

Uchwała Nr 44/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 października 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 2024 r. poz. 1530), w związku z uchwałą Nr VI/43/2024 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 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 oraz przychody) i zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego oraz przychodów na 2024 rok w okresach miesięcznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody oraz przychody) i zgodnie z załącznikiem Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Mańczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 735 026,55	390 810,83	27 125 837,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 777 714,55	390 810,83	23 168 525,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390 810,83	390 810,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 073 045,00	8 021,55	9 081 066,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 976 085,00	5 000,00	7 981 085,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 096 960,00	3 021,55	1 099 981,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 021,55	3 021,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 749 364,00	1 918 337,00	19 667 701,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 749 364,00	1 918 337,00	19 667 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 901 071,00	1 918 337,00	18 819 408,00
758			Różne rozliczenia	38 845 912,00	1 081 663,00	39 927 575,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 904 442,00	1 081 663,00	4 986 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 904 442,00	1 081 663,00	4 986 105,00
801			Oświata i wychowanie	474 319,24	1 143,26	475 462,50
	80195		Pozostała działalność	447 177,84	1 143,26	448 321,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 386,92	1 143,26	2 530,18
852			Pomoc społeczna	3 216 524,00	-31 913,00	3 184 611,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 146 661,00	-24 586,00	3 122 075,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 656 661,00	-24 586,00	2 632 075,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 262,00	-7 327,00	42 935,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 262,00	-7 327,00	42 935,00
Razem:				126 222 297,09	3 368 062,64	129 590 359,73

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 210,00	0,00	26 210,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 810,00	0,00	12 810,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	80,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	-80,00	130,00
Razem:				26 210,00	0,00	26 210,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	993 158,30	0,00	993 158,30
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	184 679,59	0,00	184 679,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 913 808,00	347 673,01	6 261 481,01
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 982 308,00	- 1 982 308,00	0,00

Razem: 10073953,89

Razem: -1634634,99

Razem: 8439318,90

Przewodniczcy Zarzdu: /-/ Adam Góral

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 595 850,84	49 750,00	33 645 600,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 072 103,53	47 750,00	29 119 853,53
		4430	Różne opłaty i składki	129 358,00	47 750,00	177 108,00
	60095		Pozostała działalność	40 400,00	2 000,00	42 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	2 000,00	18 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 744,00	-30 640,00	681 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 744,00	-30 640,00	681 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 200,00	-30 640,00	238 560,00
750			Administracja publiczna	12 268 334,82	622 632,84	12 890 967,66
	75020		Starostwa powiatowe	10 391 131,21	502 632,84	10 893 764,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 037 499,59	453 632,84	7 491 132,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 541,00	65 000,00	1 299 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 927,00	4 000,00	136 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	-20 000,00	41 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 319 888,22	120 000,00	1 439 888,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 051,00	120 000,00	719 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 837,79	-46 978,45	1 151 859,34
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 098 837,79	3 021,55	1 101 859,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469 500,00	3 021,55	472 521,55
757			Obsługa długu publicznego	1 839 337,35	386 433,00	2 225 770,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 839 337,35	386 433,00	2 225 770,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 832 840,35	386 433,00	2 219 273,35
801			Oświata i wychowanie	3 265 929,10	860 000,00	4 125 929,10
	80120		Licea ogólnokształcące	3 205 000,00	860 000,00	4 065 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 200 000,00	860 000,00	4 060 000,00
852			Pomoc społeczna	1 112 544,00	-2 393,00	1 110 151,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 112 544,00	-2 393,00	1 110 151,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	299 774,00	-2 393,00	297 381,00
Razem:				84 090 230,30	1 838 804,39	85 929 034,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	952 663,00	-7 327,00	945 336,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	888 950,00	-7 327,00	881 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	-6 000,00	606 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 233,00	-1 033,00	117 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 029,00	-294,00	12 735,00
Razem:				2 359 593,60	-7 327,00	2 352 266,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 975 835,00	5 000,00	7 980 835,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 975 835,00	5 000,00	7 980 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 969,00	5 000,00	145 969,00
Razem:				7 975 835,00	5 000,00	7 980 835,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 619 381,00	-104 193,00	7 515 188,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 611 381,00	-104 193,00	7 507 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 830,00	-88 600,00	4 485 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 267,00	-15 123,00	843 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 215,00	-265,00	77 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	1 096,00	15 596,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	-20,00	4 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 264,00	-1 096,00	205 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	20,00	560,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 105,00	-205,00	46 900,00
Razem:				8 005 810,31	-104 193,00	7 901 617,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/2024 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 października 2024 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 505 542,24	1 143,26	10 506 685,50
	80195		Pozostała działalność	290 026,92	1 143,26	291 170,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,92	1 143,26	2 530,18
Razem:				10 733 236,24	1 143,26	10 734 379,50

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 44/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 października 2024 r.

Harmonogram realizacji dochodów i przychodów 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 ORGAN</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 062,64	3 368 062,64	3 368 062,64
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 062,64	3 368 062,64	3 368 062,64
PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 634 634,99	-1 634 634,99	-1 634 634,99
RAZEM DOCHODY PLUS PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 427,65	1 733 427,65	1 733 427,65

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 44/2024
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 października 2024 r.

Harmonogram realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2024 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 193,00	-104 193,00	-104 193,00
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,26	1 143,26	1 143,26
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 327,00	-7 327,00	-7 327,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 804,39	1 838 804,39	1 838 804,39
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 427,65	1 733 427,65	1 733 427,65

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

Załącznik Nr 5

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	§ 0950	§ 0960	§ 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:	103 350,00	100 000,00	100,00	0,00	3 250,00		103 350,00	8 250,00	95 100,00		0,00
801/80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 250,00				3 250,00		3 250,00	3 250,00			
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	3 250,00				3 250,00		3 250,00	3 250,00			
801/80148	Stołówki szkolne	100 100,00	100 000,00	100,00				100 100,00	5 000,00	95 100,00		0,00
	<i>Zespół Szkół Specjalnych</i>	100 100,00	100 000,00	100,00				100 100,00	5 000,00	95 100,00		

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński