

Uchwała Nr 24/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 lipca 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 23/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 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 (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 Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	957 919,40	0,04	957 919,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 025,40	0,04	270 025,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 025,40	0,04	270 025,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 815 685,00	-23 824,00	8 791 861,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 725,00	-22 824,00	7 824 901,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00
	75495		Pozostała działalność	967 960,00	-1 000,00	966 960,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	967 960,00	-1 000,00	966 960,00
758			Różne rozliczenia	38 718 671,00	44 597,00	38 763 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 409,00	44 597,00	525 006,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 409,00	44 597,00	325 006,00
Razem:				124 939 170,51	20 773,04	124 959 943,55

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	597 725,40	0,04	597 725,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 725,40	0,04	597 725,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 257,27	0,04	100 257,31
750			Administracja publiczna	12 064 630,62	0,00	12 064 630,62
	75020		Starostwa powiatowe	10 265 911,62	200,00	10 266 111,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 295,00	-1 500,00	185 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 253,12	5 700,00	488 953,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	-2 000,00	13 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 252 972,65	-200,00	1 252 772,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 800,00	-200,00	531 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 960,00	-1 000,00	1 068 960,00
	75495		Pozostała działalność	969 960,00	-1 000,00	968 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 460,00	-26 141,91	324 318,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	20 141,91	92 141,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	5 000,00	19 000,00
Razem:				83 266 040,94	-999,96	83 265 040,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 764 694,00	0,00	6 764 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 756 694,00	0,00	6 756 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 330,00	-60 900,00	3 952 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	60 900,00	226 900,00
Razem:				7 151 168,04	0,00	7 151 168,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 278 767,69	7 343,50	10 286 111,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 635 704,39	7 343,50	6 643 047,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 830,74	6 138,00	43 968,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 413,65	1 205,50	8 619,15
Razem:				10 487 540,69	7 343,50	10 494 884,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	687 594,00	0,00	687 594,00
	71015		Nadzór budowlany	687 594,00	0,00	687 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-3 000,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	2 800,00	11 000,00
Razem:				687 594,00	0,00	687 594,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 725,00	12 964,00	237 689,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 434,00	2 901,00	150 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 059,00	-501,00	8 558,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 374 659,10	-39 259,00	5 335 400,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 994,90	5 014,00	128 008,90
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 175,00	-3 943,00	370 232,00
Razem:				7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 334 891,00	0,00	1 334 891,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 891,00	0,00	1 300 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 035,00	-3 000,00	215 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				2 370 041,00	0,00	2 370 041,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 684 060,95	33 242,50	14 717 303,45
	80115		Technika	9 496 093,10	13 086,10	9 509 179,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 894,94	10 937,90	82 832,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 120,16	2 148,20	16 268,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 746 624,07	12 751,10	1 759 375,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 959,61	10 657,89	86 617,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 918,46	2 093,21	17 011,67
	80120		Licea ogólnokształcące	1 885 073,30	7 405,30	1 892 478,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 133,15	6 189,65	36 322,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 918,15	1 215,65	7 133,80
Razem:				16 419 643,95	33 242,50	16 452 886,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 187 753,14	4 011,00	7 191 764,14
	80120		Licea ogólnokształcące	6 927 041,14	4 011,00	6 931 052,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 587,14	3 355,00	21 942,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 633,00	656,00	4 289,00
Razem:				7 187 753,14	4 011,00	7 191 764,14

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 24/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 29 lipca 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242,50	33 242,50	33 242,50	33 242,50	33 242,50	33 242,50
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,50	7 343,50	7 343,50	7 343,50	7 343,50	7 343,50
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 824,00	-22 824,00	-22 824,00	-22 824,00	-22 824,00	-22 824,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,96	-999,96	-999,96	-999,96	-999,96	-999,96
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04	20 773,04

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	957 619,40	0,04	957 619,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 025,40	0,04	270 025,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 025,40	0,04	270 025,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00
Razem:				9 655 311,80	-22 823,96	9 632 487,84

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 24/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	957 619,40	0,04	957 619,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 025,40	0,04	270 025,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 257,27	0,04	100 257,31
	71015		Nadzór budowlany	687 594,00	0,00	687 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	-3 000,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	2 800,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 847 475,00	-22 824,00	7 824 651,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 725,00	12 964,00	237 689,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 434,00	2 901,00	150 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 059,00	-501,00	8 558,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 374 659,10	-39 259,00	5 335 400,10
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 994,90	5 014,00	128 008,90
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 175,00	-3 943,00	370 232,00
Razem:				9 655 311,80	-22 823,96	9 632 487,84

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