



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 sierpnia 2024 r.

Poz. 7637

UCHWAŁA NR 815/24 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn zm*), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*Dz. U. 2024 poz. 167, z późn. zm.*) oraz § 9 Uchwały Nr LIX/407/23 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu makowskiego na rok 2024 Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody budżetowe 100.243.220,83 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 93.319.121,77 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.924.099,06 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.096.561,74 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 326.360,00 zł;

2) Wydatki budżetowe – 95.298.239,41 zł,

a) wydatki bieżące w kwocie 82.566.302,41 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.731.937,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 11.096.561,74 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 326.360,00 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w:

1) dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirolaw Jan Augustyniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 815/24
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 404 535,00	70 396,00	8 474 931,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 264 535,00	70 396,00	8 334 931,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 261 535,00	70 396,00	8 331 931,00
758			Różne rozliczenia	57 683 136,00	38 097,00	57 721 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234 912,00	38 097,00	273 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 702,00	38 097,00	144 799,00
801			Oświata i wychowanie	1 373 830,53	31 000,00	1 404 830,53
	80115		Technika	311 221,53	12 000,00	323 221,53
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 477,00	16 000,00	17 477,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				100 103 727,83	139 493,00	100 243 220,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 443 313,81	0,00	16 443 313,81
	75020		Starostwa powiatowe	13 132 238,81	0,00	13 132 238,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	792 059,00	-10 000,00	782 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 423 685,00	70 396,00	8 494 081,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 261 535,00	70 396,00	8 331 931,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	215 217,00	24 435,00	239 652,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	980 840,00	45 961,00	1 026 801,00
801			Oświata i wychowanie	35 604 693,17	69 097,00	35 673 790,17
	80105		Przedszkola specjalne	1 391 808,11	8 047,00	1 399 855,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 020,00	1 500,00	6 520,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00	5 247,00	17 947,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	1 300,00	4 750,00
	80115		Technika	14 065 374,27	23 542,00	14 088 916,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 382,00	4 050,00	328 432,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	7 650,00	20 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 058,00	278,00	161 336,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 400,00	8 900,00	30 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	2 142,00	6 892,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 944 816,97	6 868,00	3 951 684,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 307,97	2 900,00	14 207,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	760,00	3 610,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 429,00	3 208,00	18 637,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 224 095,82	27 640,00	9 251 735,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	150,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 165,00	500,00	152 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 201,00	14 600,00	30 801,00

	4300	Zakup usług pozostałych	112 413,00	900,00	113 313,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 100,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 377,00	8 640,00	32 017,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	1 750,00	7 550,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 270 728,00	3 000,00	1 273 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	750,00	13 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 250,00	6 250,00
852		Pomoc społeczna	6 223 074,00	0,00	6 223 074,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 380,00	0,00	1 438 380,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	300,00	1 650,00
855		Rodzina	2 080 956,00	0,00	2 080 956,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 909 731,00	0,00	1 909 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,00	3 000,00	5 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-2 500,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		Razem:	95 158 746,41	139 493,00	95 298 239,41

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Mirolaw Jan Augustyniak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 815/24
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Rodzaj: Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 261 535,00	70 396,00	8 331 931,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 261 535,00	70 396,00	8 331 931,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 261 535,00	70 396,00	8 331 931,00
Razem:				11 026 165,74	70 396,00	11 096 561,74

Rodzaj: Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 261 535,00	70 396,00	8 331 931,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 261 535,00	70 396,00	8 331 931,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	215 217,00	24 435,00	239 652,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	980 840,00	45 961,00	1 026 801,00
852			Pomoc społeczna	1 432 302,00	0,00	1 432 302,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 430 580,00	0,00	1 430 580,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	300,00	1 650,00
Razem:				11 026 165,74	70 396,00	11 096 561,74

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Mirolaw Jan Augustyniak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 815/24
Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	0,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	106 702,00	38 097,00	144 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 702,00	38 097,00	144 799,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 702,00	38 097,00	144 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110,00	0,00	1 110,00
	85395		Pozostała działalność	1 110,00	0,00	1 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 110,00	0,00	1 110,00
Razem:				247 812,00	38 097,00	285 909,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 000,00	0,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	188 446,17	38 097,00	226 543,17
	80105		Przedszkola specjalne	45 849,11	8 047,00	53 896,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 020,00	1 500,00	6 520,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00	5 247,00	17 947,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 450,00	1 300,00	4 750,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 679,11	0,00	20 679,11
80115		Technika	50 493,27	11 542,00	62 035,27
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	0,00	4 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 400,00	8 900,00	30 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	2 142,00	6 892,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 943,27	0,00	14 943,27
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	36 136,97	6 868,00	43 004,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550,00	0,00	1 550,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 307,97	2 900,00	14 207,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	760,00	3 610,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 429,00	3 208,00	18 637,00
80120		Licea ogólnokształcące	55 966,82	11 640,00	67 606,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	150,00	450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 100,00	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	2 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	0,00	2 600,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 377,00	8 640,00	32 017,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	1 750,00	7 550,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 289,82	0,00	19 289,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110,00	0,00	1 110,00
	85395	Pozostała działalność	1 110,00	0,00	1 110,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	0,00	410,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	0,00	70,00
Razem:			329 556,17	38 097,00	367 653,17

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Mirosław Jan Augustyniak