



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 7470

UCHWAŁA NR 651/23 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 kwietnia 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 98.619.261,24 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 67.550.241,24 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 31.069.020,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.073.705,24 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 296.644,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 118.827.416,87 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 60.262.612,87 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 58.564.804,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.073.705,24 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 296.644,00 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 z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Wicestarosta

mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 651/23
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	45 040,00	7 200,00	52 240,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 040,00	7 200,00	52 240,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 550,00	7 200,00	28 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 589 645,00	173 339,00	7 762 984,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 545 145,00	173 339,00	6 718 484,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 543 129,00	173 339,00	6 716 468,00
758			Różne rozliczenia	47 306 073,00	19 585,00	47 325 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 634,00	19 585,00	148 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 634,00	19 585,00	82 219,00
Razem:				98 419 137,24	200 124,00	98 619 261,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	45 540,00	7 200,00	52 740,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 040,00	7 200,00	52 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	7 200,00	33 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 597 629,00	173 339,00	7 770 968,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 543 129,00	173 339,00	6 716 468,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 815 489,00	22 043,00	4 837 532,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 336,00	1 836,00	113 172,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 528,00	149 460,00	787 988,00
		4260	Zakup energii	128 615,00	-5 270,00	123 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 235,00	3 000,00	8 235,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	2 270,00	3 584,00
801			Oświata i wychowanie	33 903 647,02	19 585,00	33 923 232,02
	80105		Przedszkola specjalne	979 687,87	6 227,00	985 914,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 548,00	5 204,00	27 752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 335,87	1 023,00	6 358,87
	80115		Technika	19 449 458,73	3 700,00	19 453 158,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 205,00	3 095,00	13 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 589,01	605,00	3 194,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 923 461,70	5 550,00	2 929 011,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 220,00	4 643,00	16 863,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,70	907,00	3 782,70
	80120		Licea ogólnokształcące	6 048 422,72	4 108,00	6 052 530,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 252,00	3 434,00	18 686,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 424,72	674,00	4 098,72
Razem:				118 627 292,87	200 124,00	118 827 416,87

Wicestarosta
mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 651/23

Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 kwietnia 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	6 543 129,00	173 339,00	6 716 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 543 129,00	173 339,00	6 716 468,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 543 129,00	173 339,00	6 716 468,00
Razem:				8 900 366,24	173 339,00	9 073 705,24

Rodzaj: Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 543 129,00	173 339,00	6 716 468,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 543 129,00	173 339,00	6 716 468,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 815 489,00	22 043,00	4 837 532,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 336,00	1 836,00	113 172,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	638 528,00	149 460,00	787 988,00
		4260	Zakup energii	128 615,00	-5 270,00	123 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 235,00	3 000,00	8 235,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	2 270,00	3 584,00
Razem:				8 900 366,24	173 339,00	9 073 705,24

Wicestarosta
mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 651/23
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	21 550,00	7 200,00	28 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 550,00	7 200,00	28 750,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 550,00	7 200,00	28 750,00
Razem:				289 444,00	7 200,00	296 644,00

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	21 550,00	7 200,00	28 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	21 550,00	7 200,00	28 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 200,00	22 700,00
Razem:				289 444,00	7 200,00	296 644,00

Wicestarosta
mgr Dariusz Wierzbicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 651/23
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 kwietnia 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	62 634,00	19 585,00	82 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 634,00	19 585,00	82 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 634,00	19 585,00	82 219,00
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:				1 108 389,00	19 585,00	1 127 974,00

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	89 736,30	19 585,00	109 321,30
	80105		Przedszkola specjalne	32 389,87	6 227,00	38 616,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 306,00	0,00	2 306,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	2 200,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 548,00	5 204,00	27 752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 335,87	1 023,00	6 358,87
	80115		Technika	17 454,01	3 700,00	21 154,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	0,00	710,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	0,00	1 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 205,00	3 095,00	13 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 589,01	605,00	3 194,01
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	19 788,70	5 550,00	25 338,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,00	0,00	743,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	0,00	1 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 220,00	4 643,00	16 863,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,70	907,00	3 782,70
	80120		Licea ogólnokształcące	20 103,72	4 108,00	24 211,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	508,00	0,00	508,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,00	0,00	919,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 252,00	3 434,00	18 686,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 424,72	674,00	4 098,72
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:				1 135 491,30	19 585,00	1 155 076,30

Wicestarosta
mgr Dariusz Wierzbicki