

Uchwała Nr 34/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 20 września 2024 r.

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

Na podstawie 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 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 324.303,00 zł, tj. do wysokości **133.949.388,91 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 324.303,00 zł, tj. do wysokości **87.913.575,67 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **46.035.813,24 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 324.303,00 zł, tj. do wysokości **141.341.034,80 zł** oraz przeniesień w planowanych wydatkach, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 324.303,00 zł, tj. do wysokości **89.436.010,85 zł**, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę **51.905.023,95 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 123.946,00 zł oraz przeniesień w planowanych wydatkach zgodnie z tabelą Nr 3 (dochody) oraz tabelą Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5 (dochody) oraz tabelą Nr 6 (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 Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Mańczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	628 467,34	10 179,00	638 646,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 554,00	10 179,00	80 733,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 554,00	10 179,00	80 733,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 791 861,00	243 767,00	9 035 628,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 824 901,00	113 767,00	7 938 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 824 651,00	113 767,00	7 938 418,00
	75495		Pozostała działalność	966 960,00	130 000,00	1 096 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	966 960,00	130 000,00	1 096 960,00
758			Różne rozliczenia	38 805 555,00	40 357,00	38 845 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 293,00	40 357,00	607 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	367 293,00	40 357,00	407 650,00
801			Oświata i wychowanie	566 192,32	30 000,00	596 192,32
	80195		Pozostała działalność	487 840,92	30 000,00	517 840,92
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00	30 000,00	318 640,00
Razem:				133 625 085,91	324 303,00	133 949 388,91

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 744,00	0,00	734 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 744,00	0,00	734 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 935,00	-1 251,20	144 683,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 507,00	1 251,20	100 758,20
750			Administracja publiczna	12 064 630,62	10 179,00	12 074 809,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 554,00	10 179,00	80 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 933,04	8 517,00	67 450,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,91	1 453,00	11 629,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,05	209,00	1 653,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 893 611,00	243 767,00	9 137 378,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 824 651,00	113 767,00	7 938 418,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 335 400,10	-193 341,00	5 142 059,10
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	921 083,00	307 108,00	1 228 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 811,00	-10 000,00	112 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	75495		Pozostała działalność	968 960,00	130 000,00	1 098 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 500,00	70 000,00	469 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	324 318,09	40 000,00	364 318,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 641,91	16 000,00	111 641,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 550 194,88	70 357,00	35 620 551,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 650 281,34	7 694,71	6 657 976,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 014,75	6 431,55	56 446,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 806,59	1 263,16	11 069,75
	80115		Technika	9 522 069,45	13 711,98	9 535 781,43

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 607,04	11 461,03	105 068,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 384,41	2 250,95	20 635,36
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 851 935,21	13 361,00	1 865 296,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 115,69	11 167,67	108 283,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 073,52	2 193,33	21 266,85
80120		Licea ogólnokształcące	12 038 134,00	-7 810,69	12 030 323,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 850,00	-13 400,00	234 450,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 294,30	4 674,34	70 968,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 996,70	914,97	13 911,67
80195		Pozostała działalność	1 114 786,48	43 400,00	1 158 186,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	43 400,00	55 400,00

Razem:			141 016 731,80	324 303,00	141 341 034,80
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 554,00	10 179,00	80 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 554,00	10 179,00	80 733,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 554,00	10 179,00	80 733,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 824 651,00	113 767,00	7 938 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 824 651,00	113 767,00	7 938 418,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 824 651,00	113 767,00	7 938 418,00
Razem:				9 639 951,84	123 946,00	9 763 897,84

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral
Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas
 /-/ Tomasz Małczuk
 /-/ Ewa Olszewska
 /-/ Maciej Osiński

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00	0,00	208 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	0,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 247,00	-1 251,20	50 995,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 507,00	1 251,20	100 758,20
750			Administracja publiczna	70 554,00	10 179,00	80 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 554,00	10 179,00	80 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 933,04	8 517,00	67 450,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,91	1 453,00	11 629,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,05	209,00	1 653,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 824 651,00	113 767,00	7 938 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 824 651,00	113 767,00	7 938 418,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 335 400,10	-193 341,00	5 142 059,10
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	921 083,00	307 108,00	1 228 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 811,00	-10 000,00	112 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
Razem:				9 639 951,84	123 946,00	9 763 897,84

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

-/-/ Tomasz Małczuk

-/-/ Ewa Olszewska

-/-/ Maciej Osiński

Tabela Nr 5 do uchwały Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	288 640,00	30 000,00	318 640,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	30 000,00	318 640,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	288 640,00	30 000,00	318 640,00
Razem:				313 610,00	30 000,00	343 610,00

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral
Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas
 /-/ Tomasz Małczuk
 /-/ Ewa Olszewska
 /-/ Maciej Osiński

Tabela Nr 6 do uchwały Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	288 640,00	30 000,00	318 640,00
	80195		Pozostała działalność	288 640,00	30 000,00	318 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				313 610,00	30 000,00	343 610,00

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral
Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas
 /-/ Tomasz Mańczuk
 /-/ Ewa Olszewska
 /-/ Maciej Osiński

Uzasadnienie

do uchwały Nr 34/2024

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 20 września 2024 r.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 34/2024 z dnia 20 września 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 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 zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień z administracją rządową 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 przyznane środki z Funduszu Pomocy uczących się w Zespole Szkół Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym , Zespole Szkół Specjalnych oraz I Liceum Ogólnokształcącym,
- 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 przyznane środki z Funduszu Pomocy.

Ponadto dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński