

Uchwała Nr 270/882/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2023 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 LVI/309/2022 Rady Powiatu w Wyszokowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszковского na 2023 r. ze zmianami Zarząd Powiatu Wyszковского uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 250 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Powiatu Wyszковского na 2023 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 158 994 277,48 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 118 809 100,30 zł,
- b) dochody majątkowe – 40 185 177,18 zł;

2) po stronie wydatków – 175 805 684,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 124 777 592,88 zł,
- b) wydatki majątkowe – 51 028 091,27 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

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


Wacław Rozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 270/882/2023
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 812 278,20	250 000,00	18 062 278,20
	85202		Domy pomocy społecznej	16 671 405,00	250 000,00	16 921 405,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 400 000,00	250 000,00	6 650 000,00
Razem:				158 744 277,48	250 000,00	158 994 277,48

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 270/882/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 120 910,37	0,00	16 120 910,37
	75020		Starostwa powiatowe	14 160 178,37	0,00	14 160 178,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 130,00	17 000,00	198 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 538,88	-17 000,00	30 538,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 812 944,00	0,00	7 812 944,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 958 544,00	0,00	5 958 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 677,00	-3 000,00	74 677,00
		4260	Zakup energii	107 028,00	-800,00	106 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	800,00	5 100,00
801			Oświata i wychowanie	51 342 792,74	0,00	51 342 792,74
	80115		Technika	13 101 309,00	43 680,00	13 144 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 224,00	43 680,00	1 092 904,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 984 018,00	0,00	12 984 018,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 188,00	3 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 780,00	-7 778,00	73 002,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 590,00	4 590,00
	80195		Pozostała działalność	4 476 608,74	-43 680,00	4 432 928,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 306,00	-17 998,00	135 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	17 998,00	91 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 923 375,10	-43 680,00	2 879 695,10
852			Pomoc społeczna	20 066 588,20	250 000,00	20 316 588,20
	85202		Domy pomocy społecznej	17 046 485,00	250 000,00	17 296 485,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 336 000,00	199 000,00	5 535 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 295 106,00	31 000,00	7 326 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 600,00	20 000,00	59 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 825 780,00	0,00	1 825 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	-4 164,00	73 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 636,00	-4 300,00	40 336,00
		4260	Zakup energii	27 090,00	8 164,00	35 254,00
855			Rodzina	4 977 519,84	0,00	4 977 519,84
	85508		Rodziny zastępcze	2 689 526,00	29 000,00	2 718 526,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	29 000,00	214 000,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	28 000,00	-28 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-28 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 132 535,00	-1 000,00	2 131 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 725,00	-38 206,00	83 519,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 206,00	37 206,00
Razem:				175 555 684,15	250 000,00	175 805 684,15


 STAROSTA
 Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 270/882/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 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	5 958 544,00	0,00	5 958 544,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 958 544,00	0,00	5 958 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 677,00	-3 000,00	74 677,00
		4260	Zakup energii	107 028,00	-800,00	106 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	800,00	5 100,00
Razem:				8 558 607,20	0,00	8 558 607,20

STAROSTA
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 270/882/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych			489 773,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			168 000,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			220 626,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			101 147,00	
			Bieżące utrzymanie dróg powiatowych			197 397,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brańszczyk			53 267,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Długosiodło			63 509,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Rząśnik			51 149,00	
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Zabrodzie			29 472,00	
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego				5 795,00
750	75020	2330	Zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego			11 000,00	
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				443 352,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPZZOZ w Wyszкові na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków RFIL				2 343 936,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszków na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną			87 800,00	
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej Instytucji kultury - Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach	30 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
						na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			10 000,00	
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez organizacje pozarządowe			126 060,00	
801	80115	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych techników	1 051 394,00			
801	80116	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół policealnych	3 929 813,00			
801	80120	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 216 844,00			
801	80152	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	381 552,00			
851	85195	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 500,00	
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS w Niegowie	3 568 400,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor" w Gaju	1 966 600,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszkowie	1 046 203,20			
852	85220	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			55 000,00	
853	85311	2580	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 641,00			

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			46 215,00	
854	85403	2540	Bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku	2 379 075,00			
854	85404	2540	Bieżące utrzymanie niepublicznych szkół -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 696,00			
854	85419	2540	Bieżąca działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie	699 762,00			
921	92105	2360	dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			70 085,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			38 200,00	
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielana w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	
Ogółem dotacje				17 612 980,20	-	1 222 030,00	2 793 083,00

STAROSTA

Wiesława Kozon

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 270/882/2023 Zarządu Powiatu Wyszковского z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszковского na 2023 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkanie o kwotę 43 680,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkanie o tę samą kwotę, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi (**Rozdział 80115 – Technika**).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112/2023 z 2 czerwca 2023 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 250 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 71 600,00 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Niegowie – 127 400,00 zł,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 51 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie - na kwotę 3 800,00 zł,
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkanie – na kwotę 74 670,00 zł,
- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkanie – na kwotę 7 778,00 zł,
- Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkanie – na kwotę 17 998,00 zł,
- Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych - na kwotę 17 000,00 zł.

STAROSTA

Wojciech Kozon