

UCHWAŁA NR 74/197/2023
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 11 października 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. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 349.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **162.993.332,26 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 87.859.496,72 zł,
dochody majątkowe w wysokości 75.133.835,54 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 349.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **167.133.965,37 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 84.836.744,76 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 82.297.220,61 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

RADCA PRAWNY
Tomasz Ciepulkowski
BL/S/237



RAJCA PRA
1971

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74/197/2023 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia z 11 października 2023 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	57 342 839,86	349 947,00	57 692 786,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	349 947,00	3 749 947,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	349 947,00	3 749 947,00

Razem:	162 643 385,26	349 947,00	162 993 332,26
--------	----------------	------------	----------------

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki



WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80102		Oświata i wychowanie	36 596 636,23	304 184,70	36 900 820,93
			Szkoły podstawowe specjalne	1 747 423,00	21 535,20	1 768 958,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 917,00	3 142,80	223 059,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 859,00	392,40	31 251,40
	80115		Technika	12 143 299,98	110 436,93	12 253 736,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 250,00	92 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 600,00	15 881,25	1 292 481,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 920,00	2 305,68	179 225,68
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	2 080 136,00	30 956,85	2 111 092,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 878,00	25 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 924,00	4 448,43	258 372,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 381,00	630,42	37 011,42
	80120		Licea ogólnokształcące	10 249 327,44	91 524,60	10 340 852,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 370,00	12 292,89	1 001 662,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 819,00	1 847,91	142 666,91
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	980 263,00	29 541,86	1 009 804,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 504,01	25 504,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 118,00	589,28	34 707,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 787,00	73,57	4 860,57

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		669 961,00	17 497,35	687 458,35
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 304,00	2 500,88	74 804,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 452,00	371,47	9 823,47
80147		Biblioteki pedagogiczne	213 285,00	2 691,91	215 976,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 323,00	386,78	25 709,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 637,00	55,13	3 692,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 967 015,00	45 762,30	11 012 777,30
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 747 962,00	8 075,70	1 756 037,70
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 838,00	1 178,55	186 016,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 940,00	147,15	26 087,15
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 256 682,00	16 151,40	1 272 833,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 669,00	2 308,50	161 977,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 881,00	342,90	23 223,90
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 339 827,00	2 691,90	1 342 518,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 994,00	384,75	133 378,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 083,00	57,15	19 140,15
85410		Internaty i bursy szkolne	3 260 647,00	18 843,30	3 279 490,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 472,00	2 697,30	360 169,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 174,00	396,00	48 570,00
Razem:			166 784 018,37	349 947,00	167 133 965,37

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 74/197/2023
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 11 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		162 993 332,26
2.	Planowane wydatki		167 133 965,37
	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	2 757 826,34	
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 ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	600 000,00
8	851	85141	6220	Dotacja celowa na zakup krzeselka cardiologicznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz	0,00	0,00	15 000,00
9	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
10	854	85417	2310	Urząd Miasta i Gminy Orzysz - dotacja na prowadzenie szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Okartowie	0,00	0,00	12 863,00
11	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
12	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
13	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
14	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	129 015,00
15	921	92116	2310	Dotacja dla gminy na realizację zadań z zakresu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	0,00	0,00	24 000,00
16	921	92118	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum M. Kajki w Ogródku	0,00	575 700,00	0,00
17	921	92195	2480	Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu - dotacja na zadania z zakresu kultury realizowane przez Muzeum K. I. Gałczyńskiego 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	8 118 419,56	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	80120	2820	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela dla Liceum Ogólnokształcącego w Pisz ZDZ Białystok	0,00	5 383,80	0,00

6	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Piszcu	0,00	685 981,00	0,00
7	801	80134	2820	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela dla Centrum Edukacji i Terapii w Piszcu	0,00	25 504,01	0,00
8	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	14 000,00
9	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 Ukcie)	0,00	253 612,00	0,00
10	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla 45 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie), w tym program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 14.853,00	0,00	1 227 819,00	0,00
11	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla 57 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 539 274,00	0,00
12	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	152 741,75	0,00
13	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołajkach)	0,00	3 904,00	0,00
14	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	114 707,00	0,00
15	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	2 800 458,00	0,00
16	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
17	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	14 000,00
RAZEM:					0,00	8 754 119,56	2 863 846,34
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2023 r.					11 617 965,90		

