

Uchwała Nr 278/919/2023
Zarządu Powiatu Wyszковского
dnia 1 sierpnia 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 495 547,20 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 110 547,20 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. Budżet Powiatu Wyszковского na 2023 r. po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów – 161 261 743,60 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 120 969 976,42 zł,

b) dochody majątkowe – 40 291 767,18 zł;

2) po stronie wydatków – 178 625 150,27 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 126 880 059,00 zł,

b) wydatki majątkowe – 51 745 091,27 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.

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 278/919/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 982 375,00	49 790,00	2 032 165,00
	71015		Nadzór budowlany	639 875,00	49 790,00	689 665,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 769,00	49 790,00	689 559,00
852			Pomoc społeczna	18 198 466,20	425 507,20	18 623 973,40
	85202		Domy pomocy społecznej	16 976 405,00	385 000,00	17 361 405,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 650 000,00	385 000,00	7 035 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 899,20	40 507,20	1 240 406,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 699,20	40 507,20	1 161 206,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 293,00	20 250,00	587 543,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 795,00	20 250,00	325 045,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 640,00	20 250,00	324 890,00
Razem:				160 766 196,40	495 547,20	161 261 743,60

STAROSTA
Wojciech Kozon

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr 278/919/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 1 sierpnia 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
710			Działalność usługowa	878 769,00	49 790,00	928 559,00
	71015		Nadzór budowlany	639 769,00	49 790,00	689 559,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 769,00	49 790,00	689 559,00
852			Pomoc społeczna	1 134 619,20	40 507,20	1 175 126,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 699,20	40 507,20	1 161 206,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 699,20	40 507,20	1 161 206,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 120,00	20 250,00	343 370,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 640,00	20 250,00	324 890,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 640,00	20 250,00	324 890,00
Razem:				8 756 070,20	110 547,20	8 866 617,40

STAROSTA

[Podpis]
Wojciech Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 278/919/2023
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 185 564,00	49 790,00	2 235 354,00
	71015		Nadzór budowlany	639 769,00	49 790,00	689 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	49 790,00	89 630,00
801			Oświata i wychowanie	52 111 354,66	0,00	52 111 354,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 495 084,00	0,00	9 495 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	5 000,00	18 910,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 028 372,00	-5 000,00	6 023 372,00
	80105		Przedszkola specjalne	40 184,00	0,00	40 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 184,00	-4 786,00	17 398,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 161 957,00	0,00	13 161 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	73 800,00	82 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 543 003,00	-73 800,00	6 469 203,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 262,00	0,00	197 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	6 000,00	24 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 771,00	-6 000,00	170 771,00
852			Pomoc społeczna	20 452 776,20	425 507,20	20 878 283,40
	85202		Domy pomocy społecznej	17 351 485,00	385 000,00	17 736 485,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 535 000,00	308 500,00	5 843 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326 106,00	76 500,00	7 402 606,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 899,20	40 507,20	1 240 406,40
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 699,20	40 507,20	1 161 206,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 938 560,00	20 250,00	3 958 810,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 198,00	20 250,00	373 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 738,00	55 250,00	127 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	-35 000,00	68 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 992 827,00	0,00	8 992 827,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 026 474,00	0,00	2 026 474,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	600,00	1 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 775,00	-600,00	1 273 175,00
Razem:				178 129 603,07	495 547,20	178 625 150,27

STAROSTA

Wojciech Kozon

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 278/919/2023
Zarządu Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 1 sierpnia 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
710			Działalność usługowa	878 769,00	49 790,00	928 559,00
	71015		Nadzór budowlany	639 769,00	49 790,00	689 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 840,00	49 790,00	89 630,00
852			Pomoc społeczna	1 134 619,20	40 507,20	1 175 126,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 699,20	40 507,20	1 161 206,40
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 120 699,20	40 507,20	1 161 206,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 120,00	20 250,00	343 370,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 640,00	20 250,00	324 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 738,00	55 250,00	127 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 500,00	-35 000,00	68 500,00
Razem:				8 756 070,20	110 547,20	8 866 617,40

STAROSTA

Wojciech Kozon

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 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				2 343 936,00
921	92116	2310	Dotacja dla Gminy Wyszów 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	3 765 900,00			
852	85202	2580	Bieżące funkcjonowanie DPS "Fiszor " w Gaju	2 077 600,00			
852	85203	2580	Bieżące utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszku	1 161 206,40			
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	2 388 247,00			
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				18 045 655,40	-	1 222 030,00	2 793 083,00

STAROSTA

Wojciech Kozar

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 278/919/2023 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2023 r.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 21 lipca 2023 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 49 790,00 zł z przeznaczeniem na realizację prowadzonych postępowań administracyjnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174/2023 z 24 lipca 2023 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 385 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki przeznacza się dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju – 111 000,00 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Niegowie – 197 500,00 zł,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 76 500,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 40 507,20 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem „Za życiem”. Środki przeznacza się dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszowie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 20 250,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na wnioski:

- Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszowie – na kwotę 73 800,00 zł,
- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku – na kwotę 15 786,00 zł,
- Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszowie – na kwotę 600,00 zł,
- Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – na kwotę 35 000,00 zł.

STAROSTA

Wejciech Kozon