

**UCHWAŁA NR CCXXXI/649/2023
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 28 grudnia 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 wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr CCXXX/647/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2023 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

2. Ustala się po zmianach:

1) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **106.229.730,74 zł**, z tego:

a) plan wydatków bieżących w kwocie 68.204.197,24 zł

b) plan wydatków majątkowych w kwocie 38.025.533,50 zł

3. Dokonuje się zmian w planie 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 CCXXX/647/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2023 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **2.177.130,34 zł**.

4. 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 CCXXX/647/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2023 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2023 roku w kwocie **8.936.078,00 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	2 977 094,65	0,00	2 977 094,65
	71015		Nadzór budowlany	964 371,08	0,00	964 371,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 180,00	-4 580,00	171 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	466 553,08	46,00	466 599,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 698,00	-1 856,00	100 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 465,00	-112,00	7 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	-700,00	10 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 995,00	1 317,00	51 312,00
		4260	Zakup energii	17 010,00	-85,00	16 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 253,00	5 970,00	91 223,00
750			Administracja publiczna	20 163 560,24	0,00	20 163 560,24
	75020		Starostwa powiatowe	17 761 177,00	-2 325,00	17 758 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 719,00	-2 325,00	1 231 394,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 200,00	671,00	281 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	671,00	196 071,00
	75095		Pozostała działalność	1 308 837,00	1 654,00	1 310 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 599,00	1 654,00	1 116 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 207 198,00	0,00	3 207 198,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 924,00	0,00	95 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 546,00	153,00	48 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 889,00	-153,00	3 736,00
855			Rodzina	5 710 068,00	0,00	5 710 068,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 522 613,00	0,00	2 522 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 182,00	0,00	128 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 753,00	0,00	16 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 906,00	0,00	212 906,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 172 459,00	0,00	3 172 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 424,00	-151,00	271 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 899,00	-565,00	25 334,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 804,00	15 000,00	372 804,00
	4220	Zakup środków żywności	90 630,00	7 428,00	98 058,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 681,00	-170,00	1 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 769,00	-2 308,00	143 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 885,00	-18 300,00	317 585,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 324,00	-205,00	6 119,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 444,00	-635,00	809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	-94,00	3 486,00
Razem:			106 229 730,74	0,00	106 229 730,74

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
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	1 018 529,65	358 565,00	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	788 490,08	175 881,00	0,00	0,00	0,00
		2110	964 371,08							
		3020		0,00	0,00		0,00			
		4010		171 600,00	171 600,00	171 600,00				
		4020		466 599,08	466 599,08	466 599,08				
		4040		31 846,00	31 846,00	31 846,00				
		4110		100 842,00	100 842,00	100 842,00				
		4120		7 353,00	7 353,00	7 353,00				
		4170		10 250,00	10 250,00	10 250,00				
		4210		51 312,00	51 312,00		51 312,00			
		4260		16 925,00	16 925,00		16 925,00			
		4270		1 353,00	1 353,00		1 353,00			
		4280		1 025,00	1 025,00		1 025,00			
		4300		91 223,00	91 223,00		91 223,00			
		4360		1 114,00	1 114,00		1 114,00			
		4410		0,00	0,00		0,00			
		4430		832,00	832,00		832,00			
		4440		10 221,00	10 221,00		10 221,00			
		4550		750,00	750,00		750,00			
		4700		1 126,00	1 126,00		1 126,00			
750			60 812,24	60 812,24	60 812,24	60 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		60 812,24	60 812,24	60 812,24	60 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	60 812,24							
		4010		47 051,24	47 051,24	47 051,24				
		4040		3 159,00	3 159,00	3 159,00				
		4110		8 622,00	8 622,00	8 622,00				
		4120		1 229,00	1 229,00	1 229,00				
		4710		751,00	751,00	751,00				
752			27 317,00	27 317,00	27 317,00	19 304,98	8 012,02	0,00	0,00	0,00
	75224		27 317,00	27 317,00	27 317,00	19 304,98	8 012,02	0,00	0,00	0,00
		2110	27 317,00							
		4110		2 804,53	2 804,53	2 804,53				
		4120		100,45	100,45	100,45				
		4170		16 400,00	16 400,00	16 400,00				
		4210		7 683,29	7 683,29		7 683,29			
		4260		206,36	206,36		206,36			
		4300		122,37	122,37		122,37			
		4440		0,00	0,00		0,00			
		4410		0,00	0,00		0,00			
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							

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
		2360		126 060,00	126 060,00				126 060,00	
		4210		6 145,00	6 145,00		6 145,00			
		4300		65 795,00	65 795,00		65 795,00			
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:			2 177 130,34	2 177 130,34	2 177 130,34	1 128 646,87	556 213,47	9 240,00	483 030,00	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 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			6 172 024,00	6 172 024,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	5 288 026,00
	60014		6 172 024,00	6 172 024,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	5 288 026,00
		2310	883 998,00						
		6610	3 220 731,00						
		6630	2 067 295,00						
		4270		883 998,00	883 998,00	0,00	883 998,00	0,00	0,00
		6050		5 288 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 026,00
853			94 833,00	94 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	85 000,00
	85311		94 833,00	94 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	85 000,00
		2320	9 833,00						
		6610	85 000,00						
		2580		9 833,00	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00	0,00
		6230		85 000,00					85 000,00
855			2 567 920,00	2 567 920,00	2 567 920,00	1 392 767,00	680 409,00	494 744,00	0,00
	85508		747 458,00	747 458,00	747 458,00	268 714,00	5 215,00	473 529,00	0,00
		2320	747 458,00						
		3110		473 529,00	473 529,00	0,00	0,00	473 529,00	0,00
		4010		86 000,00	86 000,00	86 000,00			
		4110		38 363,00	38 363,00	38 363,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00
		4170		139 687,00	139 687,00	139 687,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4280		165,00	165,00		165,00		
		4410		200,00	200,00		200,00		
		4440		2 550,00	2 550,00		2 550,00		
		4700		500,00	500,00		500,00		
		4710		330,00	330,00	330,00			
	85510		1 820 462,00	1 820 462,00	1 820 462,00	1 124 053,00	675 194,00	21 215,00	0,00
		2320	1 820 462,00					2 059,00	
		3020		2 059,00	2 059,00			19 156,00	
		3110		19 156,00	19 156,00				
		4010		891 829,00	891 829,00	891 829,00			
		4040		57 326,00	57 326,00	57 326,00			
		4110		159 850,00	159 850,00	159 850,00			
		4120		15 048,00	15 048,00	15 048,00			
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		236 113,00	236 113,00		236 113,00		
		4220		58 343,00	58 343,00		58 343,00		
		4240		1 141,00	1 141,00		1 141,00		
		4260		26 384,00	26 384,00		26 384,00		
		4270		100 823,00	100 823,00		100 823,00		
		4280		1 734,00	1 734,00		1 734,00		
		4300		209 245,00	209 245,00		209 245,00		
		4360		3 658,00	3 658,00		3 658,00		
		4410		460,00	460,00		460,00		
		4430		11 213,00	11 213,00		11 213,00		
		4440		23 757,00	23 757,00		23 757,00		
		4700		2 323,00	2 323,00		2 323,00		
		4710		0,00	0,00	0,00			
921			101 301,00	101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
	92120		101 301,00	101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
		2310	37 512,00						
		2710	63 789,00						
		4270		101 301,00	101 301,00	0,00	101 301,00	0,00	0,00
Ogółem			8 936 078,00	8 936 078,00	3 563 052,00	1 392 767,00	1 675 541,00	494 744,00	5 373 026,00

STAROSTA

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na kwotę **7.333,00 zł** dokonuje się na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Nr PINB.311.15.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750 - Administracja publiczna na kwotę **2.325,00 zł**, w rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego i w rozdz. 75095 - Pozostała działalność dokonuje się na wniosek Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Nr AG.3026.17.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na zakup usług oraz na wniosek Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.22.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji bieżącej polityki promocyjnej Powiatu.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 853, rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę **153,00 zł** dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855 - Rodzina na kwotę **22.532,00 zł**, w tym w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na kwotę **0,00 zł** dokonuje się w związku ze zmianą źródła finansowania wydatków na zadania z zakresu rodzin zastępczych i w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **22.532,00 zł** dokonuje się na wniosek Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.14.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku (kwota 14.433,00 zł) oraz Domu nad Liwcem Nr L.3021.10.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku (kwota 8.099,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki (w tym zakup materiałów, wyposażenia i artykułów żywnościowych).

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 CCXXX/647/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 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 **2.177.130,34 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 CCXXX/647/2023 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 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 **8.936.078,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski