

Uchwała Nr 525/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 26 lutego 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 918.325,41 zł, tj. do wysokości **131.654.716,88 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 918.325,41 zł, tj. do wysokości **83.579.709,40 zł**, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę **48.075.007,48 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 918.325,41 zł, tj. do wysokości **137.398.524,88 zł** oraz przeniesień w planowanych wydatkach, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 918.325,41 zł, tj. do wysokości **85.641.716,38 zł**, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę **51.756.808,50 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 719.528,41 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 525/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 741,00	2 159,00	666 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 741,00	2 159,00	666 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 841,00	2 159,00	131 000,00
710			Działalność usługowa	1 930 443,99	40 675,41	1 971 119,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 274 781,99	8 443,41	1 283 225,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 781,99	8 443,41	263 225,40
	71015		Nadzór budowlany	655 662,00	32 232,00	687 894,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 362,00	32 232,00	687 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	71 525,00	71 525,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 525,00	71 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 525,00	71 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 249 260,00	756 169,00	8 005 429,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 300,00	605 169,00	7 693 469,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 050,00	605 169,00	7 693 219,00
	75495		Pozostała działalność	160 960,00	151 000,00	311 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 960,00	151 000,00	311 960,00
758			Różne rozliczenia	34 282 630,00	47 797,00	34 330 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 282,00	47 797,00	298 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 282,00	47 797,00	98 079,00

Razem:	130 736 391,47	918 325,41	131 654 716,88
---------------	----------------	------------	----------------

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

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 525/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 585,00	2 159,00	657 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 585,00	2 159,00	657 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,08	630,59	38 293,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,18	108,97	6 617,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,74	15,44	938,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 404,00	26 404,00
710			Działalność usługowa	1 237 843,99	40 675,41	1 278 519,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 481,99	8 443,41	590 925,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 515,23	7 052,04	94 567,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,63	1 218,59	16 341,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,13	172,78	2 316,91
	71015		Nadzór budowlany	655 362,00	32 232,00	687 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	8 000,00	151 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 000,00	18 000,00	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	5 232,00	89 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	1 000,00	8 700,00
750			Administracja publiczna	11 537 659,62	0,00	11 537 659,62
	75020		Starostwa powiatowe	10 312 656,62	0,00	10 312 656,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 464,00	-18 101,00	526 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 136,62	18 101,00	527 237,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	71 525,00	71 525,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 525,00	71 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 675,00	10 675,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 271 010,00	756 169,00	8 027 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 050,00	605 169,00	7 693 219,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 560,00	11 657,00	186 217,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 228,00	8 206,00	147 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	-1 131,00	9 059,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 046 363,00	345 128,00	5 391 491,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 569,00	7 766,00	121 335,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	144 007,00	4 560,00	148 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 957,00	-2 189,00	24 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00	-304,00	3 357,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 449,00	157 554,00	877 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 216,00	19 272,00	122 488,00
		4260	Zakup energii	160 927,00	38 062,00	198 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 203,00	5 203,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 200,00	35 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 069,00	-618,00	4 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-200,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	3,00	953,00
	75495		Pozostała działalność	162 960,00	151 000,00	313 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	71 000,00	132 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 460,00	50 000,00	107 460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	15 500,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 995 194,00	47 797,00	32 042 991,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 941 902,10	8 118,90	5 950 021,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 028,94	6 791,22	11 820,16

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	983,16	1 327,68	2 310,84
80115		Technika	8 478 609,30	14 467,74	8 493 077,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 459,80	12 092,73	25 552,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 643,50	2 375,01	5 018,51
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 563 748,70	16 723,40	1 580 472,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 295,30	13 978,10	30 273,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,40	2 745,30	5 945,70
80120		Licea ogólnokształcące	11 143 754,90	8 486,96	11 152 241,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 249,23	7 096,11	14 345,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 421,67	1 390,85	2 812,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	0,00	58 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	51 000,00	0,00	51 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	0,00	51 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 200,00	800,00
Razem:			136 480 199,47	918 325,41	137 398 524,88

Przewodnicząca Zarządu: -/-Elżbieta Sadowska

Członkowie: -/-Ryszard Domański

-/- Bogdan Czarnocki

-/- Marek Ratyński

-/- Krzysztof Więsak

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 525/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 841,00	2 159,00	131 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 841,00	2 159,00	131 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 841,00	2 159,00	131 000,00
710			Działalność usługowa	910 143,99	40 675,41	950 819,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 781,99	8 443,41	263 225,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 781,99	8 443,41	263 225,40
	71015		Nadzór budowlany	655 362,00	32 232,00	687 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	655 362,00	32 232,00	687 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	71 525,00	71 525,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 525,00	71 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 525,00	71 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 050,00	605 169,00	7 693 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 050,00	605 169,00	7 693 219,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 088 050,00	605 169,00	7 693 219,00
Razem:				8 601 746,99	719 528,41	9 321 275,40

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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 525/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 841,00	2 159,00	131 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 841,00	2 159,00	131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 663,08	630,59	38 293,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 508,18	108,97	6 617,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,74	15,44	938,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	1 404,00	26 404,00
710			Działalność usługowa	910 143,99	40 675,41	950 819,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 781,99	8 443,41	263 225,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 515,23	7 052,04	94 567,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,63	1 218,59	16 341,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,13	172,78	2 316,91
	71015		Nadzór budowlany	655 362,00	32 232,00	687 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	8 000,00	151 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	301 000,00	18 000,00	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	5 232,00	89 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	1 000,00	8 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	71 525,00	71 525,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 525,00	71 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 675,00	10 675,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 050,00	605 169,00	7 693 219,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 050,00	605 169,00	7 693 219,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 560,00	11 657,00	186 217,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 228,00	8 206,00	147 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	-1 131,00	9 059,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 046 363,00	345 128,00	5 391 491,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 569,00	7 766,00	121 335,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	144 007,00	4 560,00	148 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 957,00	-2 189,00	24 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661,00	-304,00	3 357,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	719 449,00	157 554,00	877 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 216,00	19 272,00	122 488,00
	4260	Zakup energii	160 927,00	38 062,00	198 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 203,00	5 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 200,00	35 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 069,00	-618,00	4 451,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-200,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	3,00	953,00

Razem:			8 601 746,99	719 528,41	9 321 275,40
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Wiśsak

Uzasadnienie

do uchwały Nr 525/2024

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 26 lutego 2024 r.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 525/2024 z dnia 26 lutego 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 .

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak