



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 5434

UCHWAŁA NR 964/2023 ZARZĄD POWIATU PUŁTUSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 3 i 9 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 46 921,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 148 548 666,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 116 456 894,86 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 32 091 771,55 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 179 398,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 132 477,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179 398,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 132 477,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 156 025 360,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 115 565 908,71 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 40 459 452,25 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 89 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 152 008 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta

Jan Zalewski

Wicestarosta

Beata Józwiak

Członek Zarządu

Halina Banach

Członek Zarządu

Zbigniew Księżyk

Członek Zarządu

Wojciech Żukowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 964/2023
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	46 972 856,00	0,00	46 921,00	47 019 777,00
			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 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	711 663,00	0,00	46 921,00	758 584,00
			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 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 663,00	0,00	46 921,00	458 584,00

bieżące razem:		116 409 973,86	0,00	46 921,00	116 456 894,86
	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 i 3	1 154 432,43	0,00	0,00	1 154 432,43
majątkowe					
majątkowe razem:		32 091 771,55	0,00	0,00	32 091 771,55
	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 i 3	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00
Ogółem:		148 501 745,41	0,00	46 921,00	148 548 666,41
	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 i 3	1 160 411,43	0,00	0,00	1 160 411,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 711 124,90	25 972 532,23	23 609 281,28	20 665 447,11	2 943 834,17	1 411 494,71	246 272,00	705 484,24	0,00	0,00	4 738 592,67	4 738 592,67	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
			zwiększenie	135 921,00	135 921,00	135 921,00	97 357,84	38 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 847 045,90	26 108 453,23	23 745 202,28	20 762 804,95	2 982 397,33	1 411 494,71	246 272,00	705 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 592,67	4 738 592,67	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 811 460,95	2 811 460,95	2 782 210,95	2 656 677,04	125 533,91	0,00	29 250,00	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
			zwiększenie	3 753,68	3 753,68	3 753,68	100,68	3 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 815 214,63	2 815 214,63	2 785 964,63	2 656 777,72	129 186,91	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	8 796 242,74	8 771 242,74	8 683 152,33	7 368 993,80	1 314 158,53	0,00	88 090,41	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
			zwiększenie	45 275,76	45 275,76	45 275,76	23 503,48	21 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 841 518,50	8 816 518,50	8 728 428,09	7 392 497,28	1 335 930,81	0,00	88 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 518 091,16	1 518 091,16	1 505 156,25	1 106 741,36	398 414,89	0,00	12 934,91	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
			zwiększenie	15 014,72	15 014,72	15 014,72	3 753,68	11 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 533 105,88	1 533 105,88	1 520 170,97	1 110 495,04	409 675,93	0,00	12 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 028 956,42	8 028 956,42	6 604 898,62	5 939 175,31	665 723,31	1 369 647,76	54 410,04	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
			zwiększenie	71 876,84	71 876,84	71 876,84	70 000,00	1 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 100 833,26	8 100 833,26	6 676 775,46	6 009 175,31	667 600,15	1 369 647,76	54 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	44 884 614,88	37 808 491,88	37 764 447,88	30 211 615,88	7 552 832,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	7 076 123,00	7 076 123,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 977,00	-12 977,00	-12 977,00	-1 091,00	-11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 977,00	12 977,00	12 977,00	3 000,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 884 614,88	37 808 491,88	37 764 447,88	30 213 524,88	7 550 923,00	0,00	44 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 123,00	7 076 123,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	41 660 020,00	34 617 982,00	34 574 446,00	27 464 289,00	7 110 157,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	7 042 038,00	7 042 038,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 977,00	-12 977,00	-12 977,00	-1 091,00	-11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 977,00	12 977,00	12 977,00	3 000,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 660 020,00	34 617 982,00	34 574 446,00	27 466 198,00	7 108 248,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 038,00	7 042 038,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	155 978 439,96	115 518 987,71	103 944 085,61	77 483 815,84	26 460 269,77	2 255 721,71	4 233 869,89	1 222 299,79	0,00	3 863 010,71	40 459 452,25	40 459 452,25	109 533,82	0,00	0,00
	zmniejszenie	-132 477,00	-132 477,00	-132 477,00	-31 091,00	-101 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	179 398,00	179 398,00	179 398,00	130 357,84	49 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	156 025 360,96	115 565 908,71	103 991 006,61	77 583 082,68	26 407 923,93	2 255 721,71	4 233 869,89	1 222 299,79	0,00	3 863 010,71	40 459 452,25	40 459 452,25	109 533,82	0,00	0,00