

UCHWAŁA NR XVIII/39/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 16 października 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2024 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.) - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr XVII/38/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr XVII/38/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **119.004.014,94 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 86.801.356,94 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 32.202.658,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **127.085.370,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 85.313.203,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 41.772.167,00 zł

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2024 rok określonych w tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XVII/38/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **2.746.714,34 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 2024 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr VI/39/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 września 2024 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **9.598.922,00 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 XVIII/39/2024
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 16 października 2024 roku

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 453,00	351 000,00	1 176 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 453,00	351 000,00	1 176 453,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 000,00	351 000,00	472 000,00
Razem:				118 653 014,94	351 000,00	119 004 014,94

STAROSTA

Karol Tehórzewski

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 500,00	351 000,00	1 092 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 500,00	351 000,00	1 092 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	351 000,00	351 000,00
750			Administracja publiczna	23 043 490,00	0,00	23 043 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 800,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 800,00	206 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 524 180,00	0,00	1 524 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 120,00	21 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	5 120,00	31 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-15 000,00	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 780,00	21 000,00	1 301 780,00
855			Rodzina	6 713 004,60	0,00	6 713 004,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 769 799,00	0,00	3 769 799,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	-218,00	7 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	218,00	4 318,00
Razem:				126 734 370,00	351 000,00	127 085 370,00

Starosta

Karol Tchórzewski

BeSTia

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego:					
					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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	0,00							
		4300		0,00	0,00		0,00			
700			472 000,00	472 000,00	472 000,00	22 939,00	449 061,00	0,00	0,00	0,00
	70005		472 000,00	472 000,00	472 000,00	22 939,00	449 061,00	0,00	0,00	0,00
		2110	472 000,00							
		4010		19 192,00	19 192,00	19 192,00				
		4110		3 278,00	3 278,00	3 278,00				
		4120		469,00	469,00	469,00				
		4300		97 861,00	97 861,00		97 861,00			
		4600		351 000,00	351 000,00		351 000,00			
		4610		200,00	200,00		200,00			
710			1 388 422,92	1 388 422,92	1 388 422,92	1 108 335,92	280 087,00	0,00	0,00	0,00
	71012		394 625,92	394 625,92	394 625,92	214 625,92	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	394 625,92							
		4010		177 318,89	177 318,89	177 318,89				
		4110		30 305,00	30 305,00	30 305,00				
		4120		4 344,03	4 344,03	4 344,03				
		4300		180 000,00	180 000,00		180 000,00			
		4710		2 658,00	2 658,00	2 658,00				
	71015		993 797,00	993 797,00	993 797,00	893 710,00	100 087,00	0,00	0,00	0,00
		2110	993 797,00							
		3020		500,00	500,00		500,00			
		4010		229 071,00	229 071,00	229 071,00				
		4020		482 199,00	482 199,00	482 199,00				
		4040		29 946,00	29 946,00	29 946,00				
		4110		130 120,00	130 120,00	130 120,00				
		4120		12 874,00	12 874,00	12 874,00				
		4170		9 500,00	9 500,00	9 500,00				
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4260		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4280		800,00	800,00		800,00			
		4300		55 038,00	55 038,00		55 038,00			
		4360		1 140,00	1 140,00		1 140,00			
		4410		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4430		922,00	922,00		922,00			
		4440		13 294,00	13 294,00		13 294,00			
		4550		1 423,00	1 423,00		1 423,00			
		4610		110,00	110,00		110,00			
		4700		860,00	860,00		860,00			
750			71 973,00	71 973,00	71 973,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		71 973,00	71 973,00	71 973,00	71 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	71 973,00							
		4010		55 870,00	55 870,00	55 870,00				
		4040		3 607,00	3 607,00	3 607,00				
		4110		10 152,00	10 152,00	10 152,00				
		4120		1 455,00	1 455,00	1 455,00				
		4710		889,00	889,00	889,00				
751			117 341,00	117 341,00	117 341,00	18 083,00	99 258,00	0,00	0,00	0,00
	75109		117 341,00	117 341,00	117 341,00	18 083,00	99 258,00	0,00	0,00	0,00
		2110	117 341,00							
		3030		15 900,00	15 900,00		15 900,00			
		4110		2 565,00	2 565,00	2 565,00				
		4120		368,00	368,00	368,00				
		4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4210		7 940,00	7 940,00		7 940,00			
		4220		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300		73 418,00	73 418,00		73 418,00			
		4710		150,00	150,00	150,00				
752			24 270,00	24 270,00	24 270,00	20 170,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	75224		24 270,00	24 270,00	24 270,00	20 170,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego:					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
		2110	24 270,00							
		4110		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4120		170,00	170,00	170,00				
		4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		4210		3 200,00	3 200,00		3 200,00			
		4260		400,00	400,00		400,00			
		4300		400,00	400,00		400,00			
		4410		100,00	100,00		100,00			
755			211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	76 688,00	0,00	134 380,00	0,00
	75515		211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	76 688,00	0,00	134 380,00	0,00
		2110	211 068,00							
		2360		134 380,00	134 380,00				134 380,00	
		4210		6 944,00	6 944,00		6 944,00			
		4300		69 744,00	69 744,00		69 744,00			
801			14 382,42	14 382,42	14 382,42	0,00	14 382,42	0,00	0,00	0,00
	80153		14 382,42	14 382,42	14 382,42	0,00	14 382,42	0,00	0,00	0,00
		2110	14 382,42							
		4210		142,38	142,38		142,38			
		4240		14 240,04	14 240,04		14 240,04			
852			17 377,00	17 377,00	17 377,00	13 400,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00
	85205		14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		2110	14 000,00							
		4170		13 400,00	13 400,00	13 400,00				
		4210		600,00	600,00		600,00			
	85295		3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 377,00							
		4300		3 377,00	3 377,00		3 377,00			
853			429 880,00	429 880,00	429 880,00	0,00	0,00	9 240,00	420 640,00	0,00
	85321		420 640,00	420 640,00	420 640,00	0,00	0,00	0,00	420 640,00	0,00
		2110	420 640,00							
		2320		420 640,00	420 640,00				420 640,00	
	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:			2 746 714,34	2 746 714,34	2 746 714,34	1 254 900,92	927 553,42	9 240,00	555 020,00	0,00

Starosta

Karol Tchórzewski

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 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			6 776 297,00	6 776 297,00	1 465 558,00	0,00	1 465 558,00	0,00	5 310 739,00
	60014		6 776 297,00	6 776 297,00	1 465 558,00	0,00	1 465 558,00	0,00	5 310 739,00
		2310	1 465 558,00						
		6610	5 074 454,00						
		6619	36 285,00						
		6630	200 000,00						
		4270		1 465 558,00	1 465 558,00	0,00	1 465 558,00	0,00	0,00
		6050		5 274 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 454,00
		6059		36 285,00	0,00				36 285,00
	60078		0,00	0,00	0,00		0,00		
		2310	0,00						
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00
	85311		11 232,00	11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00
		2320	11 232,00						
		6610		11 232,00	11 232,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00
		2580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230							
855			2 811 393,00	2 811 393,00	2 811 393,00	1 820 468,00	452 687,00	538 238,00	0,00
	85508		868 848,00	868 848,00	868 848,00	343 279,00	10 250,00	515 319,00	0,00
		2320	868 848,00						
		3110		515 319,00	515 319,00	0,00	0,00	515 319,00	0,00
		4010		116 200,00	116 200,00	116 200,00			
		4040		8 200,00	8 200,00	8 200,00			
		4110		48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00
		4170		163 360,00	163 360,00	163 360,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4260		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4280		250,00	250,00		250,00		
		4410		300,00	300,00		300,00		
		4440		3 900,00	3 900,00		3 900,00		
		4700		800,00	800,00		800,00		
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	85510		1 942 545,00	1 942 545,00	1 942 545,00	1 477 189,00	442 437,00	22 919,00	0,00
		2320	1 942 545,00						
		3020		2 462,00	2 462,00			2 462,00	
		3110		20 457,00	20 457,00			20 457,00	
		4010		1 177 953,00	1 177 953,00	1 177 953,00			
		4040		84 830,00	84 830,00	84 830,00			
		4110		193 110,00	193 110,00	193 110,00			
		4120		16 490,00	16 490,00	16 490,00			
		4170		2 036,00	2 036,00	2 036,00			
		4210		116 191,00	116 191,00		116 191,00		
		4220		50 413,00	50 413,00		50 413,00		
		4240		4 965,00	4 965,00		4 965,00		
		4260		24 733,00	24 733,00		24 733,00		
		4270		13 487,00	13 487,00		13 487,00		
		4280		2 680,00	2 680,00		2 680,00		
		4300		178 166,00	178 166,00		178 166,00		
		4360		3 807,00	3 807,00		3 807,00		
		4410		1 231,00	1 231,00		1 231,00		
		4430		12 260,00	12 260,00		12 260,00		
		4440		33 060,00	33 060,00		33 060,00		
		4700		1 444,00	1 444,00		1 444,00		
		4710		2 770,00	2 770,00	2 770,00			
Ogółem			9 598 922,00	9 598 922,00	4 288 183,00	1 820 468,00	1 929 477,00	538 238,00	5 310 739,00

Starosta

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **351.000,00 zł** dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz PKP S.A. z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Ujrzanów.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750 - Administracja publiczna na kwotę **32.920,00 zł**, w tym w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **6.800,00 zł** i w rozdz. 75095 - Pozostała działalność na kwotę **26.120,00 zł** dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.10.2024 z dnia 14 października 2024 roku z przeznaczeniem na zakup usług oraz wypłatę nagród konkursowych.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **218,00 zł** dokonuje się na wniosek Domu nad Liwcem Nr L.3021.11.2024 z dnia 9 października 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników w medycynie pracy.

W planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2024 rok określonych Tabelą Nr 6 do Uchwały Nr XVII/38/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2024 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **2.746.714,34 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2024 rok określonych w tabeli Nr 8 do Uchwały Nr VI/39/2024 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 września 2024 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 2024 roku w kwocie **9.598.922,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski