

UCHWAŁA NR CCXV/605/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 13 września 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 2023 r. poz. 1270 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr CCXIII/602/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 sierpnia 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CCXIII/602/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 sierpnia 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **97.523.149,38 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 67.615.881,38 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 29.907.268,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **105.755.225,88 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 67.612.062,38 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 38.143.163,50 zł

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr CCX/596/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 2 sierpnia 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **244.155,00 zł**.

5. 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 CCXII/599/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 sierpnia 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **2.086.183,38 zł**.

6. Dokonuje się zmian w planie 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 CCXII/599/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 sierpnia 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **9.205.855,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr CCXV/605/2023
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 13 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 902 603,08	7 071,00	2 909 674,08
	71015		Nadzór budowlany	901 603,08	7 071,00	908 674,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 603,08	7 071,00	908 674,08
Razem:				97 516 078,38	7 071,00	97 523 149,38

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 902 603,08	7 071,00	2 909 674,08
	71015		Nadzór budowlany	901 603,08	7 071,00	908 674,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	1 180,00	181 180,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	473 080,08	4 720,00	477 800,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 631,00	1 026,00	111 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 069,00	145,00	7 214,00
750			Administracja publiczna	20 070 531,00	0,00	20 070 531,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 969 605,00	0,00	17 969 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 719,00	-20 000,00	1 258 719,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 396,00	9 267,30	15 663,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 281,00	20 000,00	270 281,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 655,30	-9 267,30	9 388,00
801			Oświata i wychowanie	7 881 711,30	0,00	7 881 711,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 210 045,00	0,00	4 210 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	10 000,00	108 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	-10 000,00	12 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 024 217,00	0,00	13 024 217,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 163 490,00	0,00	2 163 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
855			Rodzina	5 674 625,00	0,00	5 674 625,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 062 167,00	0,00	3 062 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 090,00	3 992,00	19 082,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-3 992,00	4 808,00
			Razem:	105 748 154,88	7 071,00	105 755 225,88

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr CCXV/605/2023
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 13 września 2023 roku

Plan wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ projektu/ programu	Plan wydatków na 2023 rok	w tym:					z tego:	
					wydatki z budżetu środków europejskich	ze środków budżetu państwa	wydatki ze środków własnych Powiatu	z innych źródeł	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	244 155,00	244 155,00	0,00	0,00	0,00	48 655,00	195 500,00	
	75020		Starostwa powiatowe	244 155,00	244 155,00	0,00	0,00	0,00	48 655,00	195 500,00	
			Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Projekt grantowy Cyfrowy Powiat								
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 603,70	23 603,70	0,00	0,00	0,00	23 603,70	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 663,30	15 663,30	0,00	0,00	0,00	15 663,30	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	9 388,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	
			OGÓLEM	244 155,00	244 155,00	0,00	0,00	0,00	48 655,00	195 500,00	

STAROSTA

Karol Tchórzewski

**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			123 200,00	123 200,00	123 200,00	19 000,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00
	70005		123 200,00	123 200,00	123 200,00	19 000,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00
		2110	123 200,00							
		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		103 800,00	103 800,00		103 800,00			
		4610		400,00	400,00		400,00			
710			1 309 674,08	1 309 674,08	1 309 674,08	1 037 013,08	272 661,00	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		908 674,08	908 674,08	908 674,08	818 697,08	89 977,00	0,00	0,00	0,00
		2110	908 674,08							
		3020		500,00	500,00		500,00			
		4010		181 180,00	181 180,00	181 180,00				
		4020		477 800,08	477 800,08	477 800,08				
		4040		31 846,00	31 846,00	31 846,00				
		4110		111 657,00	111 657,00	111 657,00				
		4120		7 214,00	7 214,00	7 214,00				
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4210		1 995,00	1 995,00		1 995,00			
		4260		20 010,00	20 010,00		20 010,00			
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4280		395,00	395,00		395,00			
		4300		53 696,00	53 696,00		53 696,00			
		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		800,00	800,00		800,00			
		4700		1 126,00	1 126,00		1 126,00			
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			

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
		4440		400,00	400,00		400,00			
		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			
801			10 122,30	10 122,30	10 122,30	0,00	10 122,30	0,00	0,00	0,00
	80153		10 122,30	10 122,30	10 122,30	0,00	10 122,30	0,00	0,00	0,00
		2110	10 122,30							
		4210		100,20	100,20		100,20			
		4240		10 022,10	10 022,10		10 022,10			
852			10 800,00	10 800,00	10 800,00	8 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	85205		10 800,00	10 800,00	10 800,00	8 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	10 800,00							
		4170		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4210		2 800,00	2 800,00		2 800,00			
853			346 610,00	346 610,00	346 610,00	0,00	0,00	9 240,00	337 370,00	0,00
	85321		337 370,00	337 370,00	337 370,00	0,00	0,00	0,00	337 370,00	0,00
		2110	337 370,00							
		2320		337 370,00	337 370,00				337 370,00	
	85395		9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00		0,00
		2110	9 240,00							
		3110		9 240,00	9 240,00			9 240,00		
Razem:			2 086 183,38	2 086 183,38	2 086 183,38	1 132 870,08	480 643,30	9 240,00	463 430,00	0,00

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 majątkowe
					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			6 689 047,00	6 689 047,00	1 183 620,00	0,00	1 183 620,00	0,00	5 505 427,00
	60014		6 689 047,00	6 689 047,00	1 183 620,00	0,00	1 183 620,00	0,00	5 505 427,00
		2310	1 183 620,00						
		6610	3 438 133,00						
		6630	2 067 294,00						
		4270		1 183 620,00	1 183 620,00	0,00	1 183 620,00	0,00	0,00
		6050		5 505 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 427,00
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			2 405 159,00	2 405 159,00	2 405 159,00	1 342 918,00	569 190,00	493 051,00	0,00
	85508		730 989,00	730 989,00	730 989,00	253 893,00	4 020,00	473 076,00	0,00
		2320	730 989,00						
		3110		473 076,00	473 076,00	0,00	0,00	473 076,00	0,00
		4010		76 500,00	76 500,00	76 500,00			
		4110		37 140,00	37 140,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00
		4170		135 862,00	135 862,00	135 862,00	0,00	0,00	0,00
		4210		960,00	960,00		960,00		
		4280		60,00	60,00		60,00		
		4410		100,00	100,00		100,00		
		4440		2 400,00	2 400,00		2 400,00		
		4700		500,00	500,00		500,00		
		4710		150,00	150,00	150,00			
	85510		1 674 170,00	1 674 170,00	1 674 170,00	1 089 025,00	565 170,00	19 975,00	0,00
		2320	1 674 170,00					2 274,00	
		3020		2 274,00	2 274,00			17 701,00	
		3110		17 701,00	17 701,00				
		4010		854 862,00	854 862,00	854 862,00			
		4040		64 043,00	64 043,00	64 043,00			
		4110		149 955,00	149 955,00	149 955,00			
		4120		16 082,00	16 082,00	16 082,00			
		4170		1 152,00	1 152,00	1 152,00			
		4210		149 111,00	149 111,00		149 111,00		
		4220		50 648,00	50 648,00		50 648,00		
		4240		4 662,00	4 662,00		4 662,00		
		4260		29 775,00	29 775,00		29 775,00		
		4270		125 479,00	125 479,00		125 479,00		
		4280		1 463,00	1 463,00		1 463,00		
		4300		162 825,00	162 825,00		162 825,00		
		4360		4 169,00	4 169,00		4 169,00		
		4410		1 152,00	1 152,00		1 152,00		
		4430		10 759,00	10 759,00		10 759,00		
		4440		22 801,00	22 801,00		22 801,00		
		4700		2 326,00	2 326,00		2 326,00		
		4710		2 931,00	2 931,00	2 931,00			
921			102 416,00	102 416,00	102 416,00	0,00	102 416,00	0,00	0,00
	92120		102 416,00	102 416,00	102 416,00	0,00	102 416,00	0,00	0,00
		2310	35 750,00						
		2710	66 666,00						
		4270		102 416,00	102 416,00	0,00	102 416,00	0,00	0,00
Ogółem			9 205 855,00	9 205 855,00	3 700 428,00	1 342 918,00	1 864 459,00	493 051,00	5 505 427,00

Starosta

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na kwotę **7.071,00 zł** dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 130 z dnia 28 sierpnia 2023 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu nadzoru nad realizacją procesu budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe na kwotę **29.267,30 zł** dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego Nr OR.3026.4.2023 z dnia 6 września 2023 roku z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS od dnia 1 lipca br. - kwota 20.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na zakup usług w związku z realizacją zadania pod nazwą „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - kwota 9.267,30 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Nr AG.3026.10.2023 z dnia 6 września 2023 roku.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na kwotę **10.000,00 zł** dokonuje się zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/7/23 z dnia 7 września 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze na kwotę **1.500,00 zł** dokonuje się zgodnie z wnioskiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim Nr FK/0320/7/23 z dnia 7 września 2023 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **3.992,00 zł** dokonuje się zgodnie z wnioskiem Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.9.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku - kwota 2.066,00 zł oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach Nr L.3021.6.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku - kwota 1.926,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za rejestrację i ubezpieczenie nowego samochodu oraz ubezpieczenie dzieci.

W planie wydatków na zadania, programy i projekty finansowane z udziałem środków UE na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr CCX/596/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 2 sierpnia 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **244.155,00 zł**.

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 CCXII/599/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 sierpnia 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 710, w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **2.086.183,38 zł**.

W planie 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 CCXII/599/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 sierpnia 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 **9.205.855,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski