

Uchwała Nr 461/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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 190.589,81 zł, tj. do wysokości **100.620.328,13 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 190.589,81 zł, tj. do wysokości **70.241.473,39 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **30.378.854,74 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 190.589,81 zł, tj. do wysokości **117.910.470,12 zł** oraz przeniesień w planowanych wydatkach, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 190.589,81 zł, tj. do wysokości **75.577.832,34 zł**, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę **42.332.637,78 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 35.258,81 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 461/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 549 150,00	21 873,00	1 571 023,00
	71015		Nadzór budowlany	566 150,00	21 873,00	588 023,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 000,00	21 873,00	587 873,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 844 125,52	131 000,00	6 975 125,52
	75495		Pozostała działalność	645 542,52	131 000,00	776 542,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 542,52	131 000,00	776 542,52
758			Różne rozliczenia	29 713 847,00	24 331,00	29 738 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 269,00	24 331,00	281 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 269,00	24 331,00	131 600,00
801			Oświata i wychowanie	660 178,21	13 385,81	673 564,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 385,81	13 385,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 385,81	13 385,81
Razem:				100 429 738,32	190 589,81	100 620 328,13

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

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 461/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 918 656,03	0,00	32 918 656,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 040 701,56	0,00	28 040 701,56
		4270	Zakup usług remontowych	76 206,80	-30 550,00	45 656,80
		4300	Zakup usług pozostałych	673 080,00	30 550,00	703 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 858,50	5 000,00	750 858,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 858,50	5 000,00	750 858,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	880 500,00	21 873,00	902 373,00
	71015		Nadzór budowlany	566 000,00	21 873,00	587 873,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 800,00	7 000,00	285 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,64	3 873,00	9 023,64
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 700,00	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	400,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 079,00	600,00	3 679,00
750			Administracja publiczna	10 551 863,23	35 000,00	10 586 863,23
	75020		Starostwa powiatowe	9 325 730,23	9 214,00	9 334 944,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 100,00	4 214,00	205 314,00
		4260	Zakup energii	213 665,23	-3 000,00	210 665,23
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	30 000,00	108 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
	75095		Pozostała działalność	882 102,00	-4 214,00	877 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 600,00	-1 850,00	511 750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	193 060,00	-2 364,00	190 696,00
752			Obrona narodowa	53 210,00	0,00	53 210,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 210,00	0,00	53 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,80	-720,00	1 237,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	800,00	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 952 352,69	131 000,00	7 083 352,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 533,00	0,00	6 198 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 589,51	-200,00	90 389,51
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	693 819,69	131 000,00	824 819,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 800,00	50 600,00	347 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	227 200,00	47 770,00	274 970,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 400,00	10 520,00	64 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 675,00	2 110,00	11 785,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 467,52	20 000,00	77 467,52
758			Różne rozliczenia	290 513,28	-40 000,00	250 513,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	274 606,00	-40 000,00	234 606,00
		4810	Rezerwy	274 606,00	-40 000,00	234 606,00
801			Oświata i wychowanie	27 699 611,56	37 716,81	27 737 328,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 938 651,27	7 369,10	4 946 020,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 230,25	6 164,03	24 394,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 575,02	1 205,07	4 780,09
	80115		Technika	7 306 271,95	3 954,93	7 310 226,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 127,50	3 305,69	19 433,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 167,45	649,24	3 816,69
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 060 414,61	4 038,53	1 064 453,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 469,09	3 375,57	19 844,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 234,52	662,96	3 897,48

80120		Licea ogólnokształcące	9 515 138,17	8 968,44	9 524 106,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 842,89	7 497,19	46 340,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 622,28	1 471,25	9 093,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 400,00	0,00	107 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 469,00	5 780,00	76 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 481,00	-5 780,00	27 701,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 385,81	13 385,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,51	132,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 253,30	13 253,30
80195		Pozostała działalność	1 460 337,56	0,00	1 460 337,56
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367,52	1 144,80	13 512,32
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	57,10	69,33	126,43
	4431	Różne opłaty i składki	1 885,80	-1 144,80	741,00
	4432	Różne opłaty i składki	114,20	-69,33	44,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 889 934,00	0,00	3 889 934,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 600,00	0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	-600,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	600,00	11 100,00
855		Rodzina	3 207 526,54	0,00	3 207 526,54
	85508	Rodziny zastępcze	1 306 460,34	0,00	1 306 460,34
	3110	Świadczenia społeczne	875 106,00	-10 000,00	865 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 097,00	10 000,00	188 097,00
Razem:			117 719 880,31	190 589,81	117 910 470,12

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 461/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	749 000,00	21 873,00	770 873,00
	71015		Nadzór budowlany	566 000,00	21 873,00	587 873,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 000,00	21 873,00	587 873,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 385,81	13 385,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 385,81	13 385,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 385,81	13 385,81
Razem:				7 481 977,00	35 258,81	7 517 235,81

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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 461/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	749 000,00	21 873,00	770 873,00
	71015		Nadzór budowlany	566 000,00	21 873,00	587 873,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 800,00	7 000,00	285 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,64	3 873,00	9 023,64
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 700,00	19 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	400,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 079,00	600,00	3 679,00
752			Obrona narodowa	28 240,00	0,00	28 240,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 240,00	0,00	28 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,80	-720,00	1 237,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	800,00	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198 533,00	0,00	6 198 533,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 533,00	0,00	6 198 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 589,51	-200,00	90 389,51
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 385,81	13 385,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 385,81	13 385,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,51	132,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 253,30	13 253,30
Razem:				7 481 977,00	35 258,81	7 517 235,81

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Uzasadnienie

do uchwały Nr 461/2023

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 461/2023 z dnia 29 marca 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 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Dożynek Powiatowych w kwocie 30.000,00 zł (dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300, 4210, 4190, 4170), wykonanie świadectw energetycznych budynków przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a i Reymonta 2 w kwocie 5.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, paragraf 4390) oraz wykonanie świadectw energetycznych budynków przy ulicy Armii Krajowej 4 i Wolności 24 w kwocie 5.000,00 zł (dział 750, rozdział 75020, paragraf 4390).

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak