

Uchwała Nr 467/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 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 XLIV/267/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok z późn. zm. **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 212.266,00 zł, tj. do wysokości **100.832.594,13 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 212.266,00 zł, tj. do wysokości **73.664.169,57 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **27.168.424,56 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 212.266,00 zł, tj. do wysokości **118.122.736,12 zł** oraz przeniesień w planowanych wydatkach, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 212.266,00 zł, tj. do wysokości **78.920.528,52 zł**, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę **39.202.207,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 69.410,00 zł oraz przeniesień w planowanych wydatkach zgodnie z tabelą Nr 3 (dochody) oraz tabelą Nr 4 (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 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 467/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 571 023,00	31 320,00	1 602 343,00
	71015		Nadzór budowlany	588 023,00	31 320,00	619 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 873,00	31 320,00	619 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 975 125,52	126 500,00	7 101 625,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 583,00	5 500,00	6 204 083,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
	75495		Pozostała działalność	776 542,52	121 000,00	897 542,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776 542,52	121 000,00	897 542,52
758			Różne rozliczenia	29 738 178,00	21 856,00	29 760 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 600,00	21 856,00	303 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 600,00	21 856,00	153 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 542 641,02	32 590,00	1 575 231,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00	32 590,00	183 790,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00	32 590,00	183 790,00
Razem:				100 620 328,13	212 266,00	100 832 594,13

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

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 467/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 858,50	10 560,00	761 418,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 858,50	10 560,00	761 418,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	-2 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 151,00	14 000,00	183 151,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 440,00	3 560,00
710			Działalność usługowa	902 373,00	31 320,00	933 693,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 500,00	0,00	314 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	587 873,00	31 320,00	619 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	31 320,00	155 720,00
750			Administracja publiczna	10 586 863,23	10 222,00	10 597 085,23
	75020		Starostwa powiatowe	9 334 944,23	10 222,00	9 345 166,23
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 762,00	29 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 600,00	6 000,00	443 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 540,00	3 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	5 412,00	113 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 868,00	6 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	12 280,00	99 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	877 888,00	-5 412,00	872 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 696,00	-2 036,00	188 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 376,00	11 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 083 352,69	126 500,00	7 209 852,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 147,00	-5 509,39	132 637,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 576,00	3 702,66	110 278,66
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 459 107,14	-5 105,72	4 454 001,42

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 443,86	1 403,06	104 846,92
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 729,00	11 009,39	555 738,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 389,51	-200,00	90 189,51
	4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	600,00
75495		Pozostała działalność	824 819,69	121 000,00	945 819,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 400,00	60 500,00	407 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274 970,00	44 500,00	319 470,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 920,00	11 000,00	75 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 785,00	1 000,00	12 785,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 467,52	4 000,00	81 467,52
758		Różne rozliczenia	250 513,28	-32 782,00	217 731,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 606,00	-32 782,00	201 824,00
	4810	Rezerwy	234 606,00	-32 782,00	201 824,00
801		Oświata i wychowanie	27 737 328,37	33 856,00	27 771 184,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 946 020,37	18 619,51	4 964 639,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	4 000,00	22 880,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 394,28	5 537,02	29 931,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 780,09	1 082,49	5 862,58
	80115	Technika	7 310 226,88	3 552,55	7 313 779,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 433,19	2 969,37	22 402,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 816,69	583,18	4 399,87
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 064 453,14	3 627,74	1 068 080,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 844,66	3 032,21	22 876,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 897,48	595,53	4 493,01
	80120	Licea ogólnokształcące	9 524 106,61	8 056,20	9 532 162,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 340,08	6 733,70	53 073,78

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 093,53	1 322,50	10 416,03
	80195	Pozostała działalność	1 460 337,56	0,00	1 460 337,56
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,90	137,70	799,60
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,30	19,65	113,95
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,50	801,00	4 651,50
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 512,32	-0,16	13 512,16
	4301	Zakup usług pozostałych	408 261,34	-973,19	407 288,15
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 320 003,09	32 590,00	4 352 593,09
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00	32 590,00	183 790,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	32 590,00	183 790,00
Razem:			117 910 470,12	212 266,00	118 122 736,12

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 467/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	770 873,00	31 320,00	802 193,00
	71015		Nadzór budowlany	587 873,00	31 320,00	619 193,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 873,00	31 320,00	619 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 200,00	32 590,00	183 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00	32 590,00	183 790,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00	32 590,00	183 790,00
Razem:				7 517 235,81	69 410,00	7 586 645,81

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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 467/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	770 873,00	31 320,00	802 193,00
	71015		Nadzór budowlany	587 873,00	31 320,00	619 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	31 320,00	155 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 147,00	-5 509,39	132 637,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 576,00	3 702,66	110 278,66
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 459 107,14	-5 105,72	4 454 001,42
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 443,86	1 403,06	104 846,92
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 729,00	11 009,39	555 738,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 389,51	-200,00	90 189,51
		4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 200,00	32 590,00	183 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00	32 590,00	183 790,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	32 590,00	183 790,00
Razem:				7 517 235,81	69 410,00	7 586 645,81

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Uzasadnienie

do uchwały Nr 467/2023

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 31 lipca 2023 r.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 467/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok dokonuje zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w związku ze zmianami w planie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- 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 otrzymanie środków 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 32.782,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji głównych wyłączników PPOŻ prądu – dostosowanie do wymogów prawa budowlanego w kwocie 16.560,00 zł (dział 750, rozdział 75020, paragraf 4300 – 6.000,00 zł oraz dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 – 10.560,00 zł), na wykonanie konserwacji klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w wysokości 4.222,00 zł (dział 750, rozdział 75020, paragraf 4270) oraz na zakup i położenie wykładziny w sali przeznaczonej do pracy terapeutycznej z dziećmi w ramach zajęć WWRD w Zespole Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim w kwocie 12.000,00 zł (dział 801, rozdział 80102, paragraf 4210 – 8000,00 zł oraz paragraf 4300 – 4000,00 zł).

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak