

Uchwała Nr 474/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2023 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 473/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2023 w zakresie jednostek organizacyjnych realizujących budżet, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (dochody) i zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok w okresach miesięcznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody) i zgodnie z załącznikiem Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (dochody) i zgodnie z załącznikiem Nr 6 (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 Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: **/-/Elżbieta Sadowska**

Członkowie: **/-/Ryszard Domański**

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 474/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.08.2023 r.

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 101 625,52	375 776,49	7 477 402,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 204 083,00	265 776,49	6 469 859,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49
	75495		Pozostała działalność	897 542,52	110 000,00	1 007 542,52
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897 542,52	110 000,00	1 007 542,52
758			Różne rozliczenia	29 760 034,00	16 942,00	29 776 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 456,00	16 942,00	320 398,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 456,00	16 942,00	170 398,00
801			Oświata i wychowanie	568 472,02	1 789,68	570 261,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 385,81	1 789,68	15 175,49
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	446,96	446,96
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 385,81	1 342,72	14 728,53
Razem:				93 869 748,76	394 508,17	94 264 256,93

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 474/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.08.2023 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 615 042,48	0,00	33 615 042,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 737 088,01	-28 367,00	28 708 721,01
		4270	Zakup usług remontowych	742 043,25	-15 656,80	726 386,45
		4300	Zakup usług pozostałych	623 630,00	-12 710,20	610 919,80
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 000,00	200,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 599,00	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 399,00	18 601,00
	60095		Pozostała działalność	46 696,27	28 167,00	74 863,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 600,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 567,00	30 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 418,50	10 000,00	771 418,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 418,50	10 000,00	771 418,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	12 000,00	356 000,00
		4260	Zakup energii	102 858,50	-12 000,00	90 858,50
		4300	Zakup usług pozostałych	183 151,00	10 000,00	193 151,00
710			Działalność usługowa	314 500,00	0,00	314 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	314 500,00	0,00	314 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	-2 400,00	158 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	10 597 085,23	0,00	10 597 085,23
	75020		Starostwa powiatowe	9 345 166,23	0,00	9 345 166,23
		4300	Zakup usług pozostałych	443 600,00	-8 000,00	435 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 045,00	8 000,00	56 045,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 412,00	0,00	113 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	200,00	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 819,69	110 000,00	1 115 819,69
	75495		Pozostała działalność	945 819,69	110 000,00	1 055 819,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	407 900,00	50 000,00	457 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	319 470,00	49 000,00	368 470,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 920,00	10 000,00	85 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 785,00	1 000,00	13 785,00
758			Różne rozliczenia	217 731,28	-20 000,00	197 731,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 824,00	-20 000,00	181 824,00
		4810	Rezerwy	201 824,00	-20 000,00	181 824,00
801			Oświata i wychowanie	3 127 732,51	17,71	3 127 750,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132,51	17,71	150,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,51	13,29	145,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,42	4,42
855			Rodzina	1 941 914,54	0,00	1 941 914,54
	85508		Rodziny zastępcze	60 848,34	27 100,00	87 948,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 452,00	27 100,00	87 552,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 881 066,20	-27 100,00	1 853 966,20
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 173,00	-27 100,00	600 073,00
Razem:				73 266 839,44	100 017,71	73 366 857,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 474/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.08.2023 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 637,61	26 980,39	159 618,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 278,66	1 565,22	111 843,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	-139,22	8 264,78
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 454 001,42	561,56	4 454 562,98
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 846,92	78 481,76	183 328,68
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 831,00	-11 269,68	334 561,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 765,00	253,00	21 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00	36,00	2 853,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	555 738,39	88 937,46	644 675,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 189,51	64 330,00	154 519,51
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 500,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	180 927,00	3 300,00	184 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 707,69	11 240,00	90 947,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	-59,37	7 009,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-251,37	3 348,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	502,74	3 828,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-192,00	4 608,00
Razem:				6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49

...

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 474/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.08.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 516 517,27	10 000,00	2 526 517,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 516 517,27	10 000,00	2 526 517,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				2 516 517,27	10 000,00	2 526 517,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 474/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.08.2023 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 109 097,22	7 427,50	11 116 524,72
	80115		Technika	7 313 779,43	1 976,80	7 315 756,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 402,56	1 652,29	24 054,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 399,87	324,51	4 724,38
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	998 080,88	2 065,70	1 000 146,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 876,87	1 726,60	24 603,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 493,01	339,10	4 832,11
	80120		Licea ogólnokształcące	1 458 988,35	3 385,00	1 462 373,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 042,43	2 829,32	46 871,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 649,92	555,68	9 205,60
Razem:				12 512 386,22	7 427,50	12 519 813,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 474/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.08.2023 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 902 972,18	9 593,97	7 912 566,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 964 639,88	7 822,00	4 972 461,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 616,00	-31 500,00	647 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	31 500,00	54 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 931,30	6 542,87	36 474,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 862,58	1 279,13	7 141,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 253,30	1 771,97	15 025,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 253,30	1 329,43	14 582,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,54	442,54
Razem:				8 056 422,18	9 593,97	8 066 016,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 474/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30.08.2023 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 631 382,46	1 692,50	5 633 074,96
	80120		Licea ogólnokształcące	5 343 174,46	1 692,50	5 344 866,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 031,35	1 416,00	10 447,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 766,11	276,50	2 042,61
Razem:				5 631 382,46	1 692,50	5 633 074,96

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 474/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Harmonogram realizacji dochodów Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
<i>Powiat Sokołowski</i> <i>Wydział Finansowy</i> <i>ORGAN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 508,17	394 508,17	394 508,17	394 508,17	394 508,17
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 508,17	394 508,17	394 508,17	394 508,17	394 508,17

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 474/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Harmonogram realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,50	7 427,50	7 427,50	7 427,50	7 427,50
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593,97	9 593,97	9 593,97	9 593,97	9 593,97
Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,50	1 692,50	1 692,50	1 692,50	1 692,50
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 776,49	265 776,49	265 776,49	265 776,49	265 776,49
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 017,71	100 017,71	100 017,71	100 017,71	100 017,71
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 508,17	394 508,17	394 508,17	394 508,17	394 508,17

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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr 473/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49
801			Oświata i wychowanie	13 385,81	1 342,72	14 728,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 385,81	1 342,72	14 728,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 385,81	1 342,72	14 728,53
Razem:				7 586 645,81	267 119,21	7 853 765,02

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

Tabela Nr 6 do uchwały Nr 474/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 204 033,00	265 776,49	6 469 809,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 637,61	26 980,39	159 618,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 278,66	1 565,22	111 843,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	-139,22	8 264,78
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 454 001,42	561,56	4 454 562,98
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 846,92	78 481,76	183 328,68
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 831,00	-11 269,68	334 561,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 765,00	253,00	21 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00	36,00	2 853,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	555 738,39	88 937,46	644 675,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 189,51	64 330,00	154 519,51
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 500,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	180 927,00	3 300,00	184 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 707,69	11 240,00	90 947,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 069,00	-59,37	7 009,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-251,37	3 348,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	502,74	3 828,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-192,00	4 608,00
801			Oświata i wychowanie	13 385,81	1 342,72	14 728,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 385,81	1 342,72	14 728,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,51	13,29	145,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 253,30	1 329,43	14 582,73
Razem:				7 586 645,81	267 119,21	7 853 765,02