

UCHWAŁA NR CXCIX/565/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 13 ust.1 Uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Siedleckiego Nr XXXIX/228/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CXCVIII/561/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

2. Ustala się po zmianach:

1) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **99.574.738,58 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 62.267.459,08 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 37.307.279,50 zł

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr CXCVIII/561/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **1.918.757,08 zł**.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały Nr XLI/243/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 marca 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **24.140.149,00 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XLII/251/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **8.780.998,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 871 580,08	0,00	2 871 580,08
	71015		Nadzór budowlany	870 580,08	0,00	870 580,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	484 580,08	-11 500,00	473 080,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 112,00	-2 060,00	111 052,00
		4260	Zakup energii	11 650,00	1 360,00	13 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 873,00	12 000,00	29 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	7 468 253,00	0,00	7 468 253,00
	80195		Pozostała działalność	169 041,00	0,00	169 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,00	1 082,00	3 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	57,00	390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 600,00	-1 316,00	136 284,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 196,00	97,00	5 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80,00	10 080,00
855			Rodzina	5 687 915,00	0,00	5 687 915,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 079 211,00	0,00	3 079 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 052,00	-1 000,00	403 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				99 574 738,58	0,00	99 574 738,58

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

**Plan
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	w tym:					
					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
010			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00		4 000,00			
700			59 000,00	59 000,00	59 000,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		59 000,00	59 000,00	59 000,00	19 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	59 000,00							
		4010		15 882,00	15 882,00	15 882,00				
		4110		2 729,00	2 729,00	2 729,00				
		4120		389,00	389,00	389,00				
		4300		40 000,00	40 000,00		40 000,00			
710			1 271 580,08	1 271 580,08	1 271 580,08	1 030 363,08	241 217,00	0,00	0,00	0,00
	71012		401 000,00	401 000,00	401 000,00	218 316,00	182 684,00	0,00	0,00	0,00
		2110	401 000,00							
		4010		180 288,00	180 288,00	180 288,00				
		4110		30 991,00	30 991,00	30 991,00				
		4120		4 417,00	4 417,00	4 417,00				
		4300		182 684,00	182 684,00		182 684,00			
		4710		2 620,00	2 620,00	2 620,00				
71015			870 580,08	870 580,08	870 580,08	812 047,08	58 533,00	0,00	0,00	0,00
		2110	870 580,08							
		3020		500,00	500,00		500,00			
		4010		180 000,00	180 000,00	180 000,00				
		4020		473 080,08	473 080,08	473 080,08				
		4040		31 846,00	31 846,00	31 846,00				
		4110		111 052,00	111 052,00	111 052,00				
		4120		7 069,00	7 069,00	7 069,00				
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4210		1 995,00	1 995,00		1 995,00			
		4260		13 010,00	13 010,00		13 010,00			
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4280		300,00	300,00		300,00			
		4300		29 873,00	29 873,00		29 873,00			
		4360		1 140,00	1 140,00		1 140,00			
		4410		100,00	100,00		100,00			
		4430		900,00	900,00		900,00			
		4440		8 315,00	8 315,00		8 315,00			
		4550		600,00	600,00		600,00			
		4700		800,00	800,00		800,00			
750			48 857,00	48 857,00	48 857,00	48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		48 857,00	48 857,00	48 857,00	48 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	48 857,00							
		4010		37 173,00	37 173,00	37 173,00				
		4040		3 159,00	3 159,00	3 159,00				
		4110		6 933,00	6 933,00	6 933,00				
		4120		988,00	988,00	988,00				
		4710		604,00	604,00	604,00				
752			34 920,00	34 920,00	34 920,00	20 000,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00
	75224		34 920,00	34 920,00	34 920,00	20 000,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00
		2110	34 920,00							
		4110		3 300,00	3 300,00	3 300,00				
		4120		300,00	300,00	300,00				
		4170		16 400,00	16 400,00	16 400,00				
		4210		13 120,00	13 120,00		13 120,00			
		4260		475,00	475,00		475,00			
		4300		725,00	725,00		725,00			
		4440		400,00	400,00		400,00			

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	w tym:					
					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
		4410		200,00	200,00		200,00			
755			198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	71 940,00	0,00	126 060,00	0,00
	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							
		2360		126 060,00	126 060,00				126 060,00	
		4210		6 960,00	6 960,00		6 960,00			
		4300		64 980,00	64 980,00		64 980,00			
853			302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00
	85321		302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00
		2110	302 400,00							
		2320		302 400,00	302 400,00				302 400,00	
Razem:			1 918 757,08	1 918 757,08	1 918 757,08	1 118 220,08	372 077,00	0,00	428 460,00	0,00

Starosta

Karol Tchórzewski

**Plan
dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej
przez Powiat Siedlecki na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem na 2023 rok	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na reliz zadań statutowych	11
						7	8	9	10	
600			23 977 789,00	23 977 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977 789,00
	60014		23 977 789,00	23 977 789,00	0,00				0,00	23 977 789,00
		2170	0,00							
		6350	5 242 934,00							
		6370	18 734 855,00							
		4270		0,00	0,00				0,00	
		6050		5 242 934,00						5 242 934,00
		6370		18 734 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 734 855,00
801			162 360,00	162 360,00	162 360,00	144 284,00	2 703,00	0,00	15 373,00	0,00
	80195		162 360,00	162 360,00	162 360,00	144 284,00	2 703,00	0,00	15 373,00	0,00
		2120	162 360,00							
		4010		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4110		2 450,00	2 450,00		2 450,00			
		4120		253,00	253,00		253,00			
		4170		136 284,00	136 284,00	136 284,00				
		4240		5 293,00	5 293,00				5 293,00	
		4300		10 080,00	10 080,00				10 080,00	
	Ogółem		24 140 149,00	24 140 149,00	162 360,00	144 284,00	2 703,00	0,00	15 373,00	23 977 789,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**Plan
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu
terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	w tym:				
					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			6 427 990,00	6 427 990,00	1 202 118,00	0,00	1 202 118,00	0,00	5 225 872,00
	60014		6 427 990,00	6 427 990,00	1 202 118,00	0,00	1 202 118,00	0,00	5 225 872,00
		2310	1 202 118,00						
		6610	3 088 679,00						
		6630	2 137 193,00						
		4270		1 202 118,00	1 202 118,00	0,00	1 202 118,00	0,00	0,00
		6050		5 225 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 872,00
		6059		0,00	0,00				0,00
853			9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00
	85311		9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00
		2320	9 233,00						
		2580		9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00
855			2 343 775,00	2 343 775,00	2 343 775,00	1 205 957,00	615 219,00	522 599,00	0,00
	85508		669 605,00	669 605,00	669 605,00	167 002,00	0,00	502 603,00	0,00
		2320	669 605,00						
		3110		502 603,00	502 603,00	0,00	0,00	502 603,00	0,00
		4110		24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00
		4120		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170		139 402,00	139 402,00	139 402,00	0,00	0,00	0,00
	85510		1 674 170,00	1 674 170,00	1 674 170,00	1 038 955,00	615 219,00	19 996,00	0,00
		2320	1 674 170,00						
		3020		2 163,00	2 163,00			2 163,00	
		3110		17 833,00	17 833,00			17 833,00	
		4010		800 756,00	800 756,00	800 756,00			
		4040		64 535,00	64 535,00	64 535,00			
		4110		151 090,00	151 090,00	151 090,00			
		4120		16 183,00	16 183,00	16 183,00			
		4170		1 161,00	1 161,00	1 161,00			
		4210		239 050,00	239 050,00		239 050,00		
		4220		50 947,00	50 947,00		50 947,00		
		4240		4 696,00	4 696,00		4 696,00		
		4260		28 587,00	28 587,00		28 587,00		
		4270		115 547,00	115 547,00		115 547,00		
		4280		1 480,00	1 480,00		1 480,00		
		4300		137 666,00	137 666,00		137 666,00		
		4360		4 196,00	4 196,00		4 196,00		
		4410		1 161,00	1 161,00		1 161,00		
		4430		8 564,00	8 564,00		8 564,00		
		4440		20 989,00	20 989,00		20 989,00		
		4700		2 336,00	2 336,00		2 336,00		
		4710		5 230,00	5 230,00	5 230,00			
Ogółem			8 780 998,00	8 780 998,00	3 555 126,00	1 205 957,00	1 826 570,00	522 599,00	5 225 872,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na kwotę **13.560,00 zł** dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Nr PINB.311.5.2023 z dnia 8 maja 2023 roku z przeznaczeniem na zakup energii, usług oraz szkoleń pracowników PINB w Siedlcach.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na kwotę **1.316,00 zł** dokonuje się na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim Nr PPP-03101.5.2023 z dnia 4 maja 2023 roku z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, usług oraz składek ZUS w związku z realizacją programu „Za życiem”.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **1.000,00 zł** dokonuje się na wniosek Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.5.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań pracowników w medycynie pracy.

W planie w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr CXCVIII/561/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2023 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 2023 roku w kwocie **1.918.757,08 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 7 do Uchwały Nr XLI/243/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 marca 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **24.140.149,00 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XLII/251/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 kwietnia 2023 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 2023 roku w kwocie **8.780.998,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski