



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 października 2023 r.

Poz. 10952

UCHWAŁA NR 737/2023 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz par. 6 pkt 2 Uchwały Nr LXVII/442/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w par. 1 wynosi:

1) Plan dochodów 138.235.487,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące 93.593.872,51 zł,

b) dochody majątkowe 44.641.615,07 zł.

2) Plan wydatków 160.495.269,36 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 99.152.826,08 zł,

b) wydatki majątkowe 61.342.443,28 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i Nr 2a.

§ 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 ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Krzysztof Bieńkowski

DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 737/2023 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 344 385,81	197 129,00	6 541 514,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 928 706,81	162 129,00	6 090 835,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 913 706,81	162 129,00	6 075 835,81
	75495		Pozostała działalność	365 679,00	35 000,00	400 679,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 679,00	35 000,00	400 679,00
758			Różne rozliczenia	55 803 491,39	1 723,00	55 805 214,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 922,39	1 723,00	206 645,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 387,00	1 723,00	15 110,00
Razem:				138 036 635,58	198 852,00	138 235 487,58

DOCHODY ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 1a DO UCHWAŁY NR 737/2023 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 913 706,81	162 129,00	6 075 835,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 913 706,81	162 129,00	6 075 835,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 913 706,81	162 129,00	6 075 835,81
Razem:				7 261 463,57	162 129,00	7 423 592,57

WYDATKI**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR 737/2023 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	862 923,24	0,00	862 923,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 923,24	0,00	825 923,24
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	14 000,00	79 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143 756,00	-6 000,00	137 756,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	1 313 673,00	0,00	1 313 673,00
	71015		Nadzór budowlany	548 137,00	0,00	548 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-986,00	24 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 179,00	-1 000,00	71 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 122,00	28 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	864,00	7 932,00
750			Administracja publiczna	16 248 597,40	0,00	16 248 597,40
	75020		Starostwa powiatowe	14 292 232,40	13 495,54	14 305 727,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 842,90	9 995,54	226 838,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	3 500,00	29 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	22 000,00	178 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 276,00	20 000,00	81 276,00
	75095		Pozostała działalność	1 368 596,00	-35 495,54	1 333 100,46
		4300	Zakup usług pozostałych	292 423,00	-37 995,54	254 427,46
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 500,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 504 785,81	197 129,00	6 701 914,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 978 706,81	162 129,00	6 140 835,81
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 783,00	41 590,00	188 373,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 005,00	-19 081,00	20 924,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 109 122,00	-150 382,00	3 958 740,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 471,00	3 430,00	180 901,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 312,81	269 331,00	916 643,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 516,00	8 000,00	135 516,00
		4260	Zakup energii	116 987,00	7 000,00	123 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	3 313,00	29 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 072,00	591,00
	75495		Pozostała działalność	392 279,00	35 000,00	427 279,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365 679,00	35 000,00	400 679,00
757			Obsługa długu publicznego	5 219 204,60	0,00	5 219 204,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 051 604,60	0,00	4 051 604,60
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 016 604,60	-20 000,00	3 996 604,60
801			Oświata i wychowanie	38 882 745,27	1 723,00	38 884 468,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 234 523,00	6 500,00	5 241 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 005,00	-3 000,00	286 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	-4 000,00	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 050,00	5 500,00	49 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 909,00	5 000,00	65 909,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 577 601,55	-3 000,00	1 574 601,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	80107		Świetlice szkolne	67 305,00	0,00	67 305,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 485,00	-165,00	50 320,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00	-106,00	1 194,00
	80115		Technika	8 567 257,00	0,00	8 567 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 568,00	-5 192,00	919 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 934,00	-27 839,00	841 095,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 277,00	-6 000,00	78 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 511,00	33 031,00	251 542,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 373 153,00	1 723,00	2 374 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 840,00	10 636,00	68 476,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 197,00	1 441,00	12 638,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 368 043,00	-10 636,00	1 357 407,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 190,00	282,00	2 472,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 813 857,00	0,00	10 813 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 100,00	-4 788,00	617 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 360,29	-10 000,00	993 360,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 141,00	-2 800,00	123 341,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 511,00	25 000,00	147 511,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 685,00	32 133,00	279 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 925 462,05	-37 345,00	4 888 117,05
80132		Szkoły artystyczne	1 807 084,00	0,00	1 807 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 519,00	-8 000,00	217 519,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 113,83	-12 000,00	1 122 113,83
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 120 513,93	-3 500,00	1 117 013,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	500,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	19 647 919,36	0,00	19 647 919,36
	85202	Domy pomocy społecznej	11 854 695,77	0,00	11 854 695,77

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 458,18	-37 444,09	198 014,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 762,00	37 444,09	249 206,09
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-2 436,93	72 563,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 362,51	2 136,93	21 499,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 040,53	0,00	2 250 040,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 850,00	0,00	282 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 755,54	-188,53	103 567,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	188,53	2 682,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 921 042,27	0,00	5 921 042,27
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 427 155,52	0,00	1 427 155,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 000,00	19 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 000,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	2 000,00	36 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 300,00	-3 000,00	379 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 556,00	0,00	138 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	-1 000,00	15 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,00	-1 000,00	5 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 520,00	15 000,00	27 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 284 345,00	0,00	1 284 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	3 414,91	45 214,91
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-414,91	2 185,09
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 029 543,00	0,00	3 029 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 600,00	-4 031,00	674 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	420,00	6 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 528,00	7 143,00	74 671,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 100,00	-3 532,00	717 568,00
855			Rodzina	5 285 300,60	0,00	5 285 300,60
	85508		Rodziny zastępcze	3 164 874,01	0,00	3 164 874,01

		4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	-1 267,69	44 452,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 953,43	1 267,69	7 221,12
926			Kultura fizyczna	4 559 493,00	0,00	4 559 493,00
	92601		Obiekty sportowe	1 702 076,00	0,00	1 702 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	-504,00	601 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 772,00	-3 982,00	35 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 944,00	565,00	21 509,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 000,00	3 921,00	75 921,00
	92695		Pozostała działalność	2 857 417,00	0,00	2 857 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 920,00	-91 163,00	464 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 399,99	4 200,00	388 599,99
		4260	Zakup energii	929 079,00	90 000,00	1 019 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 781,36	-4 200,00	457 581,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	1 163,00	18 209,00
Razem:				160 296 417,36	198 852,00	160 495 269,36

WYDATKI ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 2a DO UCHWAŁY NR 737/2023 ZARZĄDU POWIATU PRRZASNYSKIEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	667 137,00	0,00	667 137,00
	71015		Nadzór budowlany	548 137,00	0,00	548 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-986,00	24 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 179,00	-1 000,00	71 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 122,00	28 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	864,00	7 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 913 706,81	162 129,00	6 075 835,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 913 706,81	162 129,00	6 075 835,81
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 783,00	41 590,00	188 373,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 005,00	-19 081,00	20 924,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 109 122,00	-150 382,00	3 958 740,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 471,00	3 430,00	180 901,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	647 312,81	269 331,00	916 643,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 516,00	8 000,00	120 516,00
		4260	Zakup energii	116 987,00	7 000,00	123 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 940,00	3 313,00	29 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 072,00	591,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 090,00	0,00	292 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 850,00	0,00	282 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 755,54	-188,53	103 567,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	188,53	2 682,99
Razem:				7 261 463,57	162 129,00	7 423 592,57