

Uchwała Nr 550/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2024 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 549/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2024 w zakresie jednostek organizacyjnych realizujących budżet, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (dochody) i zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok w okresach miesięcznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody) i zgodnie z załącznikiem Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (dochody) i zgodnie z załącznikiem Nr 6 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 219 034,00	279 804,00	8 498 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 712 574,00	97 804,00	7 810 378,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00
	75495		Pozostała działalność	506 460,00	182 000,00	688 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 460,00	182 000,00	688 460,00
758			Różne rozliczenia	38 578 845,00	46 757,00	38 625 602,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 583,00	46 757,00	387 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 583,00	46 757,00	187 340,00
801			Oświata i wychowanie	415 790,92	4 000,00	419 790,92
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 000,00	4 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 137 777,00	12 000,00	4 149 777,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	2 194 702,00	16 332,00	2 211 034,00
	85508		Rodziny zastępcze	805 198,00	16 332,00	821 530,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 332,00	16 332,00
Razem:				125 829 550,87	358 893,00	126 188 443,87

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 507 086,32	0,00	33 507 086,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 978 630,01	0,00	28 978 630,01
		4300	Zakup usług pozostałych	658 000,00	1,23	658 001,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	-1,23	119 998,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 744,00	0,00	657 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 744,00	0,00	657 744,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-8 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 935,00	8 000,00	145 935,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 404,00	1 603,00	28 007,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 812,00	-1 603,00	36 209,00
750			Administracja publiczna	12 030 883,62	0,00	12 030 883,62
	75019		Rady powiatów	230 500,00	1 000,00	231 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 291 576,62	-1 000,00	10 290 576,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 953 411,00	53 000,00	7 006 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 360,00	-14 760,00	191 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 237,62	-40 031,50	487 206,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	791,50	12 791,50
752			Obrona narodowa	52 850,00	0,00	52 850,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 850,00	0,00	52 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	100,00	1 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 460,00	182 000,00	710 460,00
	75495		Pozostała działalność	508 460,00	182 000,00	690 460,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 000,00	75 000,00	287 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177 460,00	73 000,00	250 460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	12 000,00	48 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	73 500,00	20 000,00	93 500,00
758			Różne rozliczenia	164 000,00	-1 000,00	163 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 976,86	-1 000,00	162 976,86
		4810	Rezerwy	163 976,86	-1 000,00	162 976,86
Razem:				84 403 475,34	181 000,00	84 584 475,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 445 589,15	39 098,89	14 484 688,04
	80115		Technika	9 324 059,40	14 724,43	9 338 783,83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 761,46	12 307,28	49 068,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 219,94	2 417,15	9 637,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 700 666,44	19 347,49	1 720 013,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 300,00	10 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	200,00	8 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 725,54	11 992,22	53 717,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 194,90	2 355,27	10 550,17
	80120		Licea ogólnokształcące	1 864 592,83	5 026,97	1 869 619,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 014,73	4 201,75	17 216,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 556,10	825,22	3 381,32
Razem:				16 181 172,15	39 098,89	16 220 271,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 190 768,45	8 262,87	10 199 031,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 570 617,45	8 262,87	6 578 880,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 114,98	6 906,44	25 021,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 541,47	1 356,43	4 897,90
Razem:				10 399 541,45	8 262,87	10 407 804,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 316,00	963,00	205 279,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 370 535,88	-204,78	5 370 331,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 790,12	204,78	122 994,90
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 567,00	18 414,00	166 981,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	877 003,00	50 007,00	927 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 488,00	28 420,00	150 908,00
Razem:				7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	888 865,00	12 000,00	900 865,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	1 317 467,00	16 332,00	1 333 799,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 283 467,00	16 332,00	1 299 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	845 000,00	16 332,00	861 332,00
Razem:				2 317 553,00	28 332,00	2 345 885,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 174 986,88	4 395,24	7 179 382,12
	80120		Licea ogólnokształcące	6 914 274,88	4 395,24	6 918 670,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 907,88	3 676,24	11 584,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 546,00	719,00	2 265,00
Razem:				7 174 986,88	4 395,24	7 179 382,12

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 550/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Harmonogram realizacji dochodów Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
<i>Powiat Sokołowski</i> <i>Wydział Finansowy</i> <i>ORGAN</i>	0,00	0,00	0,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00

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

Harmonogram realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	39 098,89	39 098,89	39 098,89	39 098,89	39 098,89	39 098,89	39 098,89	39 098,89	39 098,89
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	4 395,24	4 395,24	4 395,24	4 395,24	4 395,24	4 395,24	4 395,24	4 395,24	4 395,24
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	8 262,87	8 262,87	8 262,87	8 262,87	8 262,87	8 262,87	8 262,87	8 262,87	8 262,87
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	97 804,00	97 804,00	97 804,00	97 804,00	97 804,00	97 804,00	97 804,00	97 804,00	97 804,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00	28 332,00	28 332,00	28 332,00	28 332,00	28 332,00	28 332,00	28 332,00	28 332,00	28 332,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00	358 893,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00
852			Pomoc społeczna	3 377,00	12 000,00	15 377,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	0,00	16 332,00	16 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	16 332,00	16 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 332,00	16 332,00
Razem:				9 360 584,40	126 136,00	9 486 720,40

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 550/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00	0,00	131 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	0,00	131 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 404,00	1 603,00	28 007,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-1 603,00	3 397,00
752			Obrona narodowa	27 880,00	0,00	27 880,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 880,00	0,00	27 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	100,00	1 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 712 324,00	97 804,00	7 810 128,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 316,00	963,00	205 279,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 370 535,88	-204,78	5 370 331,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 790,12	204,78	122 994,90
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	148 567,00	18 414,00	166 981,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	877 003,00	50 007,00	927 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 488,00	28 420,00	150 908,00
852			Pomoc społeczna	3 377,00	12 000,00	15 377,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	0,00	16 332,00	16 332,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	16 332,00	16 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 332,00	16 332,00
Razem:				9 360 584,40	126 136,00	9 486 720,40

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