

UCHWAŁA NR CCXVI/610/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 28 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. 5 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 dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/271/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 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 XLVI/271/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 września 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **101.975.401,38 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 72.068.133,38 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 29.907.268,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **105.482.230,88 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 67.326.767,38 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 38.155.463,50 zł

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatu Siedleckiego na rok 2023 rok określonych w Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr CCXV/605/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **2.120.880,38 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w Tabeli Nr 11 do Uchwały Nr CCXIII/602/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 sierpnia 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **38.276,00 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 CCXVI/610/2023
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 909 674,08 | 34 697,00 | 2 944 371,08 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 908 674,08 | 34 697,00 | 943 371,08 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 908 674,08 | 34 697,00 | 943 371,08 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 38 591 673,00 | 1 670,00 | 38 593 343,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 452 553,00 | 1 670,00 | 454 223,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 058,00 | 1 670,00 | 15 728,00 |
| Razem: | | | | 101 939 034,38 | 36 367,00 | 101 975 401,38 |

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 909 674,08 | 34 697,00 | 2 944 371,08 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 908 674,08 | 34 697,00 | 943 371,08 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 477 800,08 | 34 697,00 | 512 497,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 120 531,00 | 0,00 | 20 120 531,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 754 732,00 | -3 000,00 | 751 732,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 969 605,00 | 3 000,00 | 17 972 605,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 270 281,00 | 3 000,00 | 273 281,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 095 337,00 | 0,00 | 1 095 337,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 800,00 | 5 000,00 | 15 800,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 500,00 | -5 000,00 | 3 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 087 320,00 | 1 670,00 | 13 088 990,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 299 447,00 | 1 670,00 | 2 301 117,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 910,00 | 1 400,00 | 6 310,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 680,00 | 270,00 | 1 950,00 |
| Razem: | | | | 105 445 863,88 | 36 367,00 | 105 482 230,88 |

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: | | | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki na realizację zadań statutowych | Świadczenia społeczne | | |
| 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | |
| | | 4300 | | | | | | | | |
| 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 | | | 1 344 371,08 | 1 344 371,08 | 1 344 371,08 | 1 071 710,08 | 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 | | 943 371,08 | 943 371,08 | 943 371,08 | 853 394,08 | 89 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 943 371,08 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| | | 4010 | | 181 180,00 | 181 180,00 | 181 180,00 | | | | |
| | | 4020 | | 512 497,08 | 512 497,08 | 512 497,08 | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | | | | 126 060,00 | |
| | | 2360 | | 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: | | | 2 120 880,38 | 2 120 880,38 | 2 120 880,38 | 1 167 567,08 | 480 643,30 | 9 240,00 | 463 430,00 | 0,00 |

Starosta

Karol Tchórzewski

Plan
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | ŚRODKI | WYDATKI | z tego: | | | | | |
|---------------|--------------|------|--------------------------|---------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Plan środków na 2023 rok | Plan wydatków na 2023 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 | | | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | 21 500,00 | | | |
| | 75495 | | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | 21 500,00 | | | |
| | | 2100 | 21 500,00 | | | | | | | |
| | | 4370 | | 6 348,00 | 6 348,00 | | 6 348,00 | | | |
| | | 4860 | | 15 152,00 | 15 152,00 | | 15 152,00 | | | |
| 758 | | | 15 728,00 | | | | | | | |
| | 75814 | | 15 728,00 | | | | | | | |
| | | 2100 | 15 728,00 | | | | | | | |
| 854 | | | | 15 728,00 | 15 728,00 | 11 842,00 | 3 886,00 | | | |
| | 85406 | | | 15 728,00 | 15 728,00 | 11 842,00 | 3 886,00 | | | |
| | | 4350 | | 3 050,00 | 3 050,00 | | 3 050,00 | | | |
| | | 4370 | | 530,00 | 530,00 | | 530,00 | | | |
| | | 4740 | | 3 582,00 | 3 582,00 | 3 582,00 | | | | |
| | | 4750 | | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | | | | |
| | | 4850 | | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | | | | |
| | | 4860 | | 306,00 | 306,00 | | 306,00 | | | |
| 853 | | | 1 048,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | | 1 048,00 | | | |
| | 85395 | | 1 048,00 | 1 048,00 | 1 048,00 | | 1 048,00 | | | |
| | | 2100 | 1 048,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 2320 | | 1 048,00 | 1 048,00 | | 1 048,00 | | | |
| Razem: | | | 38 276,00 | 38 276,00 | 38 276,00 | 11 842,00 | 26 434,00 | | | |

Starosta

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany na kwotę **34.697,00 zł** dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 243/2023 z dnia 19 września 2023 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika PINB w Siedlcach,

Zwiększenia planu dochodów w zakresie działu 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe i wydatków w zakresie działu 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę **1.670,00 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 **8.000,00 zł**, w tym w rozdz. 75019 - Rady powiatów i w rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe na kwotę **3.000,00 zł** dokonuje się na wniosek Wydziału Organizacyjnego nr OR.3026.5.2023 z dnia 21 września 2023 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS i rozdz. 75095 - Pozostała działalność na kwotę **5.000,00 zł** dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.11.2023 z dnia 19 września 2023 roku z przeznaczeniem na zakup produktów na organizację spotkań w ramach prowadzonej współpracy zagranicznej.

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 CCXV/605/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 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 **2.120.880,38 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2023 rok określonych w tabeli Nr 11 do Uchwały Nr CCXIII/602/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 sierpnia 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie 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 2023 roku w kwocie **38.276,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski