

Uchwała Nr 515/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2024 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 514/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2024 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 2024 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

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 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 300,00	160 960,00	7 249 260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	160 960,00	160 960,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 960,00	160 960,00
758			Różne rozliczenia	34 232 348,00	50 282,00	34 282 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	50 282,00	250 282,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 282,00	50 282,00
Razem:				118 043 192,47	211 242,00	118 254 434,47

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 721 830,00	0,00	6 721 830,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 713 830,00	0,00	6 713 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 600,00	258,00	312 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	-162,00	427 838,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	-96,00	2 704,00
Razem:				7 113 482,96	0,00	7 113 482,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 460 135,00	2 617,80	6 462 752,80
	80120		Licea ogólnokształcące	6 278 451,00	2 617,80	6 281 068,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 189,80	2 189,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	428,00	428,00
Razem:				6 460 135,00	2 617,80	6 462 752,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 228 542,00	0,00	2 228 542,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 228 542,00	0,00	2 228 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	-2 000,00	19 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	2 000,00	88 000,00
Razem:				2 228 542,00	0,00	2 228 542,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 145,00	0,00	2 893 145,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 893 145,00	0,00	2 893 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 308,00	3 693,00	156 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 898,00	-3 693,00	394 205,00
Razem:				2 893 145,00	0,00	2 893 145,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 454 350,90	30 000,00	30 484 350,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 883 206,59	30 000,00	29 913 206,59
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	30 000,00	658 000,00
	60095		Pozostała działalność	43 900,00	0,00	43 900,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-170,00	4 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	50,00	1 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 585,00	0,00	655 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 585,00	0,00	655 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 747,00	-25 812,00	137 935,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	812,00	37 812,00
710			Działalność usługowa	582 481,99	0,00	582 481,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 481,99	0,00	582 481,99
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-137,00	263,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151,00	151,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-14,00	9 986,00
750			Administracja publiczna	11 537 659,62	0,00	11 537 659,62
	75019		Rady powiatów	230 500,00	0,00	230 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-1 500,00	198 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 313 876,62	-1 220,00	10 312 656,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 444,00	-15 980,00	544 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	14 760,00	206 360,00
	75095		Pozostała działalność	819 400,00	1 220,00	820 620,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 220,00	1 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	160 960,00	182 960,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	160 960,00	162 960,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 000,00	61 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 460,00	57 460,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
758		Różne rozliczenia	322 000,00	-30 000,00	292 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	23,14	23,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,14	23,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 000,00	-30 023,14	291 976,86
	4810	Rezerwy	322 000,00	-30 023,14	291 976,86
855		Rodzina	1 875 600,00	0,00	1 875 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	98 000,00	7 000,00	105 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	7 000,00	105 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 777 600,00	-7 000,00	1 770 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
Razem:			79 770 884,51	160 960,00	79 931 844,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 836 822,00	41 652,10	12 878 474,10
	80115		Technika	8 462 506,00	16 103,30	8 478 609,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 459,80	13 459,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 643,50	2 643,50
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 253,00	19 495,70	1 483 748,70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 295,30	16 295,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,40	3 200,40
	80120		Licea ogólnokształcące	1 651 633,00	6 053,10	1 657 686,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 059,43	5 059,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,67	993,67
Razem:				14 391 239,00	41 652,10	14 432 891,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 222 455,00	6 012,10	9 228 467,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 935 890,00	6 012,10	5 941 902,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 028,94	5 028,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,16	983,16
Razem:				9 404 862,00	6 012,10	9 410 874,10

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 515/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Harmonogram realizacji dochodów Powiatu Sokołowskiego na 2024 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>	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00
RAZEM DOCHODY	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00

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

Harmonogram realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Nr 1	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10	41 652,10
I Liceum Ogólnokształcące	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80	2 617,80
Zespół Szkół Specjalnych	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10	6 012,10
Starostwo Powiatowe	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00
RAZEM WYDATKI	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00	211 242,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 841,00	0,00	128 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 841,00	0,00	128 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 247,00	-25 000,00	52 247,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				8 601 746,99	0,00	8 601 746,99

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 515/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 023 795,00	0,00	1 023 795,00
	85508		Rodziny zastępcze	623 795,00	7 000,00	630 795,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	7 000,00	105 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-7 000,00	393 000,00
Razem:				1 959 751,20	0,00	1 959 751,20

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska /-/

Członkowie: Ryszard Domański /-/
 Bogdan Czarnocki /-/
 Marek Ratyński /-/
 Krzysztof Więsak /-/