



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 5069

UCHWAŁA NR 626/23 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2022r., poz. 1634, z późn zm.*), 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. 2023 poz. 103, z późn. zm.*) oraz § 9 Uchwały Nr XLIX/340/22 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu makowskiego na rok 2023 Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) Dochody budżetowe 106.770.496,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 67.670.285,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 39.100.211,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.809.369,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 289.444,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 123.272.798,30 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 59.894.077,30 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 63.378.721,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.809.369,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 289.444,00 zł.

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

- 1) dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) 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 2023.

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 626/23
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 marca 2023 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 776,00	-98 236,00	7 603 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 657 276,00	-98 236,00	6 559 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 655 276,00	-98 236,00	6 557 040,00
758			Różne rozliczenia	47 688 242,00	23 500,00	47 711 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 770,00	23 500,00	108 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 770,00	23 500,00	42 270,00
852			Pomoc społeczna	4 176 730,00	12 184,00	4 188 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 320 222,00	6 984,00	1 327 206,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 872,00	6 984,00	1 226 856,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 200,00	5 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				106 833 048,00	-62 552,00	106 770 496,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 376 573,00	0,00	10 376 573,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 301,00	0,00	1 005 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 559,00	-750,00	689 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	750,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 709 776,00	-98 236,00	7 611 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 655 276,00	-98 236,00	6 557 040,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 450,00	-8 670,00	166 780,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 406,00	-1,00	118 405,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 832 013,00	-2 613,00	4 829 400,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 720,00	6 919,00	115 639,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 650,00	-58 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	-1 683,00	21 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,00	-229,00	2 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	-3 490,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	652 535,00	-18 310,00	634 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 223,00	11 131,00	83 354,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	119 870,00	13 745,00	133 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 697,00	-579,00	11 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-3 765,00	5 235,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	1 305,00	9 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00
801			Oświata i wychowanie	32 878 808,30	23 500,00	32 902 308,30
	80105		Przedszkola specjalne	946 204,87	10 711,00	956 915,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 906,00	8 842,00	19 748,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 466,87	1 869,00	4 335,87
	80115		Technika	18 477 769,01	3 518,00	18 481 287,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 603,00	2 942,00	10 545,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,01	576,00	2 246,01

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 914 526,70	5 243,00	2 919 769,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 076,00	4 385,00	13 461,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,70	858,00	2 635,70
	80120		Licea ogólnokształcące	6 037 691,72	4 028,00	6 041 719,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 085,00	3 345,00	13 430,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287,72	683,00	2 970,72
852			Pomoc społeczna	5 450 158,00	12 184,00	5 462 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 072,00	6 984,00	1 434 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	6 984,00	72 984,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	88 698,00	5 200,00	93 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 698,00	2 000,00	13 698,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
			Razem:	123 335 350,30	-62 552,00	123 272 798,30

Przewodniczący Zarządu
inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 626/23
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 marca 2023 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Rodzaj: Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655 276,00	-98 236,00	6 557 040,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 655 276,00	-98 236,00	6 557 040,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 655 276,00	-98 236,00	6 557 040,00
852			Pomoc społeczna	1 219 872,00	12 184,00	1 232 056,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 872,00	6 984,00	1 226 856,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 872,00	6 984,00	1 226 856,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 200,00	5 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				8 895 421,00	-86 052,00	8 809 369,00

Rodzaj: Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 655 276,00	-98 236,00	6 557 040,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 655 276,00	-98 236,00	6 557 040,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 450,00	-8 670,00	166 780,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 406,00	-1,00	118 405,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 832 013,00	-2 613,00	4 829 400,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 720,00	6 919,00	115 639,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 650,00	-58 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 938,00	-1 683,00	21 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,00	-229,00	2 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	-3 490,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	652 535,00	-18 310,00	634 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 223,00	11 131,00	83 354,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	119 870,00	13 745,00	133 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-11 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 697,00	-579,00	11 118,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-3 765,00	5 235,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	1 305,00	9 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00
852		Pomoc społeczna	1 219 872,00	12 184,00	1 232 056,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 219 872,00	6 984,00	1 226 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	6 984,00	72 984,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 200,00	5 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 200,00
		Razem:	8 895 421,00	-86 052,00	8 809 369,00

Przewodniczący Zarządu
inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 626/23
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 14 marca 2023 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	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
758			Różne rozliczenia	18 770,00	23 500,00	42 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 770,00	23 500,00	42 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 770,00	23 500,00	42 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255,00	0,00	1 255,00
	85395		Pozostała działalność	1 255,00	0,00	1 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 255,00	0,00	1 255,00
Razem:				1 064 525,00	23 500,00	1 088 025,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 044 500,00	0,00	1 044 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 500,00	0,00	144 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900 000,00	0,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 872,30	23 500,00	69 372,30
	80105		Przedszkola specjalne	13 372,87	10 711,00	24 083,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 906,00	8 842,00	19 748,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 466,87	1 869,00	4 335,87
80115		Technika	9 273,01	3 518,00	12 791,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 603,00	2 942,00	10 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,01	576,00	2 246,01
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 853,70	5 243,00	16 096,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 076,00	4 385,00	13 461,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,70	858,00	2 635,70
80120		Licea ogólnokształcące	12 372,72	4 028,00	16 400,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 085,00	3 345,00	13 430,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 287,72	683,00	2 970,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255,00	0,00	1 255,00
85395		Pozostała działalność	1 255,00	0,00	1 255,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00	0,00	95,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	420,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,08	0,00	518,08
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,92	0,00	101,92
		Razem:	1 091 627,30	23 500,00	1 115 127,30

Przewodniczący Zarządu
inż. Zbigniew Roman Deptuła