

UCHWAŁA NR 18/7/2024
ZARZĄDU POWIATU W PISZU
z dnia 03 lipca 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 62.132,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **147.554.202,71 zł**,
z tego: dochody bieżące w wysokości 104.065.318,81 zł,
dochody majątkowe w wysokości 43.488.883,90 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.132,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą **147.792.148,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 98.749.094,84 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 49.043.053,16 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.

WICESTAROSTA

mgr Jerzy Małecki


RADCA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
Bz./S/237

RAJDA PRAJ
Jurnal
1951

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/7/2024 Zarządu Powiatu w Pisz z dnia 03 lipca 2024 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 468 499,00	59 242,00	74 527 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 165,00	59 242,00	346 407,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 165,00	59 242,00	346 407,00
801			Oświata i wychowanie	1 498 165,02	2 890,85	1 501 055,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 219,00	2 890,85	15 109,85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 219,00	2 890,85	15 109,85
Razem:				147 492 069,86	62 132,85	147 554 202,71

WICESTAROSTA
mgr Jerzy Matecki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 699 031,00	0,00	6 699 031,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 603 631,00	0,00	6 603 631,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 605 817,00	-1 146,00	4 604 671,00
758		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 874,00	1 146,00	107 020,00
			Różne rozliczenia	585 796,00	-82 520,00	503 276,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	585 796,00	-82 520,00	503 276,00
801		4810	Rezerwy	585 796,00	-82 520,00	503 276,00
			Oświata i wychowanie	42 006 750,40	13 290,85	42 020 041,25
	80120		Licea ogólnokształcące	13 825 979,00	10 400,00	13 836 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 599,00	10 400,00	1 275 999,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 219,00	2 890,85	15 109,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 219,00	2 890,85	15 109,85
852			Pomoc społeczna	4 358 600,42	59 242,00	4 417 842,42
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	409 778,42	59 242,00	469 020,42
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 386,28	24 527,67	117 913,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 512,43	2 200,00	109 712,43
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 513,05	26 506,33	169 019,38
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 509,04	6 008,00	41 517,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 096 083,00	20 720,00	5 116 803,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 961 565,00	20 720,00	4 982 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 303,00	20 720,00	3 537 023,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 347 219,00	51 400,00	14 398 619,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 018 385,00	51 400,00	4 069 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 387,00	32 800,00	1 139 187,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 165,00	18 600,00	1 408 765,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 808,71	0,00	86 808,71
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 808,71	0,00	86 808,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 458,71	-11 800,00	60 658,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	11 000,00	12 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	800,00	10 400,00

	Razem:	147 730 015,15	62 132,85	147 792 148,00
--	---------------	----------------	-----------	----------------

WICESTAROSTA
mgr Jerzy Matecki

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 18/7/2024
Zarządu Powiatu w Pisz
z dnia 03 lipca 2024 r.

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	w tym:			Wydatki majątkowe	dochody naleşne budżetowi państwa		dochody naleşne j.s.t.	
						wynagrodzenia	pochoďne od wynagroűű						

[illegible]

755	4120		5 500,00	5 500,00	690 285,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00							
	4180		690 285,00	690 285,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		101 900,00	101 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260		83 226,00	83 226,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270		7 700,00	7 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
	4280		22 000,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
	4360		9 845,00	9 845,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
	4410		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
801	4440		7 655,00	7 655,00		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							
	75515	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2110	140 712,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2360		68 245,32	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		8 442,72	8 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		64 023,96	64 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80153	15 109,85	15 109,85	15 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852	2110	15 109,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4240		15 109,85	15 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85203	2 763 942,00	2 763 942,00	2 763 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2110	2 763 942,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2580		2 763 942,00	2 763 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85205	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2110	22 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4110		2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4170		17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
OGÓŁEM:	85295	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2110	3 596,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10 800 488,85	10 800 488,85	10 794 233,85	6 887 215,00	217 186,12	254 500,00	6 255,00	512 000,00	384 200,00	127 800,00						

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 18/7/2024
Zarządu Powiatu w Piszcu
z dnia 03 lipca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		147 554 202,71
2.	Planowane wydatki		147 792 148,00
	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	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	237 865,29
3.1	Przychody z RFIL, RFRD, FUNDUSZ POMOCY (Ukraina)	§ 905	122 613,42
3.2	Przychody z Ochrony Środowiska, Geodezji	§ 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	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	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

WICESTAROSTA
mgr Jerzy Małecki

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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	10 145 482,95		98 245,32
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Piszu ZDZ Białystok	0,00	0,00		68 245,32
3.	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Piszu	0,00	1 482 939,00		0,00
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piszu	0,00	253 564,00		0,00
5.	801	80134	2540	Szkola Specjalna Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacji i Terapii w Piszu	0,00	100 054,00		0,00
6.	851	85195	2360	Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	1 276 259,00		0,00
7.	852	85202	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych oraz dla osób z uzależnieniem alkoholowym, po odbytem leczeniu odwykowym (Dom Pomocy Społecznej EDO "BETEZDA" w Ukcie)	0,00	0,00	88 788,00	10 000,00
					0,00			0,00

8.	852	85203	2580	Pomoc społeczna dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Ułkie)	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	Óśrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piszcu	0,00	117 913,95	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	Óśrodek 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	10 857 482,95	98 245,32
OGÓŁEM dotacje udzielone w roku 2024 r.					10 955 728,27		

WICESTAROSTA
mgr Jerzy Małecki

UZASADNIENIE

do uchwały nr 18/7/2024 Zarządu Powiatu w Pisz z dnia 03 lipca 2024 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 62.132,85 zł, w tym z tytułu:
 - a) otrzymanych środków z Funduszu Pomocy w kwocie 59.242,00 zł od 01 do 31 maja 2024 r. ma zadania oświatowe.
 - b) otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa w dz. 801 rozdz. 80153 w kwocie 2.890,85 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla SOSW w Łupkach.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 13.146,00 zł, w ramach wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego w Pisz, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz oraz Starostwa Powiatowego w Pisz.
3. Zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 82.520,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.



WICESTAROSTA

mgr Jerzy Matecki

