

Uchwała Nr 292/978/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
dnia 8 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr LVI/309/2022 Rady Powiatu w Wyszkowej 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 79 315,00 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 79 315,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały .

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

1) po stronie dochodów – 172 583 496,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 131 967 729,69 zł,

b) dochody majątkowe – 40 615 767,18 zł;

2) po stronie wydatków – 183 912 286,54 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 131 855 017,87 zł,

b) wydatki majątkowe – 52 057 268,67 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wyszковского.

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


STAROSTA
Andrzej Kozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 292/978/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 8 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 974,00	44 902,00	535 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 974,00	44 902,00	535 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 899,00	44 902,00	236 801,00
710			Działalność usługowa	2 054 324,07	20 000,00	2 074 324,07
	71015		Nadzór budowlany	704 736,00	20 000,00	724 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 630,00	20 000,00	724 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 737 591,24	14 413,00	9 752 004,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 588 371,24	14 413,00	6 602 784,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 557 951,24	14 413,00	6 572 364,24
Razem:				172 504 181,87	79 315,00	172 583 496,87


STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 292/978/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 8 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 899,00	44 902,00	236 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 899,00	44 902,00	236 801,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 899,00	44 902,00	236 801,00
710			Działalność usługowa	950 718,07	20 000,00	970 718,07
	71015		Nadzór budowlany	704 630,00	20 000,00	724 630,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 630,00	20 000,00	724 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 557 951,24	14 413,00	6 572 364,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 557 951,24	14 413,00	6 572 364,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 557 951,24	14 413,00	6 572 364,24
Razem:				9 552 670,60	79 315,00	9 631 985,60

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 292/978/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 8 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 899 099,00	44 902,00	2 944 001,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 899 099,00	44 902,00	2 944 001,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 545 899,00	44 902,00	2 590 801,00
710			Działalność usługowa	2 257 513,07	20 000,00	2 277 513,07
	71015		Nadzór budowlany	704 630,00	20 000,00	724 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 668,00	359,00	130 027,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 364,00	8 626,00	272 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 622,00	766,00	74 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	93,00	5 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 156,00	14 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 867 571,24	14 413,00	9 881 984,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 587 951,24	14 413,00	6 602 364,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	253 624,00	4 000,00	257 624,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 073 946,24	10 413,00	1 084 359,24
852			Pomoc społeczna	22 731 629,40	0,00	22 731 629,40
	85202		Domy pomocy społecznej	19 589 831,00	0,00	19 589 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 254,75	-3 000,00	138 254,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 116,00	1 000,00	232 116,00
		4220	Zakup środków żywności	702 500,00	5 000,00	707 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 500,00	-1 000,00	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 643,39	-1 000,00	65 643,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 330 385,85	0,00	9 330 385,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 087 864,05	0,00	2 087 864,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 783,40	1 300,00	15 083,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 300,00	200,00
Razem:				183 832 971,54	79 315,00	183 912 286,54

STAROSTA

Wojciech Kozłowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 292/978/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 8 listopada 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 899,00	44 902,00	236 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 899,00	44 902,00	236 801,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 899,00	44 902,00	63 801,00
710			Działalność usługowa	950 718,07	20 000,00	970 718,07
	71015		Nadzór budowlany	704 630,00	20 000,00	724 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 668,00	359,00	130 027,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	264 364,00	8 626,00	272 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 622,00	766,00	74 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,00	93,00	5 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	10 156,00	14 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 557 951,24	14 413,00	6 572 364,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 557 951,24	14 413,00	6 572 364,24
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	253 624,00	4 000,00	257 624,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 073 946,24	10 413,00	1 084 359,24
Razem:				9 552 670,60	79 315,00	9 631 985,60

STAROSTA

Wojciech Kozon

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 292/978/2023 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Rozdział 70005 – Nadzór budowlany - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 318/2023 z dnia 30 października 2023 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 44 902,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – odszkodowanie za działkę zajęta pod drogę publiczną.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 304/2023 z dnia 20 października 2023 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 317/2023 z dnia 31 października 2023 r. został zwiększony plan dotacji dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszowie o kwotę 14 413,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i zasiłku pogrzebowego.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na kwotę 6 000,00 zł,
- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszowie na kwotę 1 300,00 zł.

STAROSTA

Wojciech Kozon