

Uchwała Nr 494/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 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 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 266.112,12 zł, tj. do wysokości **103.877.710,93 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 266.112,12 zł, tj. do wysokości **76.639.276,94 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **27.238.433,99 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 266.112,12 zł, tj. do wysokości **121.567.852,92 zł** oraz przeniesień w planowanych wydatkach, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 266.112,12 zł, tj. do wysokości **82.426.971,72 zł**, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę **39.140.881,20 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 50.290,00 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 494/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 082,28	10 443,00	105 525,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 446,54	10 443,00	67 889,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 446,54	10 443,00	67 889,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 035 900,01	101 600,12	8 137 500,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 868 357,49	39 847,00	6 908 204,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718 307,49	39 847,00	6 758 154,49
	75495		Pozostała działalność	1 167 542,52	61 753,12	1 229 295,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 167 542,52	61 753,12	1 229 295,64
758			Różne rozliczenia	30 306 891,13	51 269,00	30 358 160,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 147,23	51 269,00	525 416,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 839,00	51 269,00	288 108,00
801			Oświata i wychowanie	703 676,43	102 800,00	806 476,43
	80115		Technika	42 800,00	102 800,00	145 600,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	102 800,00	114 800,00
Razem:				103 611 598,81	266 112,12	103 877 710,93

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

Tabela Nr 2 do uchwały 494/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 442,50	0,00	709 442,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 442,50	0,00	709 442,50
		4300	Zakup usług pozostałych	182 921,00	739,32	183 660,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-739,32	260,68
710			Działalność usługowa	1 105 749,10	0,00	1 105 749,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 485,10	0,00	359 485,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 404,00	2 257,00	33 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 338,00	-2 257,00	186 081,00
	71015		Nadzór budowlany	746 264,00	0,00	746 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 052,00	-15 000,00	142 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 348,00	-3 000,00	75 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-3 800,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,64	18 000,00	27 023,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 551,00	1 327,00	18 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 111,00	3 611,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	362,00	1 462,00
750			Administracja publiczna	10 606 027,77	10 443,00	10 616 470,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 446,54	10 443,00	67 889,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 942,10	8 904,33	56 846,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,79	1 538,67	9 868,46
	75020		Starostwa powiatowe	9 267 149,23	0,00	9 267 149,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-250,00	14 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 421 670,00	-90 000,00	6 331 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 778,00	90 000,00	1 072 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 550,00	-1 400,00	192 150,00
		4260	Zakup energii	207 100,23	-1 000,00	206 100,23
		4300	Zakup usług pozostałych	349 462,00	4 928,00	354 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00	-725,00	31 375,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-150,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-400,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	-623,00	13 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450,00	-380,00	13 070,00
75095		Pozostała działalność	940 804,00	0,00	940 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 800,00	400,00	476 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 960,00	-400,00	228 560,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 162 527,18	101 600,12	8 264 127,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 868 307,49	39 847,00	6 908 154,49
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 050,00	22 858,00	212 908,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 451 291,50	-11 284,00	4 440 007,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 018,00	1 057,00	22 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,00	164,00	3 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 575,34	14 050,00	164 625,34
	4260	Zakup energii	188 227,00	14 005,03	202 232,03
	4270	Zakup usług remontowych	24 422,00	-3 016,60	21 405,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	263,00	19 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 947,69	3 239,60	95 187,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 009,63	-1 432,24	4 577,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-232,50	4 267,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 348,63	111,87	3 460,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	63,84	933,84
	75495	Pozostała działalność	1 214 219,69	61 753,12	1 275 972,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522 900,00	25 358,68	548 258,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 470,00	25 000,00	453 470,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 920,00	5 000,00	110 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 785,00	1 000,00	20 785,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 467,52	5 394,44	95 861,96
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00	-289,10	7 261,90
	4300	Zakup usług pozostałych	60 429,00	289,10	60 718,10
801		Oświata i wychowanie	28 845 034,83	153 208,00	28 998 242,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 200 314,93	6 027,00	5 206 341,93

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 988,80	5 041,41	53 030,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,83	985,59	10 378,42
80115		Technika	7 591 494,19	118 943,70	7 710 437,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 200,00	102 800,00	142 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 912,73	13 493,57	52 406,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 642,46	2 650,13	10 292,59
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 186 709,65	19 544,70	1 206 254,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 315,84	16 336,26	58 652,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 310,81	3 208,44	11 519,25
80120		Licea ogólnokształcące	9 879 792,83	8 692,60	9 888 485,43
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-200,00	7 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 567,74	7 267,43	75 835,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 455,19	1 425,17	14 880,36
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 400,00	0,00	97 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 249,00	-1 000,00	65 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 701,00	1 000,00	28 701,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 289 398,00	0,00	4 289 398,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 522 744,27	0,00	2 522 744,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 803,00	-800,00	2 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 872,00	790,00	35 662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	60,00	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-50,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 028 835,85	861,00	4 029 696,85
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 472 262,60	861,00	1 473 123,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211,14	719,66	930,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,46	141,34	182,80
855		Rodzina	3 288 106,54	0,00	3 288 106,54

85508		Rodziny zastępcze	1 348 492,34	-4 000,00	1 344 492,34
	3110	Świadczenia społeczne	819 894,00	-4 000,00	815 894,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 882 762,20	4 000,00	1 886 762,20
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	4 000,00	34 000,00

Razem:			121 301 740,80	266 112,12	121 567 852,92
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Tabela Nr 3 do uchwały 494/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 446,54	10 443,00	67 889,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 446,54	10 443,00	67 889,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 446,54	10 443,00	67 889,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 868 307,49	39 847,00	6 908 154,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 868 307,49	39 847,00	6 908 154,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 718 307,49	39 847,00	6 758 154,49
Razem:				8 408 814,39	50 290,00	8 459 104,39

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

Tabela Nr 4 do uchwały 494/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	0,00	129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	0,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 188,00	739,32	75 927,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-739,32	260,68
710			Działalność usługowa	933 721,10	0,00	933 721,10
	71015		Nadzór budowlany	746 264,00	0,00	746 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 052,00	-15 000,00	142 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 348,00	-3 000,00	75 348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-3 800,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023,64	18 000,00	27 023,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 551,00	1 327,00	18 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 111,00	3 611,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 100,00	362,00	1 462,00
750			Administracja publiczna	57 446,54	10 443,00	67 889,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 446,54	10 443,00	67 889,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 942,10	8 904,33	56 846,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,79	1 538,67	9 868,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 868 307,49	39 847,00	6 908 154,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 868 307,49	39 847,00	6 908 154,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 050,00	22 858,00	212 908,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 451 291,50	-11 284,00	4 440 007,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 018,00	1 057,00	22 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,00	164,00	3 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 575,34	14 050,00	164 625,34
		4260	Zakup energii	188 227,00	14 005,03	202 232,03
		4270	Zakup usług remontowych	24 422,00	-3 016,60	21 405,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	263,00	19 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 947,69	3 239,60	95 187,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 009,63	-1 432,24	4 577,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-232,50	4 267,50

		4430	Różne opłaty i składki	3 348,63	111,87	3 460,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	63,84	933,84
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00	-289,10	7 261,90
		4300	Zakup usług pozostałych	60 429,00	289,10	60 718,10
Razem:				8 408 814,39	50 290,00	8 459 104,39

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Uzasadnienie

do uchwały Nr 494/2023

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 494/2023 z dnia 28 listopada 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 bieżących zadań własnych powiatu 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.

Zabezpieczenie środków w wysokości 100,00 zł na klasyfikacji budżetowej 801/80120/\$4580 związane jest z koniecznością zapłaty ustawowych odsetek od kwoty 651,12 zł brutto tytułem wynagrodzenia za pracę za m-c lipiec 2023 roku zasądzonego wyrokiem IV P 137/23 z dnia 16.11.2023r. Sądu Rejonowego w Siedlcach z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak