

Uchwała 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

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 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 358.893,00 zł, tj. do wysokości **134.767.191,89 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 358.893,00 zł, tj. do wysokości **89.294.077,34 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **45.473.114,55 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 358.893,00 zł, tj. do wysokości **141.915.837,78 zł** oraz przeniesień w planowanych wydatkach, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 358.893,00 zł, tj. do wysokości **90.619.515,86 zł**, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę **51.296.321,92 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 126.136,00 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 Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 549/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	538 840,92	4 000,00	542 840,92
	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	9 039 677,00	12 000,00	9 051 677,00
	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	2 211 037,00	16 332,00	2 227 369,00
	85508		Rodziny zastępcze	821 533,00	16 332,00	837 865,00
		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:				134 408 298,89	358 893,00	134 767 191,89

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

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 549/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

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	8 240 784,00	279 804,00	8 520 588,00
	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
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
801		Oświata i wychowanie	35 123 844,48	51 757,00	35 175 601,48
	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
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	1 780 666,44	19 347,49	1 800 013,93
	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	48 000,00	200,00	48 200,00
	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	11 983 867,71	9 422,21	11 993 289,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 922,61	7 877,99	28 800,60

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 102,10	1 544,22	5 646,32
852			Pomoc społeczna	10 226 729,00	12 000,00	10 238 729,00
	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	3 252 451,00	16 332,00	3 268 783,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 408 467,00	16 332,00	1 424 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	845 000,00	16 332,00	861 332,00
Razem:				141 556 944,78	358 893,00	141 915 837,78

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 549/2024 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 Więsak

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 549/2024 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 należności	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

Uzasadnienie

do uchwały Nr 549/2024

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 549/2024 z dnia 26 kwietnia 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 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 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Zespole Szkół Nr 1 (dział 801, rozdział 80117, paragraf 4210, 4240 i 4300).

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak