

UCHWAŁA NR 59/187/2023
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1526, zm. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 73.802,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **155.107.868,09 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 80.539.440,42 zł,
dochody majątkowe w wysokości 74.568.427,67 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 73.802,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **159.248.501,20 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 77.355.578,48 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 81.892.922,72 zł.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.140.633,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.000.000 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 140.633,11 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.190.553,11 zł, rozchody w wysokości 6.049.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/187/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia z 10 lipca 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	53 684 051,45	60 583,50	53 744 634,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 242,50	60 583,50	394 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 242,50	60 583,50	394 826,00
852			Pomoc społeczna	2 651 004,00	13 219,00	2 664 223,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 443,00	13 219,00	86 662,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 443,00	13 219,00	86 662,00

Razem:				155 034 065,59	73 802,50	155 107 868,09
--------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202		Pomoc społeczna	3 973 510,39	73 802,50	4 047 312,89
			Domy pomocy społecznej	73 443,00	13 219,00	86 662,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 443,00	13 219,00	86 662,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	432 735,39	60 583,50	493 318,89
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	78 060,69	17 942,49	96 003,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 118,91	8 740,00	108 858,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 982,50	17 202,50	129 185,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 799,64	13 837,51	121 637,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 113,65	2 861,00	25 974,65
			Razem:	159 174 698,70	73 802,50	159 248 501,20

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki



Załącznik nr 3
do Uchwały nr 59/187/2023
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 10 lipca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		155 107 868,09
2.	Planowane wydatki		159 248 501,20
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 140 633,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 140 633,11
	Przychody ogółem:		10 190 553,11
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 032 188,64
3.1	Przychody z RFIL, RFRD	§ 905	3 018 270,29
3.2	Przychody z Ochrony Środowiska	§ 905	13 918,35
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	208 580,58
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 949 783,89
	Rozchody ogółem :		6 049 920,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	3 649 920,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	2 400 000,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2710	Dotacja celowa na organizację Dożynek Powiatowych 2023	0,00	635 700,00	2 177 417,34	
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0,00	0,00	15 000,00	
3	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Pisz oraz profilaktyką prewencyjną (zakup opasek, kamizelek i innych elementów odblaskowych, materiałów biurowych, środków i sprzętu do utrzymania czystości, sprzętu i materiałów informatycznych, materiałów do naprawy sprzętu oraz pojazdów służbowych)	0,00	0,00	2 900,00	
4	851	85111	6220	Dotacja celowa na działania związane z poprawą efektywności energetycznej budynków wchodzących w zarządzaną przez Szpital infrastrukturą (częściowa wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, wymiana stolarki okiennej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	25 000,00	
5	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pracowni fizjoterapii dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	150 000,00	
6	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podgrzewacza medycznego na blok operacyjny TERMOBIAL WARM UP M01-L, wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej w komorze przyjęć ambulansów SOR, zakup UPS do serwerowni - 2 szt., urofloometru dla poradni urologicznej dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	50 000,00	
					0,00	0,00	85 000,00	

7	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup krzeselka kardiologicznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	15 000,00
8	851	85195	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu do oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na wyposażenie gabinetów oddziału Rehabilitacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	55 614,34
9	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okatowie	0,00	0,00	12 863,00
10	855	85508	2310	Dotacja dla gmin na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	0,00	0,00	90 851,00
11	855	85508	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	132 220,00
12	855	85510	2320	Dotacja dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	1 370 363,00
13	855	85510	2330	Dotacja dla województw na utrzymanie dzieci z Powiatu Piskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych województw	0,00	0,00	148 606,00
14	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	24 000,00
15	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałęczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałęczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0,00	575 700,00	0,00
16	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałęczyńskiego w Praniu - dotacja na zadania z zakresu kultury realizowane przez Muzeum K. I. Gałęczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0,00	60 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	7 661 911,18	106 020,00
1	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
2	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0,00	774 120,00	0,00
3	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0,00	473 771,00	0,00
4	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0,00	61 144,00	0,00
5	801	80134	2540	Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	685 981,00	0,00
6	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	14 000,00

7	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytych leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukie)	0,00	86 662,00	0,00
8	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla 45 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukie), w tym program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 7.636,00	0,00	1 139 044,00	0,00
9	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla 57 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 433 117,00	0,00
10	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	96 003,18	0,00
11	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach)	0,00	3 904,00	0,00
12	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	107 707,00	0,00
13	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	2 800 458,00	0,00
14	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	14 000,00
15	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:					0,00	8 297 611,18	2 283 437,34
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.					10 581 048,52		

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki



UZASADNIENIE

do uchwały nr 59/187/2023 Zarządu Powiatu w Piszczu z dnia 10 lipca 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu:

73.802,50 zł

- otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 13.219,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie bieżącej działalności DPS „BETEZDA” w Ukie,
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 17.202,50 zł, z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy za okres od 31.05.2023 r. do 30.06.2023 r.,
- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 43.381,00 zł od 01 do 31 maja 2023 r. na zadania oświatowe.

Orłowski

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

