

UCHWAŁA NR 172/936/2024
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872); § 16 ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 12 Uchwały Nr XLIX/437/2023 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok, zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Waldemar Stanisław Kikolski - wiceprzewodniczący zarządu
3. Leszek Dąbrowski - członek zarządu
4. Andrzej Lubowicki - członek zarządu
5. Jerzy Pakieła - członek zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 182 958 320,00 zł, w tym:

- bieżące - 118 041 031,00 zł,

- majątkowe - 64 917 289,00 zł.

2. Wydatki ogółem - 192 958 320,00 zł, w tym:

- bieżące - 109 394 154,00 zł,

- majątkowe - 83 564 166,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu powiatu:

1. Waldemar Stanisław Kikolski
2. Leszek Dąbrowski
3. Andrzej Lubowicki
4. Jerzy Pakieła

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 172/936/2024

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 19 kwietnia 2024 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				109 030 152,00	0,00	0,00	109 030 152,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				2 144 599,00	0,00	0,00	2 144 599,00
majątkowe							
majątkowe razem:				64 917 289,00	0,00	0,00	64 917 289,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	59 689,00	0,00	22 382,00	82 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 689,00	0,00	22 382,00	82 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 689,00	0,00	22 382,00	82 071,00
			bieżące razem:	8 878 497,00	0,00	22 382,00	8 900 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				182 935 938,00	0,00	22 382,00	182 958 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 144 599,00	0,00	0,00	2 144 599,00

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek handlowego			
					Wydatki budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki realizowane z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe								
				58 376,00 183 847 441,00	58 376,00 100 383 275,00 492,00	0,00 87 636 492,00	0,00 34 675 807,00	0,00 6 392 951,00	0,00 2 909 233,00	37 760,00 2 144 599,00	20 618,00 300 000,00	0,00 1 000 000,00	0,00 83 564 166,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
751	3	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	91 013,00	75 113,00	11 030,00	64 083,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	3	4	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	91 013,00	75 113,00	11 030,00	64 083,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	3	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	3	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	3	4	Zakup usług pozostających	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	0,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	3	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	42 413,00	42 413,00	0,00	42 413,00	0,00	42 413,00	0,00	131 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	0,00	-3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	3	4	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 768 206,00	6 768 206,00	6 768 206,00	6 768 206,00	6 768 206,00	6 768 206,00	6 377 489,00	259 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	0,00	-3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	4	Oposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 645 393,00	4 645 393,00	4 645 393,00	4 645 393,00	4 645 393,00	4 645 393,00	4 645 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	-3 191,00	0,00	-3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	3	4	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	4 642 202,00	4 642 202,00	4 642 202,00	4 642 202,00	4 642 202,00	4 642 202,00	4 642 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	4	Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 689,00	59 689,00	59 689,00	59 689,00	59 689,00	59 689,00	59 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 670,00 zł w związku z organizacją Powiatowej Komisji Wyborczej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.
2. Zmiany w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 3 191,00 zł w związku z Zarządzeniem nr 6/2024 Komendanta PPSP w Wysokiem Mazowieckiem w Komendzie PPSP w Wysokiem Mazowieckiem.
3. +Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów o 22 382,00 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 14 510,52 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.
5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 128,68 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem.
6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 2 754,58 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 3 988,22 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 36 200,00 zł w związku z realizacją projektu „*Europejska mobilność szansą dla nowoczesnej praktyki zawodowej*” – według złożonego wniosku – w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

9. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 100,00 zł w związku z realizacją projektu „*Zaawansowany symulator robotyczny do opracowywania scenariuszy*” – według złożonego wniosku – w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 14 142,00 zł w związku z realizacją projektu *Nr umowy – 2023-1-PL01-KA121-VET-00012543. Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób* – według złożonego wniosku – w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 32 760,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

12. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 5 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – według złożonego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński