

UCHWAŁA NR CLXIV/458/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/198/2022 z dnia 6 maja 2022 roku Rady Powiatu w Siedlcach - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr CLXIII/456/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 lipca 2022 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CLXIII/456/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 lipca 2022 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

- 1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **95.180.051,00 zł**, z tego:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie 67.409.428,00 zł
 - b) plan dochodów majątkowych w kwocie 27.770.623,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **119.088.633,00 zł**, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących w kwocie 69.861.356,00 zł
 - b) plan wydatków majątkowych w kwocie 49.227.277,00 zł

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/210/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 lipca 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **8.954.209,00 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 11 do Uchwały Nr CLXIII/456/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 lipca 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **192.046,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr CLXIV/458/2022
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 27 lipca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 627 292,00	2 805,00	30 630 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 241,00	2 805,00	11 046,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 106,00	2 805,00	10 911,00
Razem:				95 177 246,00	2 805,00	95 180 051,00

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 026 796,00	0,00	17 026 796,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	26 000,00	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-12 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	38 000,00	98 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 113 300,00	-26 000,00	1 087 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-10 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-7 010,00	16 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 990,00	11 000,00	991 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 710,00	10,00	36 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 801,00	0,00	523 801,00
	75495		Pozostała działalność	186 000,00	0,00	186 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	-10 000,00	171 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 353 451,00	2 805,00	11 356 256,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 903 483,00	0,00	1 903 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 198 466,00	2 805,00	2 201 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 146,00	258,00	284 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 298,00	37,00	44 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	500,00	23 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 696,00	1 510,00	1 037 206,00

855			Rodzina	4 616 790,00	0,00	4 616 790,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 534 329,00	0,00	2 534 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 507,00	-7 883,00	97 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 120,00	10 760,00	227 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 812,00	-2 877,00	7 935,00
Razem:				119 085 828,00	2 805,00	119 088 633,00

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

BeSTia

**Plan
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu
terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	w tym:				Wydatki majątkowe
			Plan dotacji na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			7 129 673,00	7 129 673,00	1 382 044,00	0,00	1 382 044,00	0,00	5 747 629,00
	60014		7 129 673,00	7 129 673,00	1 382 044,00	0,00	1 382 044,00	0,00	5 747 629,00
		2310	1 382 044,00						
		6610	5 087 803,00						
		6630	659 826,00						
		4270		1 382 044,00	1 382 044,00	0,00	1 382 044,00	0,00	0,00
		6050		5 747 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 629,00
853			8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00
	85311		8 033,00	8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00
		2320	8 033,00						
		2580		8 033,00	8 033,00	0,00	8 033,00	0,00	0,00
855			1 816 503,00	1 816 503,00	1 816 503,00	1 017 261,00	381 830,00	417 412,00	0,00
	85508		514 358,00	514 358,00	514 358,00	113 253,00	0,00	401 105,00	0,00
		2320	514 358,00						
		3110		401 105,00	401 105,00	0,00	0,00	401 105,00	0,00
		4170		94 634,00	94 634,00	94 634,00	0,00	0,00	0,00
		4110		16 298,00	16 298,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 302 145,00	1 302 145,00	1 302 145,00	904 008,00	381 830,00	16 307,00	0,00
		2320	1 302 145,00						
		3020		2 161,00	2 161,00		2 161,00		
		3110		16 307,00	16 307,00			16 307,00	
		4010		689 782,00	689 782,00	689 782,00			
		4040		57 066,00	57 066,00	57 066,00			
		4110		131 560,00	131 560,00	131 560,00			
		4120		14 857,00	14 857,00	14 857,00			
		4170		4 835,00	4 835,00	4 835,00			
		4210		131 355,00	131 355,00		131 355,00		
		4220		43 472,00	43 472,00		43 472,00		
		4240		2 257,00	2 257,00		2 257,00		
		4260		15 401,00	15 401,00		15 401,00		
		4270		46 725,00	46 725,00		46 725,00		
		4280		1 133,00	1 133,00		1 133,00		
		4300		103 586,00	103 586,00		103 586,00		
		4360		3 947,00	3 947,00		3 947,00		
		4410		566,00	566,00		566,00		
		4430		8 048,00	8 048,00		8 048,00		
		4440		20 658,00	20 658,00		20 658,00		
		4700		2 521,00	2 521,00		2 521,00		
		4710		5 908,00	5 908,00	5 908,00			
Ogółem			8 954 209,00	8 954 209,00	3 206 580,00	1 017 261,00	1 771 907,00	417 412,00	5 747 629,00

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

Plan
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI	WYDATKI	z tego:					
			Plan środków na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			181 000,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00			
	75495		181 000,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00			
		2700	181 000,00							
		4300		171 000,00	171 000,00		171 000,00			
		4260		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
758			11 046,00							
	75814		11 046,00							
		2700	10 911,00							
		0970	135,00							
854				10 911,00	10 911,00	6 110,00	4 801,00			
	85406			10 911,00	10 911,00	6 110,00	4 801,00			
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		874,00	874,00	874,00				
		4120		126,00	126,00	126,00				
		4210		500,00	500,00		500,00			
		4240		3 801,00	3 801,00		3 801,00			
		4360		500,00	500,00		500,00			
		4790		3 110,00	3 110,00	3 110,00				
855				135,00	135,00		135,00			
	85595			135,00	135,00		135,00			
		4300		135,00	135,00		135,00			
Razem:			192 046,00	192 046,00	192 046,00	6 110,00	185 936,00			

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów w zakresie działu 758, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe i wydatków w zakresie działu 854, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę **2.805,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750 - Administracja publiczna na kwotę **49.010,00 zł**, w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego i w rozdz. 75095 - Pozostała działalność dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju nr RO.3026.8.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu, pokrycie kosztów pobytu delegacji zagranicznych w Powiecie podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym oraz składki za udział Powiatu w Związku Powiatów Polskich.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 754, rozdział 75495 - Pozostała działalność na kwotę **10.000,00 zł** dokonuje się na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego nr ZK.3026.19.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w związku z zakwaterowaniem na terenie Powiatu uchodźców z Ukrainy.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 854, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę **2.000,00 zł** dokonuje się na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim nr FK/0320/05/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na pokrycie opłacenie polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę **10.760,00 zł** dokonuje się na wniosek Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach nr D.3021.3.2022 z dnia 19 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/210/2022 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 lipca 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **8.954.209,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 11 do Uchwały Nr CLXIII/456/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 lipca 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność, działu 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe i działu 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **192.046,00 zł**.

Wicestarosta

Małgorzata Cepek