

UCHWAŁA NR 28/221/2024
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 222 ust. 2, i art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, 1429) oraz § 11 Uchwały Nr LXV/369/23 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 121.007,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **149.081.417,67 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 103.269.182,90 zł,
dochody majątkowe w wysokości 45.812.234,77 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 121.007,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **149.319.362,96 zł**,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 97.903.682,93 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 51.415.680,03 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 237.945,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 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 237.865,29 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.537.865,29 zł, rozchody w wysokości 4.299.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/221/2024 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 kwietnia 2024 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 549 860,00	61 821,00	6 611 681,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 860,00	61 821,00	6 611 681,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 541 810,00	61 821,00	6 603 631,00
758			Różne rozliczenia	74 352 016,00	59 186,00	74 411 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 682,00	59 186,00	229 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 682,00	59 186,00	229 868,00
Razem:				148 960 410,67	121 007,00	149 081 417,67

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 706 508,44	0,00	15 706 508,44
	75020		Starostwa powiatowe	13 144 344,44	0,00	13 144 344,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 422,44	6 000,00	418 422,44
		4300	Zakup usług pozostałych	524 840,00	-6 000,00	518 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 637 210,00	61 821,00	6 699 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 541 810,00	61 821,00	6 603 631,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	651 690,00	38 595,00	690 285,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	23 226,00	93 226,00
801			Oświata i wychowanie	41 955 838,40	0,00	41 955 838,40
	80115		Technika	16 128 342,00	0,00	16 128 342,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 556 379,00	557,00	8 556 936,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 980,00	-557,00	548 423,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 448 477,00	0,00	14 448 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 942,00	-4 601,00	83 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 007,00	-2 616,00	1 651 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 650,00	6 000,00	104 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 434 745,00	290,00	7 435 035,00
80140		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	471 745,00	6 927,00	478 672,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	825 876,00	0,00	825 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 509,00	-335,00	9 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 801,00	-348,00	14 453,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 474,00	683,00	25 157,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	669 625,00	0,00	669 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 395,00	12 119,00	493 514,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 340,00	-12 119,00	6 221,00
			Pomoc społeczna	4 231 116,42	59 186,00	4 290 302,42
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	293 295,42	59 186,00	352 481,42

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 886,53	16 972,08	68 858,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 012,43	8 500,00	103 512,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 657,62	5 000,00	14 657,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 241,80	22 219,92	127 461,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 797,04	4 494,00	32 291,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	2 000,00	5 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 094 715,00	0,00	14 094 715,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 774 944,00	0,00	1 774 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 980,00	-450,00	16 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	853,00	350,00	1 203,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 007 812,00	0,00	4 007 812,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 377,00	6 788,00	1 390 165,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 998,00	-6 788,00	90 210,00
Razem:				149 198 355,96	121 007,00	149 319 362,96

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody ogółem do przekazania	w tym:		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe	dochody nałężne budżetowi państwa	dochody nałężne j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			63 073,00	63 073,00	63 073,00	51 883,00	10 190,00	0,00	0,00			
	01005		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	1 000,00									
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		62 073,00	62 073,00	62 073,00	51 883,00	10 190,00	0,00	0,00			
		2110	62 073,00									
		4010		51 883,00	51 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		8 919,00	8 919,00	0,00	8 919,00	0,00	0,00			
020		4120		1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00			
			23 438,00	23 438,00	23 438,00	19 590,00	3 848,00	0,00	0,00			
	02095		23 438,00	23 438,00	23 438,00	19 590,00	3 848,00	0,00	0,00			
		2110	23 438,00									
		4010		19 590,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00			
		4120		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00			
			44 413,00	44 413,00	38 158,00	15 892,00	3 121,00	0,00	6 255,00	511 000,00	383 250,00	127 750,00
700	70005		44 413,00	44 413,00	38 158,00	15 892,00	3 121,00	0,00	6 255,00	511 000,00	383 250,00	127 750,00
		0470								26 000,00	19 500,00	6 500,00
		0550								379 000,00	284 250,00	94 750,00
		0750								5 000,00	3 750,00	1 250,00
		0760								15 000,00	11 250,00	3 750,00
		0770								85 000,00	63 750,00	21 250,00
		0920								1 000,00	750,00	250,00
		2110	38 158,00									
		6410	6 255,00									

[illegible]

[illegible]

	4180		690 285,00	690 285,00	690 285,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		93 226,00	93 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755		140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 702,46	0,00	0,00	0,00			
75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 702,46	0,00	0,00	0,00			
	2110	140 712,00									
	2360		68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		12 702,46	12 702,46	12 702,46	0,00	0,00	0,00			
	4210		8 442,72	8 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		51 321,50	51 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		2 777 521,00	2 777 521,00	2 777 521,00	8 000,00	1 368,00	0,00	0,00			
		2 763 942,00	2 763 942,00	2 763 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	2 763 942,00									
	2580		2 763 942,00	2 763 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	1 368,00	0,00	0,00			
	2110	10 000,00									
	4110		1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00			
	4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2110	3 579,00									
	4300		3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓŁEM:		10 755 257,00	10 755 257,00	10 749 002,00	6 879 217,46	213 388,12	254 500,00	6 255,00	512 000,00	384 200,00	127 800,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 28/221/2024
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		149 081 417,67
2.	Planowane wydatki		149 319 362,96
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-237 945,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		237 945,29
Przychody ogółem:			4 537 865,29
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 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	237 865,29
3.1	<i>Przychody z RFIL, RFRD, FUNDUSZ POMOCY (Ukraina)</i>	§ 905	122 613,42
3.2	<i>Przychody z Ochrony Środowiska, Geodezji</i>	§ 905	115 251,87
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	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00
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	0,00
Rozchody ogółem :			4 299 920,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	4 299 920,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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 2024 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	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	712 000,00	0,00	0,00
2	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	662 000,00	0,00	0,00
					0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 096 427,61		98 245,32
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00		68 245,32
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Pisz ZDZ Białystok	0,00	1 482 939,00		0,00
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Pisz	0,00	253 564,00		0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pisz	0,00	100 054,00		0,00
5.	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Pisz	0,00	1 276 259,00		0,00
6.	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00		10 000,00
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 Ukcie)	0,00	88 788,00		0,00

8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ulkcie)	0,00	1 224 668,00	0,00
9.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej)	0,00	1 539 274,00	0,00
10.	852	85231	2340	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	68 858,61	0,00
11.	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszcu)	0,00	131 040,00	0,00
12.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	3 930 983,00	0,00
13.	921	92105	2360	Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii	0,00	0,00	10 000,00
14.	926	92605	2360	Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacyjnej	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM:					0,00	10 808 427,61	98 245,32
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2024 r.					10 906 672,93		

STABOŚTA
mgr Andrzej Nowicki

UZASADNIENIE

do uchwały nr 28/221/2024 Zarządu Powiatu w Pisz z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę

121.007,00 zł,

z tytułu:

- a) otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 59.186,00 zł z tyt. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 1 do 31 marca 2024 r.,
- b) otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 61.821,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w tym zakup mediów, wzrost uposażeń funkcjonariuszy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę

40.104,00 zł,

w ramach wydatków bieżących (wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług).



STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

