

Uchwała Nr LXV/359/2023
Rady Powiatu w Wyszku
z dnia 28 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszku na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 755 844,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 307 844,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2023 r. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 17 363 406,67 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) kredytem w kwocie 3 393 450,00 zł;
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 791 449,97 zł;
- 3) środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 076 607,20 zł;
- 4) z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 754 316,94 zł;
- 5) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 347 582,56 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19 215 206,67 zł, wynikające z:

- 1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 791 449,97 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 406 211,63 zł;
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 167 000,00 zł;
- 4) zaciągniętego kredytu w kwocie 3 393 450,00 zł;
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 076 607,20 zł;

- 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 032 905,31 zł;
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 347 582,56 zł,


zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszowskiego na 2023 r. po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 160 586 505,42 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 120 294 738,24 zł,
 - b) dochody majątkowe – 40 291 767,18 zł;
- 2) po stronie wydatków – 177 949 912,09 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 126 204 820,82 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51 745 091,27 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszowskiego.


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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	69 901 334,00	58 410,00	69 959 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	433 645,00	43 410,00	477 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	43 410,00	73 410,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 631 750,00	15 000,00	5 646 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 703 515,71	568 420,94	2 271 936,65
	80115		Technika	95 358,00	137 451,00	232 809,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 630,00	11 556,00	77 186,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 305,00	49 305,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 590,00	76 590,00
	80120		Licea ogólnokształcące	82 950,00	84 592,00	167 542,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 396,00	9 492,00	13 888,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 400,00	43 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 700,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	291 274,00	152 185,00	443 459,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 274,00	16 707,00	147 981,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 370,00	28 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	408,00	408,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 700,00	106 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 098 969,71	194 192,94	1 293 162,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,00	560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	245 458,67	193 632,94	439 091,61
852			Pomoc społeczna	18 062 278,20	61 692,00	18 123 970,20
	85202		Domy pomocy społecznej	16 921 405,00	55 000,00	16 976 405,00
		0830	Wpływy z usług	10 235 856,00	55 000,00	10 290 856,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 550,00	6 692,00	8 242,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 692,00	6 692,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769 992,00	31 229,00	801 221,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 000,00	3 000,00	113 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 200,00	8 432,00	10 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	8 432,00	8 732,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	584 272,00	19 797,00	604 069,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 682,00	19 797,00	58 479,00
855			Rodzina	1 765 211,84	36 093,00	1 801 304,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	942 989,00	36 093,00	979 082,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	941 889,00	36 093,00	977 982,00
Razem:				159 830 660,48	755 844,94	160 586 505,42

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 397 239,74	648 830,94	52 046 070,68
	80115		Technika	13 163 702,00	180 861,00	13 344 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 496,00	1 696,00	1 515 192,00
		4260	Zakup energii	392 127,00	49 305,00	441 432,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 214 434,00	9 860,00	7 224 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 003 779,00	121 592,00	13 125 371,00
		4260	Zakup energii	363 476,00	11 192,00	374 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 413,00	40 760,00	213 173,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	2 640,00	7 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	67 000,00	85 450,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	782 143,00	152 185,00	934 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 317,00	17 815,00	79 132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	28 370,00	213 370,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 461,00	101 000,00	331 461,00
	80195		Pozostała działalność	4 434 128,74	194 192,94	4 628 321,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	2 122,00	3 490,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	303,00	499,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 344,00	27 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 193,70	560,00	36 753,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 521,89	8 315,00	27 836,89
		4227	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	327 495,16	161 062,94	488 558,10
		4437	Różne opłaty i składki	4 461,00	3 500,00	7 961,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	186,00
852			Pomoc społeczna	20 316 588,20	61 692,00	20 378 280,20
	85202		Domy pomocy społecznej	17 296 485,00	55 000,00	17 351 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 116,00	25 000,00	228 116,00
		4220	Zakup środków żywności	670 000,00	30 000,00	700 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 825 780,00	6 692,00	1 832 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 692,00	8 692,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 957 087,00	31 229,00	8 988 316,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 911 332,00	3 000,00	3 914 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 018 042,00	8 432,00	2 026 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 821,00	7 200,00	164 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 087,00	1 232,00	262 319,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 685 778,00	19 797,00	1 705 575,00
		4260	Zakup energii	209 180,00	19 797,00	228 977,00
855			Rodzina	4 977 519,84	36 093,00	5 013 612,84
	85508		Rodziny zastępcze	2 718 526,00	10 000,00	2 728 526,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	10 000,00	234 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 131 535,00	26 093,00	2 157 628,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 206,00	26 093,00	63 299,00
926			Kultura fizyczna	9 654 781,00	530 000,00	10 184 781,00
	92601		Obiekty sportowe	9 430 081,00	530 000,00	9 960 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 331,00	530 000,00	4 327 331,00
Razem:				176 642 067,15	1 307 844,94	177 949 912,09

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu
Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 818 420,00	0,00	37 818 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 818 420,00	0,00	37 818 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 418 420,00	0,00	26 418 420,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w m. Porządzie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa chodników	70 500,00	0,00	70 500,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budową infrastruktury technicznej.	10 933 792,00	0,00	10 933 792,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu	30 060,00	0,00	30 060,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włociańska	334 800,00	0,00	334 800,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki nr.ew.10/1 położonej w m. Mostówka	298 800,00	0,00	298 800,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo.	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap I	460 000,00	0,00	460 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku w miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8.	95 820,00	0,00	95 820,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej Nr 4414W w miejscowości Somianka - Parcele,	5 525 644,00	0,00	5 525 644,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4415W na odcinku Leszczydół Stary - Leszczydół Działki - Leszczydół Podwielątki - Wielątki	69 500,00	0,00	69 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo.	6 369 504,00	0,00	6 369 504,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntów	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 795,00	0,00	5 795,00
	71095		Pozostała działalność	5 795,00	0,00	5 795,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 795,00	0,00	5 795,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 795,00	0,00	5 795,00
750			Administracja publiczna	549 077,27	0,00	549 077,27
	75020		Starostwa powiatowe	534 877,27	0,00	534 877,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkwowie - II Etap	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkwowie	10 000,00	0,00	10 000,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 155,50	0,00	110 155,50
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	110 155,50	0,00	110 155,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 221,77	0,00	53 221,77
			Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	53 221,77	0,00	53 221,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla RUIK	100 000,00	0,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
			"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	21 500,00	0,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	0,00	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	14 200,00
			Opracowanie i wydanie gry turystycznej w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z prawami autorskimi	14 200,00	0,00	14 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- zakup samochodu	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 450,00	187 000,00	205 450,00
	80115		Technika	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie	0,00	120 000,00	120 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 450,00	67 000,00	85 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	67 000,00	85 450,00
			"Klasa pod chmurką"	0,00	67 000,00	67 000,00
			Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku główny I LO w Wyszkowie	18 450,00	0,00	18 450,00
851			Ochrona zdrowia	2 787 288,00	0,00	2 787 288,00
	85111		Szpitala ogólne	2 787 288,00	0,00	2 787 288,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 787 288,00	0,00	2 787 288,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	0,00	443 352,00
			Dotacja dla SPZZOZ w Wyszkowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL	2 343 936,00	0,00	2 343 936,00
852			Pomoc społeczna	394 980,00	0,00	394 980,00
	85202		Domy pomocy społecznej	394 980,00	0,00	394 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 980,00	0,00	394 980,00
			Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	394 980,00	0,00	394 980,00
926			Kultura fizyczna	9 429 081,00	530 000,00	9 959 081,00
	92601		Obiekty sportowe	9 429 081,00	530 000,00	9 959 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 331,00	530 000,00	4 327 331,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	3 667 331,00	530 000,00	4 197 331,00
			Utworzenie strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w nowo wybudowanej hali sportowej przy CEZiU "Kopernik" w Wyszkowie	130 000,00	0,00	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
			Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszkowie	5 631 750,00	0,00	5 631 750,00
			Razem	51 028 091,27	717 000,00	51 745 091,27

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu
Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/359/2023
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			18 663 206,67	552 000,00	19 215 206,67
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 343 936,00	3 646,56	2 347 582,56
	Dotacja dla SPZOZ w Wyszkowie - środki z RFIL		2 343 936,00	3 646,56	2 347 582,56
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	791 449,97	-	791 449,97
	przychody na realizację projektów z udziałem środków z UE				
	Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK - LO		48 046,30	-	48 046,30
	Cyfrowy Powiat		222 630,00		222 630,00
	Dobre kompetencje - lepszy start - PCUW		336 974,24	-	336 974,24
	Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie		183 799,43	-	183 799,43
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	406 211,63	-	406 211,63
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	167 000,00	-	167 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 393 450,00	-	3 393 450,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 484 551,87	548 353,44	6 032 905,31
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	6 076 607,20	-	6 076 607,20
Rozchody ogółem:			1 851 800,00	-	1 851 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 851 800,00	-	1 851 800,00
	w tym:				
	spłaty kredytów		1 822 200,00		1 822 200,00
	spłaty pożyczek		29 600,00		29 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXV/359/2023 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 970,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku w rozdziałach:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 43 410,00 zł,

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – o kwotę 15 000,00 zł (odsetki od środków na rachunku RFIL),

Rozdział 80195 Pozostała działalność – o kwotę 560,00 zł (odsetki od środków na rachunku projektu).

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 167,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziałach:

Rozdział 80115 Technika – o kwotę 49 305,00 zł,

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – o kwotę 9 492,00 zł,

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – o kwotę 28 370,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 46 400,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – o kwotę 43 400,00 zł,

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - o kwotę 3 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 132,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w rozdziałach:

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – o kwotę 1 700,00 zł,

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - o kwotę 8 432,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 060,00 zł z tytułu wpływów z najmu w rozdziałach:

Rozdział 80115 Technika – o kwotę 11 556,00 zł,

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – o kwotę 16 707,00 zł,

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – o kwotę 19 797,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 100,00 zł z tytułu odszkodowań w rozdziałach:

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – o kwotę 408,00 zł,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - o kwotę 6 692,00 zł.

Rozdział 80115 Technika – zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 590,00 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Wyszaków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Klasa pod chmurką”.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 106 700,00 zł z tytułu wpływów z dotacji na porozumienia z innymi powiatami na dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 193 632,94 zł na realizację projektu pn. „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” w CEZiU „Kopernik” w Wyszakowie.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z usług.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszakowie o kwotę 36 093,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z innych jst za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wydatki

Rozdział 80115 Technika – zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 861,00 zł, w tym:

- Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszakowie o kwotę 140 775,00 zł, z tego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszakowie” o kwotę 120 000,00 zł oraz na wydatki bieżące o kwotę 20 775,00 zł,

- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszakowie na wydatki bieżące o kwotę 40 086,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszakowie o kwotę 121 592,00 zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Klasa pod chmurką” - kwota 67 000,00 zł,

- na wydatki bieżące - kwota 54 592,00 zł (z czego kwota 43 400,00 zł to wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”).

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – zwiększa się plan wydatków Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszakowie o kwotę 152 185,00 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 194 192,94 zł, w tym:

- CEZiU „Kopernik” w Wyszakowie na realizację projektu pn. „Edukacja bez granic dla uczniów Kopernika” o kwotę 193 632,94 zł,

- SOSW w Wyszakowie na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” o kwotę 560,00 zł (odsetki od środków na rachunku projektu).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 55 000,00 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszakowie o kwotę 6 692,00 zł na naprawę samochodu (środki z odszkodowania).

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszakowie o kwotę 3 000,00 zł (środki z darowizny na organizację Dnia Dziecka).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkanie o kwotę 8 432,00 zł na refundację wynagrodzenia (Porozumienie z PUP – prace interwencyjne).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększa się plan wydatków Internatu ILO w Wyszkanie o kwotę 19 797,00 zł na wydatki bieżące.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 10 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie o kwotę 26 093,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 530 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” (w tym kwota 18 646,56 zł to odsetki od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Przychody

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 552 000,00 zł pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw (są to odsetki od środków na rachunku bankowym RFIL naliczone na dzień 31.12.2022 r) – kwota 3 646,56 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 548 353,44 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkanie” – wprowadza się do realizacji nowe zadanie o wartości 120 000,00 zł;
- „Klasa pod chmurką” – wprowadza się do realizacji nowe zadanie o wartości 67 000,00 zł;
- „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie” – zwiększa się wydatki o kwotę 530 000,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 552 000,00 zł, tj. do kwoty 17 363 406,67 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 552 000,00 zł, tj. do kwoty 19 215 206,67 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki											Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania											
				rok budżetowy 2023 (kol. 6 - 11)	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				37 818 420,00	6 385 563,00	5 284 563,00	-	-	11 400 000,00	2 750 000,00	11 998 294,00				
1	60014	6050 6370	Ogółem Dział 600 Budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek	13 468 000,00	1 068 000,00	1 000 000,00			11 400 000,00			Starostwo Powiatowe			
2	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1811W od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4421W w miejscowości Zabrodzie, do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Adelin wraz z rozbiórka i budową infrastruktury technicznej (w tym wykupu 145 032,00 zł)	10 933 792,00	1 763 346,00	1 618 314,00					7 552 132,00	Starostwo Powiatowe			
3	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4419W w rejonie przepustu na rz. Ruda w m. Drogoszewo	65 000,00	65 000,00							Starostwo Powiatowe			
4	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4418W na odcinku Rybno-Gulczewo (w tym wykupu 17 844,00 zł)	6 369 504,00	970 593,00	952 749,00					4 446 162,00	Starostwo Powiatowe			
5	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydół Stary - Leszczydół Działki (wycinka drzew)	69 500,00	69 500,00							Starostwo Powiatowe			
6	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4413W w m. Ostrowy (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe			
7	60014	6050	Budowa chodników	70 500,00	70 500,00							Starostwo Powiatowe			
8	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Długosiodło - Przetycz Włościańska (wykupy gruntów)	334 800,00	334 800,00							Starostwo Powiatowe			
9	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik - granica powiatu (wykupy gruntów)	30 060,00	30 060,00							Starostwo Powiatowe			
10	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku w miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 (wykupy gruntów)	95 820,00	95 820,00							Starostwo Powiatowe			
11	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 4421W od węzła "Mostówka" na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka (wykupy gruntów)	298 800,00	298 800,00							Starostwo Powiatowe			

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2023 (kol. 6 - 11)	z tego źródła finansowania							10	11		12
					6	7	8	9	10	11	12				
				5	środkami własnymi powiatu, kredyt	pomoc finansowa z jst (gminy, urzęd marszałkowski)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL	Fundusz Wsparcia PSP / PFRON/ UE	Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID)	Budżet państwa (dotacje, subwencje)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
12	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Somialanka - Parcele, gmina Somialanka (wykupy gruntów)	5 525 644,00	1 400 644,00	1 375 000,00				2 750 000,00		Starostwo Powiatowe			
13	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 4419W - Ślubów	35 000,00	35 000,00							Starostwo Powiatowe			
14	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4408W w m. Porządzie (dokumentacja projektowa)	12 000,00	12 000,00							Starostwo Powiatowe			
15	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap III	460 000,00	121 500,00	338 500,00						Starostwo Powiatowe			
			Razem dział 700	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-				
16	70005	6060	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe			
			Razem dział 710	5 795,00	5 795,00	-	-	-	-	-	-				
17	71095	6639	Projekt "Regionalne partnerstwo w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 795,00	5 795,00							Starostwo Powiatowe			
			Razem dział 750	549 077,27	396 875,45	-	-	152 201,82	-	-	-				
18	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe			
19		6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie - II Etap	220 000,00	220 000,00							Starostwo Powiatowe			
20		6050/6059	Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie	173 377,27	10 000,00							Starostwo Powiatowe			
21		6060	Zakup samochodu dostawczego dla RUJK	100 000,00	100 000,00					130 701,82		Starostwo Powiatowe			
22		6067	"Cyfrowy powiat" - zakup serwera DELL	21 500,00						21 500,00		Starostwo Powiatowe			
23	75075	6060	Opracowanie i wydanie gry turystycznej w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z prawami autorskimi	14 200,00	14 200,00							Starostwo Powiatowe			
			Razem dział 754	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-				
24	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	20 000,00	20 000,00							Starostwo Powiatowe			

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki												Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania											Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg RFRD	
				rok budżetowy 2023 (kol. 6 - 11)	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			Razem dział 801	205 450,00	98 860,00	106 590,00	-	-	-	-	-	-				
25	80115	6050	Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Małki Skłodowskiej-Curie w Wyszokowie	120 000,00	43 410,00	76 590,00							ZS1 w Wyszokowie			
26	80120	6050	Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym I LO w Wyszokowie	18 450,00	18 450,00								I LO w Wyszokowie			
27	80120	6050	"Klasa pod chmurką"	67 000,00	37 000,00	30 000,00							I LO w Wyszokowie			
			Razem dział 851	2 787 288,00	443 352,00	-	2 343 936,00	-	-	-	-	-				
28	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	443 352,00	443 352,00								Starostwo Powiatowe			
29	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszokowie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RIFL	2 343 936,00			2 343 936,00						Starostwo Powiatowe			
			Razem dział 852	394 980,00	394 980,00	-	-	-	-	-	-	-				
30	85202	6050	Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku	394 980,00	394 980,00								DPS w Brańszczyku			
			Razem dział 926	9 959 081,00	1 223 331,00	-	-	-	5 631 750,00	3 104 000,00	-	-				
31	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" w Wyszokowie	9 829 081,00	1 178 684,44					3 000 000,00			Starostwo Powiatowe			
		6370			18 646,56				5 631 750,00							
32	92601	6050	Utworzenie stajenki pneumatycznej typu zamkniętego w nowo wybudowanej hali sportowej przy CEZIU "Kopernik" w Wyszokowie	130 000,00	26 000,00					104 000,00			Starostwo Powiatowe			
Ogółem				51 745 091,27	8 973 756,45	5 391 153,00	2 343 936,00	152 201,82	17 031 750,00	5 854 000,00	11 998 294,00					

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2023 r.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (10)

Ewa Bartosiewicz, Bogusław Frąckiewicz, Wojciech Kozon, Tadeusz Mirosław Kuchta, Agnieszka Ołdak-Prokop, Bogdan Mirosław Pągowski, Sławomir Marek Pędzich, Adam Przemysław Turek, Piotr Wykowski, Katarzyna Teresa Wysocka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Teresa Hanna Czajkowska, Marzena Dyl, Justyna Garbarczyk, Renata Rębała, Waldemar Sobczak, Iwona Bogusława Wyszowska, Jerzy Żukowski

NIEOBECNI (2)

Paweł Deluga, Adam Mróz

Głosowanie zakończono w dniu: 28 czerwca 2023, o godz. 15:27

Wygenerowane w systemie eSage.pl | 2023-06-28 09:01:06