

UCHWAŁA NR CCXXII/621/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 31 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 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 XLVII/276/2023 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **103.458.781,24 zł**, z tego:

a) plan dochodów bieżących w kwocie 73.213.079,24 zł

b) plan dochodów majątkowych w kwocie 30.245.702,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **105.973.439,74 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 67.947.906,24 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 38.025.533,50 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 CCXX/616/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **2.179.377,34 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 CCXVI/610/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 września 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **39.373,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Karol Tchórzewski

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 671,00	3 000,00	423 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 671,00	3 000,00	423 671,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 200,00	3 000,00	126 200,00
710			Działalność usługowa	2 944 371,08	32 723,57	2 977 094,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 001 000,00	11 723,57	2 012 723,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 000,00	11 723,57	412 723,57
	71015		Nadzór budowlany	943 371,08	21 000,00	964 371,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 371,08	21 000,00	964 371,08
750			Administracja publiczna	1 389 974,00	2 599,24	1 392 573,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 857,00	2 599,24	51 456,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 857,00	2 599,24	51 456,24
758			Różne rozliczenia	38 703 710,90	1 097,00	38 704 807,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 223,00	1 097,00	455 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 728,00	1 097,00	16 825,00
Razem:				103 419 361,43	39 419,81	103 458 781,24

BeSTia

STAROSTA

Karol Tchórzewski

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 200,00	3 000,00	747 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 200,00	3 000,00	747 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 882,00	2 510,00	18 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,00	429,00	3 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	61,00	450,00
710			Działalność usługowa	2 944 371,08	32 723,57	2 977 094,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 001 000,00	11 723,57	2 012 723,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 288,00	9 685,57	189 973,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 991,00	1 656,00	32 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 417,00	237,00	4 654,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,00	145,00	2 765,00
	71015		Nadzór budowlany	943 371,08	21 000,00	964 371,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 995,00	21 000,00	40 995,00
750			Administracja publiczna	20 151 605,00	2 599,24	20 154 204,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 857,00	2 599,24	51 456,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 173,00	2 148,24	39 321,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 933,00	367,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,00	52,00	1 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	32,00	636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 190 300,90	1 097,00	13 191 397,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 356 541,10	1 097,00	2 357 638,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	815,00	3 865,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	82,00	612,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	200,00	506,00
Razem:				105 934 019,93	39 419,81	105 973 439,74

STAROSTA

BeSTia

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:			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			126 200,00	126 200,00	126 200,00	22 000,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00
	70005		126 200,00	126 200,00	126 200,00	22 000,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00
		2110	126 200,00							
		4010		18 392,00	18 392,00	18 392,00				
		4110		3 158,00	3 158,00	3 158,00				
		4120		450,00	450,00	450,00				
		4300		103 800,00	103 800,00		103 800,00			
		4610		400,00	400,00		400,00			
710			1 377 094,65	1 377 094,65	1 377 094,65	1 061 433,65	315 661,00	0,00	0,00	0,00
	71012		412 723,57	412 723,57	412 723,57	230 039,57	182 684,00	0,00	0,00	0,00
		2110	412 723,57							
		4010		189 973,57	189 973,57	189 973,57				
		4110		32 647,00	32 647,00	32 647,00				
		4120		4 654,00	4 654,00	4 654,00				
		4300		182 684,00	182 684,00		182 684,00			
		4710		2 765,00	2 765,00	2 765,00				
	71015		964 371,08	964 371,08	964 371,08	831 394,08	132 977,00	0,00	0,00	0,00
		2110	964 371,08							
		3020		500,00	500,00		500,00			
		4010		181 180,00	181 180,00	181 180,00				
		4020		493 497,08	493 497,08	493 497,08				
		4040		31 846,00	31 846,00	31 846,00				
		4110		108 657,00	108 657,00	108 657,00				
		4120		7 214,00	7 214,00	7 214,00				
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		4210		40 995,00	40 995,00		40 995,00			
		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		56 696,00	56 696,00		56 696,00			
		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		2 126,00	2 126,00		2 126,00			
750			51 456,24	51 456,24	51 456,24	51 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		51 456,24	51 456,24	51 456,24	51 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	51 456,24							
		4010		39 321,24	39 321,24	39 321,24				
		4040		3 159,00	3 159,00	3 159,00				
		4110		7 300,00	7 300,00	7 300,00				
		4120		1 040,00	1 040,00	1 040,00				
		4710		636,00	636,00	636,00				
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			10 696,45	10 696,45	10 696,45	0,00	10 696,45	0,00	0,00	0,00
	80153		10 696,45	10 696,45	10 696,45	0,00	10 696,45	0,00	0,00	0,00
		2110	10 696,45							
		4210		105,89	105,89		105,89			
		4240		10 590,56	10 590,56		10 590,56			
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			366 210,00	366 210,00	366 210,00	0,00	0,00	9 240,00	356 970,00	0,00
	85321		356 970,00	356 970,00	356 970,00	0,00	0,00	0,00	356 970,00	0,00
		2110	356 970,00							
		2320		356 970,00	356 970,00				356 970,00	
	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:			2 179 377,34	2 179 377,34	2 179 377,34	1 162 889,89	524 217,45	9 240,00	483 030,00	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	w tym:				
					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			16 825,00							
	75814		16 825,00							
		2100	16 825,00							
854				16 825,00	16 825,00	11 842,00	4 983,00			
	85406			16 825,00	16 825,00	11 842,00	4 983,00			
		4350		3 865,00	3 865,00		3 865,00			
		4370		612,00	612,00		612,00			
		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		506,00	506,00		506,00			
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:			39 373,00	39 373,00	39 373,00	11 842,00	27 531,00			

Starosta

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę **3.000,00 zł** dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń,

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 710 - Działalności usługowa na kwotę **32.723,57 zł**, w tym w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę **11.723,57 zł** dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany na kwotę **21.000,00 zł** dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 193 z dnia 11 października 2023 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego oraz nr 304/2023 z dnia 20 października 2023 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PINB w Siedlcach,

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 750, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie na kwotę **2.599,24 zł** dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 114 października 2023 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej w zakresie wynagrodzeń,

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 **1.097,00 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.

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 CCXX/616/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2023 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 700, rozdz. - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, działu 710, w rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii i w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany i w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **2.179.377,34 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 CCXVI/610/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 września 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 **39.373,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski