

Uchwała Nr 45/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) 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 506.099,59 zł, tj. do wysokości **138.802.137,47 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 506.099,59 zł, tj. do wysokości **92.766.324,23 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 506.099,59 zł, tj. do wysokości **144.559.148,37 zł** oraz przeniesień w planowanych wydatkach, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 506.099,59 zł, tj. do wysokości **92.606.714,12 zł**, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę **51.952.434,25 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 358.667,59 zł oraz przeniesień w planowanych wydatkach zgodnie z tabelą Nr 3 (dochody) oraz tabelą Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 5 (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 45/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 067 919,44	4 300,00	2 072 219,44
	71015		Nadzór budowlany	687 894,00	4 300,00	692 194,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 594,00	4 300,00	691 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 081 244,34	454 126,00	9 535 370,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 981 085,00	352 006,00	8 333 091,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 975 835,00	352 006,00	8 327 841,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 120,00	2 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 120,00	2 120,00
	75495		Pozostała działalność	1 100 159,34	100 000,00	1 200 159,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 960,00	100 000,00	1 196 960,00
758			Różne rozliczenia	39 927 575,00	47 432,00	39 975 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 650,00	47 432,00	655 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 650,00	47 432,00	455 082,00
801			Oświata i wychowanie	629 122,50	241,59	629 364,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 141,40	241,59	23 382,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 141,40	241,59	23 382,99
Razem:				138 296 037,88	506 099,59	138 802 137,47

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

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 45/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 645 600,84	0,00	33 645 600,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 119 853,53	0,00	29 119 853,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	51 210,00	359 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 251,23	-51 210,00	582 041,23
710			Działalność usługowa	1 275 719,44	4 300,00	1 280 019,44
	71015		Nadzór budowlany	687 594,00	4 300,00	691 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 362,00	4 300,00	19 662,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-1 459,00	1 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	212,00	3 212,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 132,00	4 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-123,00	10 877,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-42,00	1 058,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-450,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 450,00	550,00
750			Administracja publiczna	12 890 967,66	0,00	12 890 967,66
	75020		Starostwa powiatowe	10 893 764,05	0,00	10 893 764,05
		4300	Zakup usług pozostałych	521 228,12	-500,00	520 728,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	500,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 132 694,34	454 126,00	9 586 820,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 980 835,00	352 006,00	8 332 841,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	236 889,00	8 700,00	245 589,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 142 059,10	187 541,00	5 329 600,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 008,90	206,00	128 214,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	19 500,00	75 300,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 228 191,00	40 440,00	1 268 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 969,00	65 000,00	210 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 619,00	84 619,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 120,00	2 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00
75495		Pozostała działalność	1 101 859,34	100 000,00	1 201 859,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472 521,55	51 000,00	523 521,55
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364 318,09	30 000,00	394 318,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 641,91	15 000,00	126 641,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	4 000,00	27 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,72	-16,00	7 934,72
	4300	Zakup usług pozostałych	64 515,96	16,00	64 531,96
801		Oświata i wychowanie	35 960 825,28	47 673,59	36 008 498,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 720 940,02	6 633,06	6 727 573,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 446,30	5 544,18	61 990,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 069,75	1 088,88	12 158,63
	80115	Technika	9 276 073,43	15 850,50	9 291 923,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 068,07	13 248,50	118 316,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 635,36	2 602,00	23 237,36
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 693 196,21	15 360,90	1 708 557,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 283,36	12 839,27	121 122,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 266,85	2 521,63	23 788,48
	80120	Licea ogólnokształcące	12 638 238,56	9 587,54	12 647 826,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	-220,00	205 780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	220,00	220,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 968,64	8 015,54	78 984,18

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 911,67	1 572,00	15 483,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 141,40	241,59	23 382,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,10	2,40	231,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 912,30	239,19	23 151,49
852			Pomoc społeczna	9 570 675,00	0,00	9 570 675,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	881 623,00	0,00	881 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 340,00	-979,00	51 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	979,00	1 679,00
855			Rodzina	3 507 151,40	0,00	3 507 151,40
	85508		Rodziny zastępcze	1 417 281,60	13 600,00	1 430 881,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 500,00	13 600,00	187 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	-129,00	6 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	129,00	929,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 994 800,80	-13 600,00	1 981 200,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 500,00	-13 600,00	330 900,00
Razem:				144 053 048,78	506 099,59	144 559 148,37

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

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 45/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	957 619,44	4 300,00	961 919,44
	71015		Nadzór budowlany	687 594,00	4 300,00	691 894,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 594,00	4 300,00	691 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 975 835,00	354 126,00	8 329 961,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 975 835,00	352 006,00	8 327 841,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 975 835,00	352 006,00	8 327 841,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 120,00	2 120,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 120,00	2 120,00
801			Oświata i wychowanie	23 141,40	241,59	23 382,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 141,40	241,59	23 382,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 141,40	241,59	23 382,99
Razem:				9 801 314,84	358 667,59	10 159 982,43

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

Tabela Nr 4 do uchwały Nr 45/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	957 619,44	4 300,00	961 919,44
	71015		Nadzór budowlany	687 594,00	4 300,00	691 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 362,00	4 300,00	19 662,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-1 459,00	1 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	212,00	3 212,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 132,00	4 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-123,00	10 877,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-42,00	1 058,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-450,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 450,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 975 835,00	354 126,00	8 329 961,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 975 835,00	352 006,00	8 327 841,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	236 889,00	8 700,00	245 589,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 142 059,10	187 541,00	5 329 600,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 008,90	206,00	128 214,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	19 500,00	75 300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 228 191,00	40 440,00	1 268 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 969,00	65 000,00	205 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 619,00	84 619,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 120,00	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,72	-16,00	7 934,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 515,96	16,00	64 531,96
801			Oświata i wychowanie	23 141,40	241,59	23 382,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 141,40	241,59	23 382,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,10	2,40	231,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 912,30	239,19	23 151,49
Razem:				9 801 314,84	358 667,59	10 159 982,43

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

Tabela Nr 5 do uchwały Nr 45/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	967 545,00	0,00	967 545,00
	85508		Rodziny zastępcze	623 045,00	13 600,00	636 645,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 500,00	13 600,00	187 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	344 500,00	-13 600,00	330 900,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 500,00	-13 600,00	330 900,00
Razem:				1 873 150,55	0,00	1 873 150,55

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr 45/2024

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 30 października 2024 r.

Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwałą Nr 45/2024 z dnia 30 października 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 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.

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński