

Uchwała Nr 468/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 31 lipca 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 467/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 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 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	771 023,00	31 320,00	802 343,00
	71015		Nadzór budowlany	588 023,00	31 320,00	619 343,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 873,00	31 320,00	619 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 975 125,52	126 500,00	7 101 625,52
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 583,00	5 500,00	6 204 083,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
	75495		Pozostała działalność	776 542,52	121 000,00	897 542,52
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776 542,52	121 000,00	897 542,52
758			Różne rozliczenia	29 738 178,00	21 856,00	29 760 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 600,00	21 856,00	303 456,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 600,00	21 856,00	153 456,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 712,82	32 590,00	1 454 302,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00	32 590,00	183 790,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00	32 590,00	183 790,00
Razem:				92 961 096,31	212 266,00	93 173 362,31

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 858,50	10 560,00	761 418,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 858,50	10 560,00	761 418,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	-2 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 151,00	14 000,00	183 151,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 440,00	3 560,00
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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	10 586 863,23	10 222,00	10 597 085,23
	75020		Starostwa powiatowe	9 334 944,23	10 222,00	9 345 166,23
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	5 762,00	29 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 600,00	6 000,00	443 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 540,00	3 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	5 412,00	113 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 868,00	6 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	12 280,00	99 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	877 888,00	-5 412,00	872 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 696,00	-2 036,00	188 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 376,00	11 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 819,69	121 000,00	1 005 819,69
	75495		Pozostała działalność	824 819,69	121 000,00	945 819,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347 400,00	60 500,00	407 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274 970,00	44 500,00	319 470,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 920,00	11 000,00	75 920,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 785,00	1 000,00	12 785,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 467,52	4 000,00	81 467,52
758			Różne rozliczenia	250 513,28	-32 782,00	217 731,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 606,00	-32 782,00	201 824,00
		4810	Rezerwy	234 606,00	-32 782,00	201 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 588 184,82	32 590,00	1 620 774,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00	32 590,00	183 790,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	32 590,00	183 790,00
Razem:				72 428 862,99	141 590,00	72 570 452,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 147,00	-5 509,39	132 637,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 576,00	3 702,66	110 278,66
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 459 107,14	-5 105,72	4 454 001,42
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 443,86	1 403,06	104 846,92
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 729,00	11 009,39	555 738,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 389,51	-200,00	90 189,51
		4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	600,00
Razem:				6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	587 873,00	31 320,00	619 193,00
	71015		Nadzór budowlany	587 873,00	31 320,00	619 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	31 320,00	155 720,00
Razem:				587 873,00	31 320,00	619 193,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 095 293,03	13 804,19	11 109 097,22
	80115		Technika	7 310 226,88	3 552,55	7 313 779,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 433,19	2 969,37	22 402,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 816,69	583,18	4 399,87
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	994 453,14	3 627,74	998 080,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 844,66	3 032,21	22 876,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 897,48	595,53	4 493,01
	80120		Licea ogólnokształcące	1 452 364,45	6 623,90	1 458 988,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 505,90	5 536,53	44 042,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 562,55	1 087,37	8 649,92
	80195		Pozostała działalność	715 431,56	0,00	715 431,56
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,90	137,70	799,60
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,30	19,65	113,95
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,50	801,00	4 651,50
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,62	-0,16	11 424,46
		4301	Zakup usług pozostałych	251 240,20	-973,19	250 267,01
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
Razem:				12 498 582,03	13 804,19	12 512 386,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 884 352,67	18 619,51	7 902 972,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 946 020,37	18 619,51	4 964 639,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	4 000,00	22 880,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 394,28	5 537,02	29 931,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 780,09	1 082,49	5 862,58
Razem:				8 037 802,67	18 619,51	8 056 422,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 629 950,16	1 432,30	5 631 382,46
	80120		Licea ogólnokształcące	5 341 742,16	1 432,30	5 343 174,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 834,18	1 197,17	9 031,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,98	235,13	1 766,11
Razem:				5 629 950,16	1 432,30	5 631 382,46

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 468/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 31 lipca 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	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 468/2023
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 31 lipca 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	13 804,19	13 804,19	13 804,19	13 804,19	13 804,19	13 804,19
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,51	18 619,51	18 619,51	18 619,51	18 619,51	18 619,51
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,30	1 432,30	1 432,30	1 432,30	1 432,30	1 432,30
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 590,00	141 590,00	141 590,00	141 590,00	141 590,00	141 590,00
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00	212 266,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	770 873,00	31 320,00	802 193,00
	71015		Nadzór budowlany	587 873,00	31 320,00	619 193,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 873,00	31 320,00	619 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 200,00	32 590,00	183 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00	32 590,00	183 790,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 200,00	32 590,00	183 790,00
Razem:				7 517 235,81	69 410,00	7 586 645,81

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 468/2023 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	770 873,00	31 320,00	802 193,00
	71015		Nadzór budowlany	587 873,00	31 320,00	619 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	31 320,00	155 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 533,00	5 500,00	6 204 033,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 147,00	-5 509,39	132 637,61
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 576,00	3 702,66	110 278,66
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 459 107,14	-5 105,72	4 454 001,42
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 443,86	1 403,06	104 846,92
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 729,00	11 009,39	555 738,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 389,51	-200,00	90 189,51
		4220	Zakup środków żywności	400,00	200,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 200,00	32 590,00	183 790,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 200,00	32 590,00	183 790,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 200,00	32 590,00	183 790,00
Razem:				7 517 235,81	69 410,00	7 586 645,81

Przewodnicząca Zarządu: /-/Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/Ryszard Domański

/-/ Bogdan Czarnocki

/-/ Marek Ratyński

/-/ Krzysztof Więsak