

Uchwała Nr 503/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 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 LVI/354/2023 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 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 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w limitach upoważnień dla poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań na lata 2023-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 7

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 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 638 428,44	-7 552,33	26 630 876,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 321 963,44	-7 552,33	22 314 411,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,33	7,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 593,22	-5 451,79	546 141,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 793,23	-2 107,87	142 685,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 697 582,52	0,00	1 697 582,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 137 500,13	107 300,41	8 244 800,54
	75495		Pozostała działalność	1 229 295,64	107 300,41	1 336 596,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 053,53	4 053,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 229 295,64	103 246,88	1 332 542,52
758			Różne rozliczenia	30 358 160,13	914 827,39	31 272 987,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	325 719,90	913 877,00	1 239 596,90
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	325 719,90	913 877,00	1 239 596,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	525 416,23	950,39	526 366,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 308,23	950,39	238 258,62
801			Oświata i wychowanie	675 065,43	-14 305,77	660 759,66
	80195		Pozostała działalność	531 086,21	-14 305,77	516 780,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 379,54	2 379,54
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 630,05	-16 685,31	244 944,74
852			Pomoc społeczna	2 634 404,00	-30 595,00	2 603 809,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 630 199,00	-30 595,00	2 599 604,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 630 199,00	-30 595,00	2 599 604,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 225,29	0,00	1 528 225,29
	85395		Pozostała działalność	26 048,00	0,00	26 048,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 353,84	-4 012,32	1 341,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998,61	-748,38	250,23
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 716,16	4 012,30	19 728,46
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 931,39	748,40	3 679,79
855			Rodzina	2 148 313,35	22 800,00	2 171 113,35
	85508		Rodziny zastępcze	757 751,00	22 800,00	780 551,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 800,00	22 800,00
Razem:				95 942 036,46	992 474,70	96 934 511,16

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	-6 988,10	35 011,90
	85395		Pozostała działalność	42 000,00	-6 988,10	35 011,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,90	156,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	-7 145,00	34 855,00
Razem:				3 070 179,13	-6 988,10	3 063 191,03

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 354 220,01	-125 647,46	33 228 572,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 428 598,54	-185 361,46	28 243 237,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	-71 865,00	236 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	706 386,45	-14 059,66	692 326,79
		4300	Zakup usług pozostałych	606 969,80	-118 339,80	488 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990 904,72	42 313,00	8 033 217,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 507,00	-23 410,00	17 097,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	20 200,00	-136,00	20 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 601,00	-136,00	18 465,00
	60095		Pozostała działalność	94 363,27	59 850,00	154 213,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-24 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 916,27	-450,00	3 466,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	84 900,00	109 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 442,50	-56 695,00	652 747,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 442,50	-56 695,00	652 747,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 692,00	-38 783,00	284 909,00
		4260	Zakup energii	74 500,50	8 100,00	82 600,50
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 560,00	10 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 660,32	-19 300,00	164 360,32
		4480	Podatek od nieruchomości	33 112,00	-1 452,00	31 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808,00	-2 700,00	3 108,00
750			Administracja publiczna	10 616 470,77	-229 504,00	10 386 966,77
	75019		Rady powiatów	212 263,00	-26 000,00	186 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-26 000,00	174 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 267 149,23	-167 619,00	9 099 530,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	-1 100,00	13 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 670,00	-94 600,00	6 237 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	-17 239,00	83 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 150,00	-14 000,00	178 150,00
	4260	Zakup energii	206 100,23	-6 000,00	200 100,23
	4300	Zakup usług pozostałych	354 390,00	-5 890,00	348 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 745,00	-200,00	56 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 734,00	-19 717,00	182 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 070,00	-2 873,00	10 197,00
	75095	Pozostała działalność	940 804,00	-35 885,00	904 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 200,00	20 000,00	496 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 560,00	-55 885,00	172 675,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 972,81	107 300,41	1 463 273,22
	75495	Pozostała działalność	1 275 972,81	107 300,41	1 383 273,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548 258,68	51 500,41	599 759,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	453 470,00	41 000,00	494 470,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 920,00	8 300,00	119 220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 785,00	1 500,00	22 285,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	95 861,96	5 000,00	100 861,96
757		Obsługa długu publicznego	2 280 347,00	-6 496,00	2 273 851,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 280 347,00	-6 496,00	2 273 851,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 204,00	-6 496,00	708,00
801		Oświata i wychowanie	3 425 386,02	-39 192,00	3 386 194,02
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00	-33 550,00	36 450,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-17 250,00	17 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-16 300,00	18 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 990 307,70	-3 677,00	2 986 630,70
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 940 000,00	-3 677,00	2 936 323,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	315 800,00	35,00	315 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
851			Ochrona zdrowia	7 030 918,39	1 430 907,29	8 461 825,68
	85111		Szpitala ogólne	7 029 487,38	1 430 907,29	8 460 394,67
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 029 487,38	1 430 907,29	8 460 394,67
852			Pomoc społeczna	461 509,00	-37 309,00	424 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	461 509,00	-37 309,00	424 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	436 509,00	-12 309,00	424 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 730,26	-26 988,10	1 676 742,16
	85395		Pozostała działalność	421 464,82	-26 988,10	394 476,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	-18 893,10	31 106,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-8 095,00	3 905,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 364,00	-38 949,00	437 415,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	416 364,00	-38 949,00	377 415,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 364,00	-38 949,00	377 415,00

Razem:				73 348 966,40	977 427,14	74 326 393,54
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 896 384,25	36 000,00	1 932 384,25
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 880 784,25	36 000,00	1 916 784,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 500,00	1 500,00	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,81	200,00	229 600,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 913,44	-3 800,00	24 113,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 800,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-450,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-900,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-800,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 140,00	45 350,00	1 114 490,00
Razem:				1 896 384,25	36 000,00	1 932 384,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 527 979,00	-18 286,00	6 509 693,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 520 979,00	-18 286,00	6 502 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 416,00	-42 770,00	3 962 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 200,00	-400,00	707 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 634,00	-7 116,00	70 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	15 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 100,00	7 566,00	413 666,00
		4220	Zakup środków żywności	445 948,60	20 000,00	465 948,60
		4260	Zakup energii	233 000,00	-8 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	1 000,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	-25,00	2 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	250,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-17,00	8 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 164,00	326,00	154 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,40	-1 500,00	551,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 570,00	-400,00	7 170,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 416,00	-1 700,00	41 716,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	-6 087,00	8 913,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-6 087,00	8 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-6 087,00	8 913,00
Razem:				6 542 979,00	-24 373,00	6 518 606,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 289 340,00	22 800,00	1 312 140,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 255 340,00	22 800,00	1 278 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	815 894,00	-2 432,00	813 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 815,00	2 097,00	164 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	40,00	11 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 608,00	3 690,80	56 298,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 443,00	526,80	6 969,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 524,00	19 052,40	210 576,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 913,00	-220,00	6 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 907,00	44,00	4 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	1,00	865,00
Razem:				2 093 819,47	22 800,00	2 116 619,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 179 744,33	2 379,54	8 182 123,87
	80195		Pozostała działalność	259 776,00	2 379,54	262 155,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 379,54	2 379,54
Razem:				8 363 569,33	2 379,54	8 365 948,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 908 154,49	0,00	6 908 154,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 154,49	0,00	6 908 154,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 908,00	-4,89	212 903,11
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 440 007,50	-611,30	4 439 396,20
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 600,16	611,30	187 211,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	858 652,85	4,89	858 657,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 625,34	2 000,00	166 625,34
		4300	Zakup usług pozostałych	95 187,29	-1 748,58	93 438,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,74	-251,42	3 577,32
Razem:				6 908 154,49	0,00	6 908 154,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 723 893,96	-29 000,00	5 694 893,96
	80120		Licea ogólnokształcące	5 420 590,01	-29 000,00	5 391 590,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 146 440,00	-29 000,00	3 117 440,00
Razem:				5 723 893,96	-29 000,00	5 694 893,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 473 123,60	252,92	1 473 376,52
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 473 123,60	252,92	1 473 376,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,92	252,92
Razem:				13 142 342,12	252,92	13 142 595,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	746 264,00	0,00	746 264,00
	71015		Nadzór budowlany	746 264,00	0,00	746 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-38,71	1 961,29
		4260	Zakup energii	8 500,00	300,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 878,00	1 632,83	20 510,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	176,53	2 676,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-70,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 611,00	-383,69	3 227,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-500,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 462,00	-0,64	1 461,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-56,32	643,68
Razem:				746 264,00	0,00	746 264,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 503/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 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
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 988,10
Powiat Sokołowski Wydział Finansowy ORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 474,70
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 486,60

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 503/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 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
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,92
<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,54
<i>Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 373,00
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00
<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 427,14
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 486,60

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 503/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	933 721,10	0,00	933 721,10
	71015		Nadzór budowlany	746 264,00	0,00	746 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-38,71	1 961,29
		4260	Zakup energii	8 500,00	300,00	8 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 878,00	1 632,83	20 510,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	176,53	2 676,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-70,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 611,00	-383,69	3 227,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	-500,00	400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 462,00	-0,64	1 461,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-56,32	643,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 908 154,49	0,00	6 908 154,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 908 154,49	0,00	6 908 154,49
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 908,00	-4,89	212 903,11
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 440 007,50	-611,30	4 439 396,20
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 600,16	611,30	187 211,46
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	858 652,85	4,89	858 657,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 625,34	2 000,00	166 625,34
		4300	Zakup usług pozostałych	95 187,29	-1 748,58	93 438,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,74	-251,42	3 577,32
Razem:				8 459 104,39	0,00	8 459 104,39

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 503/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w złotych

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	RODZAJ ZOBOWIĄZANIA:	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zespół Szkół Nr 1	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	1 187 000,00	1 059 014,00	1 091 843,00	1 119 139,00	1 147 118,00	1 175 796,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Liceum Ogólnokształcące	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	526 000,00	528 525,00	544 909,00	558 532,00	572 495,00	586 807,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	784 541,00	640 895,00	660 763,00	677 282,00	694 214,00	711 570,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	259 776,00	288 640,00	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Wirowie	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	440 000,00	375 881,00	387 533,00	397 222,00	407 152,00	417 331,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	8 913,00	391 652,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	306 101,00	320 794,00	330 738,00	339 007,00	347 482,00	356 170,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	150 755,00	137 031,00	141 279,00	144 811,00	148 431,00	152 142,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	50 500,00	33 626,00	34 669,00	35 535,00	36 424,00	37 334,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	98 000,00	76 072,00	78 431,00	80 391,00	82 401,00	84 461,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	692 000,00	667 997,00	688 705,00	705 922,00	723 570,00	741 659,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostek organizacyjnych Powiatu	4 234 897,00	3 839 835,00	3 958 870,00	4 057 841,00	4 159 287,00	4 263 270,00
Razem	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	268 689,00	680 292,96	288 640,00	288 640,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe	Zobowiązania z tytułu wieloletnich umów zapewniających ciągłość działania jednostki	4 064 280,00	4 259 364,00	4 391 405,00	4 501 191,00	4 613 720,00	4 729 062,00
	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	43 672 009,59	54 055 155,54	29 852 822,42	441 599,39	1 117 749,79	714 246,10
SUMA	Zobowiązania z tytułu umów	8 299 177,00	8 099 199,00	8 350 275,00	8 559 032,00	8 773 007,00	8 992 332,00
SUMA	Zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć	43 940 698,59	54 735 448,50	30 141 462,42	730 239,39	1 117 749,79	714 246,10

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

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr 503/2023

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Dział/Rozdział	Wydzielone rachunki bankowe jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych	Planowane przychody						Planowane wydatki				
		OGÓŁEM	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0950	§ 0970	OGÓŁEM	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4270
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Plan przychodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w tym:	529 929,00	490 000,00	979,00	36 950,00	2 000,00		529 929,00	30 750,00	460 479,00	36 700,00	2 000,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 250,00			20 250,00			20 250,00	250,00		20 000,00	
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	20 250,00			20 250,00			20 250,00	250,00		20 000,00	
801/80115	Technika	16 700,00			16 700,00			16 700,00			16 700,00	
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	16 700,00			16 700,00			16 700,00			16 700,00	
801/80148	Stołówki szkolne	492 979,00	490 000,00	979,00		2 000,00		492 979,00	30 500,00	460 479,00		2 000,00
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	100 050,00	100 000,00	50,00				100 050,00	5 000,00	95 050,00		
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	392 929,00	390 000,00	929,00		2 000,00		392 929,00	25 500,00	365 429,00		2 000,00

Przewodnicząca Zarządu: /- / Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak