



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 10132

UCHWAŁA NR 552/22 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2022 r., poz. 1526*), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2022r., poz. 1634*) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz. U. 2022 poz. 583, z późn. zm.*) Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe 86.839.546,09 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 65.755.308,10 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 21.084.237,99 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.055.460,10 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 261.250,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 95.827.606,24 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 57.856.133,24 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 37.971.473,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.055.460,10zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 261.250,00 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w:

1) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Zarządu

inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 552/22
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2022 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 269 773,82	16 468,00	7 286 241,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 503 129,82	21 468,00	6 524 597,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 501 113,82	21 468,00	6 522 581,82
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 648 280,00	4 775,00	37 653 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	458 959,00	4 775,00	463 734,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 807,00	4 775,00	9 582,00
Razem:				86 818 303,09	21 243,00	86 839 546,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 661 982,00	0,00	10 661 982,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	30 000,00	63 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	824 884,00	0,00	824 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 336,00	4 958,00	554 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-3 058,00	39 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 468,00	-1 900,00	12 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-600,00	23 600,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	2 600,00
	75095		Pozostała działalność	812 491,00	-20 000,00	792 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 288,00	-20 000,00	703 288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 340 757,82	16 468,00	7 357 225,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 113,82	21 468,00	6 522 581,82
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 300,00	1,00	155 301,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 602,00	-1,00	17 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 523,00	-1 193,00	18 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 446,00	17 468,00	159 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 999,00	-8 000,00	36 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-1 663,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	-154,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 700,00	-5 000,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 498 233,42	3 546,00	24 501 779,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 933 015,00	-1 620,00	1 931 395,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 148 119,00	-3 520,00	1 144 599,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 579,00	1 900,00	93 479,00
	80105		Przedszkola specjalne	828 663,00	470,00	829 133,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 990,00	470,00	35 460,00
	80115		Technika	10 872 863,69	-4 032,00	10 868 831,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 764,00	-5 000,00	892 764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 559,00	200,00	4 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 110,00	30,00	24 140,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,00	617,00	1 234,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	121,00	242,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 392 191,00	0,00	2 392 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 221,00	1 236,00	225 457,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	400,00	1 377,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	200,00	757,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 056,00	20,00	3 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 002,00	-5 096,00	65 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 919,00	3 240,00	7 159,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 385 232,45	30 597,00	5 415 829,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 944,00	34 700,00	421 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 849,61	6 500,00	606 349,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 229,00	-981,00	119 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 227,00	300,00	3 527,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	2 350,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054 086,63	-12 730,00	3 041 356,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,00	458,00	916,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 274 074,00	1 150,00	1 275 224,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 032,00	1 150,00	63 182,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 158,00	-23 019,00	220 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 968,00	-20 000,00	97 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 490,00	-1 019,00	9 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 886,00	-2 000,00	19 886,00
	80195	Pozostała działalność	610 612,00	0,00	610 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 490,00	1 000,00	13 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 169,00	-20 485,00	118 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 058,00	1 091,00	61 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 460,00	-13,00	8 447,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 011,00	-1 380,00	17 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 902,00	-6 913,00	4 989,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 831,00	100,00	2 931,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	26 600,00	176 600,00
852		Pomoc społeczna	4 541 952,00	0,00	4 541 952,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 081,00	0,00	2 274 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 341,00	-27 168,00	1 342 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 073,00	-2 500,00	27 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 450,00	11 000,00	158 450,00

		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 550,00	-7 000,00	48 550,00
		4260	Zakup energii	30 046,00	-1 500,00	28 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 624,00	8 000,00	41 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 988,00	4 000,00	38 988,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 979,00	168,00	4 147,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 442 542,00	0,00	1 442 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 101,00	-1 500,00	86 601,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-2 500,00	43 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	810 329,00	0,00	810 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 886,00	554,00	30 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 490,00	-554,00	22 936,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 435 448,00	1 229,00	3 436 677,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 436,00	1 229,00	910 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 266,00	2 000,00	61 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 033,00	-2 000,00	13 033,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,00	1 229,00	2 490,00
855			Rodzina	1 993 323,00	0,00	1 993 323,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 743 267,00	0,00	1 743 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	1 455,00	7 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	-1 455,00	5 197,00
			Razem:	95 806 363,24	21 243,00	95 827 606,24

Przewodniczący Zarządu
inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 552/22
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2022 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Rodzaj: Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 506 113,82	16 468,00	6 522 581,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 113,82	21 468,00	6 522 581,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 501 113,82	21 468,00	6 522 581,82
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				11 038 992,10	16 468,00	11 055 460,10

Rodzaj: Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 506 113,82	16 468,00	6 522 581,82
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 501 113,82	21 468,00	6 522 581,82
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 300,00	1,00	155 301,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 602,00	-1,00	17 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 523,00	-1 193,00	18 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 446,00	17 468,00	159 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 999,00	-8 000,00	36 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 000,00	21 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-1 663,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	-154,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 268 242,00	0,00	1 268 242,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 268 242,00	0,00	1 268 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 101,00	-1 500,00	86 601,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-2 500,00	43 000,00
			Razem:	11 038 992,10	16 468,00	11 055 460,10

Przewodniczący Zarządu
inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 552/22
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 644,00	0,00	761 644,00
	75495		Pozostała działalność	761 644,00	0,00	761 644,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	761 644,00	0,00	761 644,00
758			Różne rozliczenia	25 891,00	4 775,00	30 666,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 891,00	4 775,00	30 666,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 807,00	4 775,00	9 582,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 084,00	0,00	21 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770,00	0,00	1 770,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770,00	0,00	1 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 770,00	0,00	1 770,00
Razem:				789 305,00	4 775,00	794 080,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 644,00	0,00	761 644,00
	75495		Pozostała działalność	761 644,00	0,00	761 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 510,00	0,00	294 510,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 134,00	0,00	307 134,00
801			Oświata i wychowanie	20 044,00	3 546,00	23 590,00
	80115		Technika	4 393,60	738,00	5 131,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,91	0,00	544,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,50	0,00	60,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,00	617,00	1 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 050,19	0,00	3 050,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	121,00	242,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 650,40	2 808,00	18 458,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,61	0,00	1 926,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,41	0,00	265,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,75	0,00	34,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 350,00	2 350,00	4 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 615,63	0,00	10 615,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,00	458,00	916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770,00	0,00	1 770,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770,00	0,00	1 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	0,00	540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,40	0,00	476,40
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,60	0,00	183,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 847,00	1 229,00	7 076,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 847,00	1 229,00	7 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 586,00	0,00	4 586,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261,00	1 229,00	2 490,00
			Razem:	789 305,00	4 775,00	794 080,00

Przewodniczący Zarządu
inż. Zbigniew Roman Deptuła