

Uchwała Nr 237/766/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 października 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 2022 r. poz. 1634 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 221.787,60 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 15.015,60 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. Ustala się plan finansowy na 2022 r. na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów – 132.022.718,13 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 113.043.303,07 zł,

b) dochody majątkowe – 18.979.415,06 zł;

2) po stronie wydatków – 154.648.684,80 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 114.555.538,48 zł,

b) wydatki majątkowe - 40.093.146,32 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.

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

S T A R O S T A
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 237/766/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 października 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	10 252 723,32	131 775,00	10 384 498,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 093 140,00	25 000,00	6 118 140,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 252,00	25 000,00	47 252,00
	75495		Pozostała działalność	3 830 783,32	106 775,00	3 937 558,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 824 020,00	106 775,00	3 930 795,00
758			Różne rozliczenia	59 948 596,00	68 278,00	60 016 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 282,00	68 278,00	418 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 652,00	68 278,00	286 930,00
852			Pomoc społeczna	17 230 565,00	15 015,60	17 245 580,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 340,00	15 015,60	1 016 355,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 040,00	15 015,60	1 016 055,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 528,31	1 220,00	947 748,31
	85395		Pozostała działalność	130 022,31	1 220,00	131 242,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 139,61	1 220,00	6 359,61
855			Rodzina	1 747 854,00	5 499,00	1 753 353,00
	85595		Pozostała działalność	30 548,00	5 499,00	36 047,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 548,00	5 499,00	36 047,00
Razem:				131 800 930,53	221 787,60	132 022 718,13

STAROSTA
Józef Żukowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 237/766/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 października 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
852			Pomoc społeczna	1 001 040,00	15 015,60	1 016 055,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	15 015,60	1 016 055,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 040,00	15 015,60	1 016 055,60
Razem:				10 002 232,70	15 015,60	10 017 248,30

STAROSTA
Serży Żukowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 237/766/2022
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 25 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 448 303,73	0,00	14 448 303,73
	75020		Starostwa powiatowe	12 617 882,80	20 000,00	12 637 882,80
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	20 000,00	69 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-20 000,00	95 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 344 140,00	131 775,00	10 475 915,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 092 720,00	25 000,00	6 117 720,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 987 034,00	-8 382,00	3 978 652,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 484,00	8 382,00	165 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 683,00	25 000,00	168 683,00
	75495		Pozostała działalność	3 870 220,00	106 775,00	3 976 995,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 030,00	-56 140,00	153 890,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 526 739,00	149 433,00	3 676 172,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 251,00	982,00	9 233,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	7 500,00	38 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 361 684,24	68 278,00	46 429 962,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 655 768,00	13 007,00	8 668 775,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,36	209,12	1 086,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 919,92	10 658,88	66 578,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 175,72	2 139,00	13 314,72
	80115		Technika	12 556 949,45	40 117,00	12 597 066,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 132,00	-12 000,00	178 132,00
		4260	Zakup energii	244 541,00	52 117,00	296 658,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 171 334,30	131 106,00	2 302 440,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 982,00	4 560,00	26 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 316,00	2 550,00	246 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 426,00	10 000,00	61 426,00
		4260	Zakup energii	53 278,00	12 909,00	66 187,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 373,65	3 418,65	18 792,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 595,10	97 000,00	1 224 595,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 005,55	668,35	3 673,90
	80120		Licea ogólnokształcące	11 342 767,10	73 951,00	11 416 718,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 797,00	380,00	9 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 744,00	930,00	1 140 674,00
		4260	Zakup energii	221 253,00	14 697,00	235 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 579,76	42 781,68	141 361,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500 267,25	6 760,00	5 507 027,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 361,09	8 402,32	27 763,41
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	830 630,38	5 752,00	836 382,38
		4260	Zakup energii	115 200,00	20 000,00	135 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 941,00	-14 248,00	298 693,00
	80195		Pozostała działalność	3 746 287,44	-195 655,00	3 550 632,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,73	30,51	252,24
		4227	Zakup środków żywności	193,14	-30,51	162,63
		4260	Zakup energii	360 000,00	-75 475,00	284 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 767,85	-120 180,00	776 587,85
852			Pomoc społeczna	19 262 324,00	15 015,60	19 277 339,60
	85202		Domy pomocy społecznej	16 568 130,00	0,00	16 568 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 046,26	-240,26	11 806,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 633,94	240,26	44 874,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 005 040,00	15 015,60	1 020 055,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 001 040,00	15 015,60	1 016 055,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 639 154,00	0,00	1 639 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 402,00	6 000,00	49 402,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 443,00	57,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	-557,00	7 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 613 360,61	1 220,00	3 614 580,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 774,61	1 220,00	387 994,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 606,08	884,00	3 490,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,54	336,00	1 642,54
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 910 300,00	0,00	2 910 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	-500,00	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 537 887,30	0,00	8 537 887,30
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 644 436,00	0,00	1 644 436,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 307,00	-40 000,00	323 307,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	179 862,00	0,00	179 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 853,00	-3 000,00	102 853,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	6 000,00	18 200,00
855			Rodzina	4 798 735,00	5 499,00	4 804 234,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 103 562,00	5 499,00	2 109 061,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250,00	35,00	285,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906,07	300,00	2 206,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,38	379,00	1 733,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 880,90	3 830,00	25 710,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 940,50	648,00	4 588,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216,15	307,00	1 523,15
Razem:				154 426 897,20	221 787,60	154 648 684,80

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 237/766/2022
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 25 października 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	6 039 568,00	0,00	6 039 568,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 039 568,00	0,00	6 039 568,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 987 034,00	-8 382,00	3 978 652,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 484,00	8 382,00	165 866,00
852			Pomoc społeczna	1 001 040,00	15 015,60	1 016 055,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00	15 015,60	1 016 055,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 001 040,00	15 015,60	1 016 055,60
Razem:				10 002 232,70	15 015,60	10 017 248,30

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 237/766/2022
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 25 października 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	877 588,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	2 842 681,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 890 562,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	275 757,00			
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	3 442 100,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 019 000,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku	1 016 055,60			
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	2 048 729,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 241,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	671 626,00			
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				15 445 671,60	-	1 032 201,00	5 185 872,00

STAROSTA

Jerzy Żukowski

Plan finansowy 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 824 020,00	106 775,00	3 930 795,00
	75495		Pozostała działalność	3 824 020,00	106 775,00	3 930 795,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 824 020,00	106 775,00	3 930 795,00
758			Różne rozliczenia	218 652,00	68 278,00	286 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 652,00	68 278,00	286 930,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 652,00	68 278,00	286 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139,61	1 220,00	6 359,61
	85395		Pozostała działalność	5 139,61	1 220,00	6 359,61
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 139,61	1 220,00	6 359,61
855			Rodzina	30 548,00	5 499,00	36 047,00
	85595		Pozostała działalność	30 548,00	5 499,00	36 047,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 548,00	5 499,00	36 047,00
Ogółem				4 078 359,61	181 772,00	4 260 131,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 824 020,00	106 775,00	3 930 795,00
	75495		Pozostała działalność	3 824 020,00	106 775,00	3 930 795,00
			Starostwo Powiatowe	3 436 660,00	68 345,00	3 505 005,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 290,00	- 67 140,00	72 150,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 297 370,00	135 485,00	3 432 855,00
			CEZIU "Kopernik" w Wyszowie	387 360,00	38 430,00	425 790,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 740,00	11 000,00	81 740,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229 369,00	13 948,00	243 317,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 251,00	982,00	9 233,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	7 500,00	38 500,00
801			Oświata i wychowanie	211 375,70	68 278,00	279 653,70
			<i>ILO w Wyszkanie</i>	<i>51 419,80</i>	<i>51 184,00</i>	<i>102 603,80</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>51 419,80</i>	<i>51 184,00</i>	<i>102 603,80</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 978,76	42 781,68	85 760,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 441,04	8 402,32	16 843,36
			<i>ZS 1 w Wyszkanie</i>	<i>66 521,05</i>	<i>-</i>	<i>66 521,05</i>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>66 521,05</i>	<i>-</i>	<i>66 521,05</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 601,00	-	55 601,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 920,05	-	10 920,05
			<i>CEZIU "Kopernik" w Wyszkanie</i>	<i>7 082,65</i>	<i>-</i>	<i>7 082,65</i>
	80115		<i>Technika</i>	<i>7 082,65</i>	<i>-</i>	<i>7 082,65</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 919,97	-	5 919,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,68	-	1 162,68
			<i>SOSW w Wyszkanie</i>	<i>35 853,90</i>	<i>7 143,00</i>	<i>42 996,90</i>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>35 853,90</i>	<i>7 143,00</i>	<i>42 996,90</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 930,62	5 962,94	35 893,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 923,28	1 180,06	7 103,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			ZSS w Brańszczyku	32 119,10	5 864,00	37 983,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 119,10	5 864,00	37 983,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,36	209,12	1 086,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 989,30	4 695,94	30 685,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 252,44	958,94	6 211,38
			ZS w Długosiodle	18 379,20	4 087,00	22 466,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	18 379,20	4 087,00	22 466,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 373,65	3 418,65	18 792,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 005,55	668,35	3 673,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139,61	1 220,00	6 359,61
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 139,61	1 220,00	6 359,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 606,08	884,00	3 490,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,34	-	1 026,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,65	-	200,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 306,54	336,00	1 642,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 276,30	-	7 276,30
			PPP w Wyszkowie	7 276,30	-	7 276,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	7 276,30	-	7 276,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 086,41	-	6 086,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 189,89	-	1 189,89
855			Rodzina	30 548,00	5 499,00	36 047,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 548,00	5 499,00	36 047,00
			Dom dla Dzieci Nr 2 w Wyszkowie	30 548,00	5 499,00	36 047,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250,00	35,00	285,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906,07	300,00	2 206,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354,38	379,00	1 733,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 880,90	3 830,00	25 710,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 940,50	648,00	4 588,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216,15	307,00	1 523,15
			Ogółem	4 078 359,61	181 772,00	4 260 131,61

STAROSTA
Jerzy Żukowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 237/766/2022 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2022 r.

Dochody

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 106.775,00 zł - są to środki z Funduszu Pomocy na pokrycie zobowiązań finansowych powiatu zaciągniętych na zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - Pismem Ministra Finansów ST3.4752.9.2022.p z dnia 13 października 2022 r. zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na realizację w okresie od 1 do 30 września 2022 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 68.278,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z 10 października 2022 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 15.015,60 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem „Za życiem”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 1.220,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się dochody powiatu o kwotę 5.499,00 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup przedmiotów odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 106.775,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) z czego:

- w CEZiU „Kopernik” w Wyszkanie o kwotę 38.430,00 zł,
- w Starostwie Powiatowym w Wyszkanie o kwotę 68.345,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki o kwotę 13.007,00 zł na realizację w okresie od 1 do 30 września 2022 r. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi

obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z czego:

- SOSW w Wyszkwowie – 7.143,00 zł,
- ZSS w Brańszczyku – 5.864,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki o kwotę 40.117,00 zł na energię elektryczną, z tego:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkwowie – o kwotę 25.117,00 zł,
- w CEZiu „Kopernik” w Wyszkwowie – o kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się wydatki o kwotę 131.106,00 zł, z tego:

- w Zespole Szkół w Długosiodle – o kwotę 128.197,00 zł (4.087,00 zł – Fundusz Pomocy),
- w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkwowie – o kwotę 2.909,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki o kwotę 73.951,00 zł, z tego:

- w I LO w Wyszkwowie – 51.184,00 zł (Fundusz Pomocy),
- w Zespole Szkół w Długosiodle – o kwotę 8.070,00 zł,
- w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkwowie – o kwotę 9.697,00 zł,
- w CEZiu „Kopernik” w Wyszkwowie – o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się wydatki o kwotę 5.752,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w CEZiu „Kopernik” w Wyszkwowie – o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym w Wyszkwowie – o kwotę 14.248,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w Starostwie Powiatowym w Wyszkwowie o kwotę 195.655,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększa się dotacją celową o kwotę 15.015,60 zł dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkwowie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki o kwotę 1.220,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki w Domu dla Dzieci Nr 2 w Wyszkwowie o kwotę 5.499,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego PSP w Wyszkwowie – na kwotę 8.382,00 zł,
- Dyrektora CEZiu „Kopernik” w Wyszkwowie – na kwotę 26.030,51 zł,
- Dyrektora I LO w Wyszkwowie – na kwotę 40.000,00 zł,
- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – na kwotę 240,26 zł,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkwowie – na kwotę 6.057,00 zł,
- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkwowie – na kwotę 1.500,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju – na kwotę 20.000,00 zł.

STAROSTA
Jerzy Żukowski