



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 11668

UCHWAŁA NR 719/23 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 10 października 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 2023r., poz. 1270, z późn zm.*), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (*Dz. U. 2023 poz. 1586*) 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 107.787.811,82 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 73.840.742,82 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 33.947.069,00 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.104.873,77 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 293.686,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 130.874.190,45 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 67.480.208,45 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 63.393.982,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 10.104.873,77 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 293.686,00 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 719/23
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 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	8 405 275,23	143 720,00	8 548 995,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 360 775,23	143 720,00	7 504 495,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 357 759,23	143 720,00	7 501 479,23
758			Różne rozliczenia	50 956 093,00	240 925,05	51 197 018,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 400 000,00	240 925,05	10 640 925,05
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	240 925,05	3 640 925,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 226,00	13 170,00	965 396,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 314,00	13 170,00	224 484,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 190,00	13 170,00	224 360,00
Razem:				107 389 996,77	397 815,05	107 787 811,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 462 259,23	143 720,00	8 605 979,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 357 759,23	143 720,00	7 501 479,23
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 095,00	1 000,00	146 095,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 697 034,00	143 720,00	4 840 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 800,00	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 337 785,23	-45 600,00	1 292 185,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 877,00	14 800,00	174 677,00

		4260	Zakup energii	125 345,00	5 000,00	130 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 164,00	6 000,00	37 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 235,00	3 000,00	14 235,00
801			Oświata i wychowanie	37 362 650,36	218 452,40	37 581 102,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 486 454,00	21 933,20	2 508 387,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 487,09	15 487,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 002,00	3 119,30	321 121,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 323,00	415,34	44 738,34
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 861,00	255,47	24 116,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 667,00	2 656,00	1 354 323,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 018 209,87	6 123,15	1 024 333,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 092,04	5 092,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	875,35	119 875,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 101,00	79,38	13 180,38
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 189,00	76,38	9 265,38
	80115		Technika	21 591 074,73	112 354,84	21 703 429,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 936,57	72 936,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 669,00	16 152,20	1 183 821,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 925,00	1 756,07	145 681,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 012 978,00	21 510,00	5 034 488,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 721 920,70	25 472,03	2 747 392,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 989,00	3 711,19	340 700,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 954,00	385,84	32 339,84
	80120		Licea ogólnokształcące	6 361 070,72	65 820,95	6 426 891,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 313,43	55 313,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 062,00	9 458,60	767 520,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 371,00	1 048,92	98 419,92
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 267 979,00	20 406,85	1 288 385,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 418,82	12 418,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 226,00	2 911,81	167 137,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 489,00	306,86	18 795,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 486,00	254,36	14 740,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 184,00	4 515,00	853 699,00

	80195		Pozostała działalność	1 545 342,00	-33 658,62	1 511 683,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 369,00	-4 106,00	123 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 032,00	573,38	8 605,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 146,00	-30 126,00	668 020,00
852			Pomoc społeczna	6 015 889,20	0,00	6 015 889,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 706 274,20	0,00	1 706 274,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 637,92	55 500,00	880 137,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 343,00	17 630,00	163 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 984,00	-26 600,00	98 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 921,28	-4 530,00	79 391,28
		4260	Zakup energii	97 837,00	-30 000,00	67 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 384,00	-10 000,00	53 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	955 190,00	0,00	955 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-300,00	7 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	-100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-100,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	700,00	2 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 134 874,00	13 170,00	3 148 044,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 190,00	13 170,00	224 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 493,00	4 000,00	104 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 592,00	1 210,00	21 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00	180,00	3 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	3 780,00	24 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 930,00	4 000,00	54 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 406 151,00	22 472,65	4 428 623,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 234 681,00	10 065,13	2 244 746,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 353,73	8 353,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 343,00	1 436,99	252 779,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 960,00	149,10	28 109,10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 037,00	125,31	14 162,31
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 981,00	3 048,08	383 029,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 523,32	2 523,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 891,00	433,76	48 324,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 538,00	53,14	6 591,14
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 798,00	37,86	4 835,86
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	995 608,00	9 359,44	1 004 967,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 680,00	1 346,62	126 026,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 577,00	137,82	15 714,82
Razem:			130 476 375,40	397 815,05	130 874 190,45

Przewodniczący Zarządu
inż. Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 719/23
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 10 października 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	7 357 759,23	143 720,00	7 501 479,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 357 759,23	143 720,00	7 501 479,23
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 357 759,23	143 720,00	7 501 479,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 190,00	13 170,00	224 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 190,00	13 170,00	224 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 190,00	13 170,00	224 360,00
Razem:				9 947 983,77	156 890,00	10 104 873,77

**Rodzaj :
Zlecone
wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 357 759,23	143 720,00	7 501 479,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 357 759,23	143 720,00	7 501 479,23
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	145 095,00	1 000,00	146 095,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 697 034,00	143 720,00	4 840 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 800,00	18 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 337 785,23	-45 600,00	1 292 185,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 877,00	14 800,00	174 677,00
		4260	Zakup energii	125 345,00	5 000,00	130 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 164,00	6 000,00	37 164,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 235,00	3 000,00	14 235,00
852			Pomoc społeczna	1 497 215,20	0,00	1 497 215,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 492 015,20	0,00	1 492 015,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 637,92	55 500,00	880 137,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 343,00	17 630,00	163 973,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 984,00	-26 600,00	98 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 921,28	-4 530,00	79 391,28
		4260	Zakup energii	97 837,00	-30 000,00	67 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 190,00	13 170,00	224 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 190,00	13 170,00	224 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 493,00	4 000,00	104 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 592,00	1 210,00	21 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00	180,00	3 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	3 780,00	24 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 930,00	4 000,00	54 930,00
Razem:				9 947 983,77	156 890,00	10 104 873,77

Przewodniczący Zarządu
inż. Zbigniew Roman Deptuła