - Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszowie na kwotę 10.000 zł
- 3) Zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, paragraf 4130 o kwotę 837,00 zł jednocześnie zwiększa się w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszowie o kwotę 167,40 zł i w CEZIU „Kopernik” w Wyszowie o kwotę 669,60 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c marzec 2022 r. za uczniów cudzoziemców, którzy kształcą się w tych szkołach.
- 4) Dokonuje się podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok w kwocie 183.286,00 zł, z tego: rozdział 80146 – kwota 173.347,00 zł, rozdział 85446 – kwota 9.939,00 zł.

W związku z tym zwiększa się plany finansowe w rozdziale 80146 w jednostkach:

- I liceum Ogólnokształcące w Wyszowie – 28.703,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszowie – 37.855,00 zł,
- CEZIU „Kopernik” w Wyszowie – 38.950,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszowie – 48.195,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 16.819,00 zł,
- Zespół Szkół w Długosiodle – 2.825,00 zł,
i w rozdziale 85446
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wyszowie – kwota 9.939,00 zł

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80146 o kwotę 173.347,00 zł i w rozdziale 85446 o kwotę 9.939,00 zł.

STAROSTA

Jerzy Żukowski