

Uchwała Nr 514/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 i 8 uchwały Nr LVI/351/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 211.242,00 zł, tj. do wysokości **126.779.079,47 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 211.242,00 zł, tj. do wysokości **78.704.071,99 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **48.075.007,48 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 211.242,00 zł, tj. do wysokości **132.522.887,47 zł** oraz przeniesień w planowanych wydatkach, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.242,00 zł, tj. do wysokości **80.766.078,97 zł**, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę **51.756.808,50 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 514/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 300,00	160 960,00	7 249 260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	160 960,00	160 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 960,00	160 960,00
758			Różne rozliczenia	34 232 348,00	50 282,00	34 282 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	50 282,00	250 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 282,00	50 282,00
Razem:				126 567 837,47	211 242,00	126 779 079,47

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska
 Członkowie: /-/Ryszard Domański
 /-/ Bogdan Czarnocki
 /-/ Marek Ratyński
 /-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 514/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 454 350,90	30 000,00	30 484 350,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 883 206,59	30 000,00	29 913 206,59
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	30 000,00	658 000,00
	60095		Pozostała działalność	43 900,00	0,00	43 900,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-170,00	4 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	50,00	1 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 585,00	0,00	655 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 585,00	0,00	655 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 747,00	-25 812,00	137 935,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	812,00	37 812,00
710			Działalność usługowa	1 237 843,99	0,00	1 237 843,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 481,99	0,00	582 481,99
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-137,00	263,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151,00	151,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-14,00	9 986,00
750			Administracja publiczna	11 537 659,62	0,00	11 537 659,62
	75019		Rady powiatów	230 500,00	0,00	230 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-1 500,00	198 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 313 876,62	-1 220,00	10 312 656,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 444,00	-15 980,00	544 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	14 760,00	206 360,00
	75095		Pozostała działalność	819 400,00	1 220,00	820 620,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 220,00	1 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 110 050,00	160 960,00	7 271 010,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	160 960,00	162 960,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 000,00	61 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 460,00	57 460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	322 000,00	-30 000,00	292 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23,14	23,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,14	23,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	-30 023,14	291 976,86
		4810	Rezerwy	322 000,00	-30 023,14	291 976,86
801			Oświata i wychowanie	31 944 912,00	50 282,00	31 995 194,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 935 890,00	6 012,10	5 941 902,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 028,94	5 028,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,16	983,16
	80115		Technika	8 462 506,00	16 103,30	8 478 609,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 459,80	13 459,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 643,50	2 643,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 544 253,00	19 495,70	1 563 748,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 295,30	16 295,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,40	3 200,40
	80120		Licea ogólnokształcące	11 135 084,00	8 670,90	11 143 754,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 249,23	7 249,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 421,67	1 421,67
852			Pomoc społeczna	9 908 226,00	0,00	9 908 226,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 013 000,00	0,00	9 013 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 600,00	258,00	312 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	-162,00	427 838,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	-96,00	2 704,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 308 379,96	0,00	5 308 379,96
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 893 145,00	0,00	2 893 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 308,00	3 693,00	156 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 898,00	-3 693,00	394 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 539 366,00	0,00	4 539 366,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 228 542,00	0,00	2 228 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	-2 000,00	19 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	2 000,00	88 000,00
855			Rodzina	3 212 061,00	0,00	3 212 061,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 400 461,00	7 000,00	1 407 461,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	7 000,00	105 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 811 600,00	-7 000,00	1 804 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
Razem:				132 311 645,47	211 242,00	132 522 887,47

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska
Członkowie: /-/Ryszard Domański
/-/ Bogdan Czarnocki
/-/ Marek Ratyński
/-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 514/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 841,00	0,00	128 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 841,00	0,00	128 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 247,00	-25 000,00	52 247,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				8 601 746,99	0,00	8 601 746,99

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 514/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 023 795,00	0,00	1 023 795,00
	85508		Rodziny zastępcze	623 795,00	7 000,00	630 795,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	7 000,00	105 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
Razem:				1 959 751,20	0,00	1 959 751,20

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Uzasadnienie

do uchwały Nr 514/2024

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 514/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok dokonuje zmian polegających na :

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze względu na otrzymane środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze względu na otrzymane środki z Funduszu Pomocy.

Ponadto dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesień z rezerwy ogólnej.

Zarząd Powiatu zdecydował o uruchomieniu rezerwy ogólnej w wysokości 30.023,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi w tym szczególnie nasilonymi i występującymi z dużą częstotliwością opadami śniegu, oblodzeniem i śliską nawierzchnią wywołującą konieczność realizacji dodatkowych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w kwocie 30.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014, paragraf 4300) oraz z przeznaczeniem na zwrot w 2024 roku niewykorzystanych w 2023 roku odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 23,14 zł (dział 758, rozdział 75814, paragraf 2950).

Przewodnicząca Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak