

UCHWAŁA NR CLXXXIII/515/2022
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), § 13 ust. 1 Uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXVII/172/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 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 wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CLXXXII/512/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2022 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

2. Ustala się po zmianach:

1) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **120.045.342,69 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 69.216.174,69 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 50.829.168,00 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2022 rok określonych Tabelą Nr 6 do Uchwały Nr CLXXXII/512/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **2.117.831,89 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie 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 CLXXXII/512/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **9.360.178,00 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 11 do Uchwały Nr CLXXXII/512/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2022 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **204.272,80 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 009 194,02	0,00	3 009 194,02
	71015		Nadzór budowlany	769 541,00	0,00	769 541,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-860,00	149 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 695,00	-415,00	94 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 561,00	-906,00	5 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 685,00	-700,00	9 985,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-857,00	11 143,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 344,00	456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	6 716,00	64 916,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	-37,00	1 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 706,00	794,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 051,00	-381,00	2 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	40,00	3 140,00
750			Administracja publiczna	17 108 775,95	0,00	17 108 775,95
	75020		Starostwa powiatowe	14 945 569,00	0,00	14 945 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 000,00	6 157,00	1 471 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 000,00	-6 157,00	215 843,00
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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 000,00	-2 096,00	168 904,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 096,00	12 096,00

855		Rodzina	5 037 074,58	0,00	5 037 074,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 932 366,00	0,00	2 932 366,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235 623,00	1 000,00	236 623,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 749,00	-850,00	21 899,00
		4220 Zakup środków żywności	79 803,00	-1 500,00	78 303,00
		4260 Zakup energii	27 000,00	544,00	27 544,00
		4270 Zakup usług remontowych	147 278,00	-42,00	147 236,00
		4300 Zakup usług pozostałych	249 554,00	864,00	250 418,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 084,00	-16,00	6 068,00
Razem:			120 045 342,69	0,00	120 045 342,69

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

BeSTia

Plan
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	DOTACJE		WYDATKI		z tego:				
			Plan dotacji na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						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	
700			97 571,00	97 571,00	97 571,00	19 380,00	78 191,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		97 571,00	97 571,00	97 571,00	19 380,00	78 191,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	97 571,00								
		4010		16 200,00	16 200,00	16 200,00					
		4110		2 785,00	2 785,00	2 785,00					
		4120		395,00	395,00	395,00					
		4300		78 191,00	78 191,00		78 191,00				
		4710		0,00	0,00	0,00					
710			1 203 994,02	1 203 994,02	1 203 994,02	933 293,02	270 701,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		439 653,02	439 653,02	439 653,02	268 053,02	171 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	439 653,02								
		4010		221 387,02	221 387,02	221 387,02					
		4110		38 156,44	38 156,44	38 156,44					
		4120		5 426,00	5 426,00	5 426,00					
		4300		171 600,00	171 600,00		171 600,00				
		4710		3 083,56	3 083,56	3 083,56					
	71015		764 341,00	764 341,00	764 341,00	665 240,00	99 101,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	764 341,00								
		3020		250,00	250,00		250,00				
		4010		149 140,00	149 140,00	149 140,00					
		4020		380 285,00	380 285,00	380 285,00					
		4040		26 080,00	26 080,00	26 080,00					
		4110		94 280,00	94 280,00	94 280,00					
		4120		5 655,00	5 655,00	5 655,00					
		4170		9 800,00	9 800,00	9 800,00					
		4210		9 985,00	9 985,00		9 985,00				
		4260		11 143,00	11 143,00		11 143,00				
		4270		456,00	456,00		456,00				
		4280		100,00	100,00		100,00				
		4300		64 916,00	64 916,00		64 916,00				
		4360		1 103,00	1 103,00		1 103,00				
		4410		849,00	849,00		849,00				
		4430		794,00	794,00		794,00				
		4440		8 315,00	8 315,00		8 315,00				
		4550		70,00	70,00		70,00				
		4610		580,00	580,00		580,00				
		4700		540,00	540,00		540,00				
750			55 940,95	55 940,95	55 940,95	55 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		55 940,95	55 940,95	55 940,95	55 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	55 940,95								
		4010		46 198,95	46 198,95	46 198,95					
		4110		7 941,00	7 941,00	7 941,00					
		4120		1 131,00	1 131,00	1 131,00					
		4710		670,00	670,00	670,00					
752			20 918,00	20 918,00	20 918,00	15 079,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	4 000,00								
		4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	75224		16 918,00	16 918,00	16 918,00	15 079,00	1 839,00				
		2110	16 918,00								
		4110		2 200,00	2 200,00	2 200,00					
		4120		79,00	79,00	79,00					
		4170		12 800,00	12 800,00	12 800,00					
		4210		1 471,00	1 471,00		1 471,00				
		4260		368,00	368,00		368,00				
755			198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	DOTACJE	WYDATKI	z tego:						
			Plan dotacji na 2022 rok	Plan wydatków na 2022 rok	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	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	
	75515		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00	
		2110	198 000,00								
		4210		6 012,00	6 012,00		6 012,00				
		4300		65 928,00	65 928,00		65 928,00				
		2360		126 060,00	126 060,00				126 060,00		
801			7 933,34	7 933,34	7 933,34	0,00	7 933,34	0,00	0,00	0,00	
	80153		7 933,34	7 933,34	7 933,34	0,00	7 933,34	0,00	0,00	0,00	
		2110	7 933,34								
		4210		79,08	79,08		79,08				
		4240		7 854,26	7 854,26		7 854,26				
851			17 394,00	17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		17 394,00	17 394,00	17 394,00	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	17 394,00								
		4130		17 394,00	17 394,00		17 394,00				
853			296 832,00	296 832,00	296 832,00	0,00	0,00	8 580,00	288 252,00	0,00	
	85321		288 252,00	288 252,00	288 252,00	0,00	0,00	0,00	288 252,00	0,00	
		2110	288 252,00								
		2320		288 252,00	288 252,00				288 252,00		
	85395		8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00		0,00	
		2110	8 580,00								
		3110		8 580,00	8 580,00			8 580,00			
855			219 248,58	219 248,58	219 248,58	0,00	2 171,13	217 077,45	0,00	0,00	
	85508		157 169,58	157 169,58	157 169,58	0,00	1 556,13	155 613,45	0,00	0,00	
		2160	157 169,58								
		3110		155 613,45	155 613,45			155 613,45			
		4300		1 556,13	1 556,13		1 556,13				
	85510		62 079,00	62 079,00	62 079,00	0,00	615,00	61 464,00	0,00	0,00	
		2160	62 079,00								
		3110		61 464,00	61 464,00			61 464,00			
		4300		615,00	615,00		615,00				
Razem:			2 117 831,89	2 117 831,89	2 117 831,89	1 023 692,97	454 169,47	225 657,45	414 312,00	0,00	

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

**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:				
			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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			7 140 441,00	7 140 441,00	1 133 324,00	0,00	1 133 324,00	0,00	6 007 117,00
	60014		7 140 441,00	7 140 441,00	1 133 324,00	0,00	1 133 324,00	0,00	6 007 117,00
		2310	1 133 324,00						
		6610	5 347 291,00						
		6630	659 826,00						
		4270		1 133 324,00	1 133 324,00	0,00	1 133 324,00	0,00	0,00
		6050		6 007 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 117,00
853			8 633,00	8 633,00	8 633,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00
	85311		8 633,00	8 633,00	8 633,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00
		2320	8 633,00						
		2580		8 633,00	8 633,00	0,00	8 633,00	0,00	0,00
855			2 211 104,00	2 211 104,00	2 211 104,00	1 081 197,00	702 060,00	427 847,00	0,00
	85508		522 307,00	522 307,00	522 307,00	111 851,00	0,00	410 456,00	0,00
		2320	522 307,00						
		3110		410 456,00	410 456,00	0,00	0,00	410 456,00	0,00
		4170		93 462,00	93 462,00	93 462,00	0,00	0,00	0,00
		4110		16 097,00	16 097,00	16 097,00	0,00	0,00	0,00
		4120		2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 688 797,00	1 688 797,00	1 688 797,00	969 346,00	702 060,00	17 391,00	0,00
		2320	1 688 797,00				1 706,00		
		3020		1 706,00	1 706,00				
		3110		17 391,00	17 391,00			17 391,00	
		4010		761 513,00	761 513,00	761 513,00			
		4040		54 919,00	54 919,00	54 919,00			
		4110		139 986,00	139 986,00	139 986,00			
		4120		12 928,00	12 928,00	12 928,00			
		4210		292 375,00	292 375,00		292 375,00		
		4220		47 698,00	47 698,00		47 698,00		
		4240		839,00	839,00		839,00		
		4260		14 913,00	14 913,00		14 913,00		
		4270		133 128,00	133 128,00		133 128,00		
		4280		983,00	983,00		983,00		
		4300		172 413,00	172 413,00		172 413,00		
		4360		3 751,00	3 751,00		3 751,00		
		4410		443,00	443,00		443,00		
		4430		8 492,00	8 492,00		8 492,00		
		4440		23 092,00	23 092,00		23 092,00		
		4700		2 227,00	2 227,00		2 227,00		
Ogółem			9 360 178,00	9 360 178,00	3 353 061,00	1 081 197,00	1 844 017,00	427 847,00	6 007 117,00

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	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						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				
		2100	181 000,00								
		4370		168 904,00	168 904,00			168 904,00			
		4860		12 096,00	12 096,00			12 096,00			
758			21 668,00								
	75814		21 668,00								
		2100	21 668,00								
854				21 668,00	21 668,00	14 003,00	7 665,00				
	85406			21 668,00	21 668,00	14 003,00	7 665,00				
		4350		7 165,00	7 165,00		7 165,00				
		4370		500,00	500,00		500,00				
		4740		4 250,00	4 250,00	4 250,00					
		4750		7 460,00	7 460,00	7 460,00					
		4850		2 293,00	2 293,00	2 293,00					
853			1 604,80	1 604,80	1 604,80		1 604,80				
	85395		1 604,80	1 604,80	1 604,80		1 604,80				
		2100	1 604,80	0,00	0,00		0,00				
		2320		1 604,80	1 604,80		1 604,80				
Razem:			204 272,80	204 272,80	204 272,80	14 003,00	190 269,80				

Wicestarosta

Małgorzata Cepek

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na kwotę **7.556,00 zł** dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Nr PINB.311.12.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych, szkolenie BHP pracownika oraz wynagrodzenie bezosobowe pracownika zajmującego się archiwizacją dokumentów.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe na kwotę **6.157,00 zł** dokonuje się z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność na kwotę **2.096,00 zł** dokonuje się na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr ZK.3026.24.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu energii związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na kwotę **2.408,00 zł** dokonuje się na wniosek Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.12.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach Nr L.3021.8.2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania placówki, w tym należności za odbiór nieczystości, pobyt i wyżywienie dzieci w internatach oraz energii elektrycznej.

W planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2022 rok określonych Tabelą Nr 6 do Uchwały Nr CLXXXII/512/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **2.117.831,89 zł**.

W planie 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 CLXXXII/512/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 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 **9.360.178,00 zł**.

W planie wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2022 rok określonych w tabeli Nr 11 do Uchwały Nr CLXXXII/512/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2022 roku w kwocie **204.272,80 zł**

Wicestarosta

Małgorzata Cepek