

UCHWAŁA NR XXI/52/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 21 listopada 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 2024 r. poz. 1530) oraz § 12 ust. 5 Uchwały budżetowej na 2024 rok Powiatu Siedleckiego Nr XLVIII/282/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku - **Zarząd Powiatu** w Siedlcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr XIX/44/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 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 XIX/44/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **121.418.223,30 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 87.155.192,30 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 34.263.031,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **122.132.060,05 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 84.241.200,68 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 37.890.859,37 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 XIX/44/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **2.788.066,95 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2024 rok określonych w Tabeli Nr 11 do Uchwały Nr XIX/44/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **59.288,00 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 XXI/52/2024
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 21 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 197 572,92	16 392,00	3 213 964,92
	71015		Nadzór budowlany	1 002 947,00	16 392,00	1 019 339,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 002 947,00	16 392,00	1 019 339,00
752			Obrona narodowa	24 270,00	-588,00	23 682,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 270,00	-588,00	23 682,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 270,00	-588,00	23 682,00
758			Różne rozliczenia	45 575 594,00	11 154,00	45 586 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 099,00	11 154,00	229 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 514,00	11 154,00	57 668,00
Razem:				121 391 265,30	26 958,00	121 418 223,30

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 500,00	0,00	1 112 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 500,00	0,00	1 112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 861,00	1 000,00	103 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 800,00	19 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000,00	-5 800,00	614 200,00
710			Działalność usługowa	3 197 572,92	16 392,00	3 213 964,92
	71015		Nadzór budowlany	1 002 947,00	16 392,00	1 019 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-227,00	273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 071,00	-20 000,00	209 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 166,00	20 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	587,00	1 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-315,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 188,00	19 930,00	84 118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	-156,00	984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-608,00	1 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	922,00	15,00	937,00
750			Administracja publiczna	23 200 716,00	0,00	23 200 716,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 302 605,00	-4 000,00	20 298 605,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 214,00	-16 000,00	1 436 214,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 016,00	-3 000,00	89 016,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	33 000,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 800,00	-33 000,00	213 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 641 406,00	4 000,00	1 645 406,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	3 000,00	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 006,00	1 000,00	1 440 006,00
752			Obrona narodowa	27 270,00	-588,00	26 682,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 270,00	-588,00	23 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-121,19	2 878,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-65,87	104,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-22,14	3 177,86
		4260	Zakup energii	400,00	-88,31	311,69
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-190,49	209,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 308 524,00	11 154,00	17 319 678,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 956 427,00	11 154,00	2 967 581,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 858,00	11 154,00	30 012,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 860,00	-400,00	20 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	-400,00	20 460,00
	85495		Pozostała działalność	30 175,00	400,00	30 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	1 000,00
			Razem:	122 105 102,05	26 958,00	122 132 060,05

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			1 413 964,92	1 413 964,92	1 413 964,92	1 088 335,92	325 629,00	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		1 019 339,00	1 019 339,00	1 019 339,00	873 710,00	145 629,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 019 339,00							
		3020		273,00	273,00		273,00			
		4010		209 071,00	209 071,00	209 071,00				
		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		20 166,00	20 166,00		20 166,00			
		4260		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4270		1 587,00	1 587,00		1 587,00			
		4280		485,00	485,00		485,00			
		4300		84 118,00	84 118,00		84 118,00			
		4360		984,00	984,00		984,00			
		4410		1 392,00	1 392,00		1 392,00			
		4430		937,00	937,00		937,00			
		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			23 682,00	23 682,00	23 682,00	19 982,94	3 699,06	0,00	0,00	0,00
	75224		23 682,00	23 682,00	23 682,00	19 982,94	3 699,06	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	23 682,00							
		4110		2 878,81	2 878,81	2 878,81				
		4120		104,13	104,13	104,13				
		4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		4210		3 177,86	3 177,86		3 177,86			
		4260		311,69	311,69		311,69			
		4300		209,51	209,51		209,51			
		4410		0,00	0,00		0,00			
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			16 781,03	16 781,03	16 781,03	0,00	16 781,03	0,00	0,00	0,00
	80153		16 781,03	16 781,03	16 781,03	0,00	16 781,03	0,00	0,00	0,00
		2110	16 781,03							
		4210		166,14	166,14		166,14			
		4240		16 614,89	16 614,89		16 614,89			
852			31 377,00	31 377,00	31 377,00	26 800,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00
	85205		28 000,00	28 000,00	28 000,00	26 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		2110	28 000,00							
		4170		26 800,00	26 800,00	26 800,00				
		4210		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
	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:			2 788 066,95	2 788 066,95	2 788 066,95	1 248 113,86	975 693,09	9 240,00	555 020,00	0,00

Starosta

Karol Tchórzewski

Plan
dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy
przez Powiat Siedlecki na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	ŚRODKI	WYDATKI	z tego:					
			Plan środków na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 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
758			57 668,00							
	75814		57 668,00							
		2100	57 668,00							
854				57 668,00	57 668,00	23 558,00	34 110,00			
	85406			57 668,00	57 668,00	23 558,00	34 110,00			
		4350		30 012,00	30 012,00		30 012,00			
		4370		3 817,00	3 817,00		3 817,00			
		4740		2 960,00	2 960,00	2 960,00				
		4750		18 750,00	18 750,00	18 750,00				
		4850		1 848,00	1 848,00	1 848,00				
		4860		281,00	281,00		281,00			
853			1 620,00	1 620,00	1 620,00				1 620,00	
	85395		1 620,00	1 620,00	1 620,00				1 620,00	
		2100	1 620,00	0,00	0,00				0,00	
		2320		1 620,00	1 620,00				1 620,00	
Razem:			59 288,00	59 288,00	59 288,00	23 558,00	34 110,00		1 620,00	

Starosta

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian planu wydatków w zakresie działu 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na kwotę **16.392,00 zł** dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2024 z dnia 30 października 2024 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie organów nadzoru budowlanego, których pracownicy uczestniczyli przy szacowaniu strat na terenach klęski żywiołowej (kwota 1.392,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 373/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku zwiększającą kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie inspektoratów nadzoru budowlanego (kwota 15.000,00 zł) oraz zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Siedlcach Nr PINB.3101.7.2024 z dnia 12 listopada 2024 roku.

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 **11.154,00 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.

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 752, rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa o kwotę **588,00 zł** dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 339/2024 z dnia 31 października 2024 roku zmniejszającą kwotę dotacji celowej w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku na terenie powiatu.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę **5.800,00 zł** dokonuje się na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Nr G.3026.1.15.2024 z dnia 7 listopada 2024 roku i Nr G.3026.1.16.2024 z dnia 19 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości powiatu w księgach wieczystych oraz realizacji wpłat odszkodowań do depozytu sądowego.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750 - Administracja publiczna na kwotę **52.000,00 zł**, w tym rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe i w rozdz. 75095 - Pozostała działalność na kwotę **19.000,00 zł** dokonuje się na wniosek wydziału OR Nr OR.3026.16.2024 z dnia 30 października 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników Starostwa (kwota 3.000,00 zł) oraz na wnioski wydziału Administracyjno-Gospodarczego Nr AG.3026.11.2024 z dnia 30 października 2024 roku i Nr AG.3026.12.2024 z dnia 13 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat i składek, zakup żywności oraz usług (kwota 16.000,00 zł) a także w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **33.000,00 zł** dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.13.2024 z dnia 12 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności promocyjnej powiatu.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **400,00 zł**, w rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i w rozdz. 85495 - Pozostała działalność dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.14.2024 z dnia 15 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla dwóch ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela zatrudnionego w podległej placówce oświatowej.

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 XIX/44/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2024 roku wprowadza się

zmiany w zakresie działu 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany i działu 752, rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **2.788.066,95 zł**.

W planie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze Środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy przez Powiat Siedlecki na 2024 rok określonych w tabeli Nr 11 do Uchwały Nr XIX/44/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2024 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 2024 roku w kwocie **59.288,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski