

UCHWAŁA NR XXV/66/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.) 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 XXIV/64/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 grudnia 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 XXIV/64/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 grudnia 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **124.907.833,30 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 91.069.974,30 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 33.837.859,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **125.621.670,05 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 87.683.203,68 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 37.938.466,37 zł

4. 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 XXIV/64/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 grudnia 2024 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **7.860.110,80 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 XXI/52/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 listopada 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **70.042,00 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 XXV/66/2024/2024
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 grudnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	46 997 292,00	10 754,00	47 008 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 253,00	10 754,00	240 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 668,00	10 754,00	68 422,00
			Razem:	124 897 079,30	10 754,00	124 907 833,30

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXV/66/2024/2024
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 18 grudnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 245 716,00	0,00	24 245 716,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 098 605,00	-12 000,00	21 086 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 177 563,00	-12 000,00	2 165 563,00
	75095		Pozostała działalność	1 866 186,00	12 000,00	1 878 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 006,00	12 000,00	1 662 006,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 753 978,00	10 754,00	17 764 732,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 172 581,00	10 754,00	3 183 335,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 012,00	7 254,00	37 266,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 817,00	3 500,00	7 317,00
855			Rodzina	6 838 566,35	0,00	6 838 566,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 882 124,75	0,00	3 882 124,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-683,00	3 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 616,50	4 300,00	338 916,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 843,25	-1 000,00	27 843,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 873,00	15 045,00	269 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 242,00	-624,00	618,00
		4260	Zakup energii	43 957,00	-143,00	43 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 336,00	-280,00	32 056,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 018,00	-212,00	3 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 526,00	-15 800,00	315 726,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 184,00	-176,00	6 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-467,00	1 183,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 816,00	600,00	32 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-560,00	1 940,00
			Razem:	125 610 916,05	10 754,00	125 621 670,05

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

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			5 003 504,80	5 003 504,80	938 777,00	0,00	938 777,00	0,00	4 064 727,80
	60014		5 003 504,80	5 003 504,80	938 777,00	0,00	938 777,00	0,00	4 064 727,80
		2310	938 777,00						
		6610	3 864 727,80						
		6619	0,00						
		6630	200 000,00						
		4270		938 777,00	938 777,00	0,00	938 777,00	0,00	0,00
		6050		4 064 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 727,80
		6059	0,00	0,00	0,00				0,00
	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			12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
	85311		12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
		2320	12 480,00						
		6610		12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
		2580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230		0,00	0,00				
855			2 844 126,00	2 844 126,00	2 844 126,00	1 716 043,00	533 692,00	594 391,00	0,00
	85508		927 823,00	927 823,00	927 823,00	345 113,00	10 250,00	572 460,00	0,00
		2320	927 823,00						
		3110		572 460,00	572 460,00	0,00	0,00	572 460,00	0,00
		4010		116 200,00	116 200,00	116 200,00			
		4040		7 950,00	7 950,00	7 950,00			
		4110		48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00
		4170		165 500,00	165 500,00	165 500,00	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		900,00	900,00	900,00			
	85510		1 916 303,00	1 916 303,00	1 916 303,00	1 370 930,00	523 442,00	21 931,00	0,00
		2320	1 916 303,00						
		3020		1 919,00	1 919,00			1 919,00	
		3110		20 012,00	20 012,00			20 012,00	
		4010		1 106 825,00	1 106 825,00	1 106 825,00			
		4040		65 784,00	65 784,00	65 784,00			
		4110		183 095,00	183 095,00	183 095,00			
		4120		15 226,00	15 226,00	15 226,00			
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		158 670,00	158 670,00		158 670,00		
		4220		64 470,00	64 470,00		64 470,00		
		4240		416,00	416,00		416,00		
		4260		24 585,00	24 585,00		24 585,00		
		4270		20 530,00	20 530,00		20 530,00		
		4280		2 309,00	2 309,00		2 309,00		
		4300		195 554,00	195 554,00		195 554,00		
		4360		3 494,00	3 494,00		3 494,00		
		4410		560,00	560,00		560,00		
		4430		18 665,00	18 665,00		18 665,00		
		4440		33 136,00	33 136,00		33 136,00		
		4700		1 053,00	1 053,00		1 053,00		
		4710		0,00	0,00	0,00			
Ogółem			7 860 110,80	7 860 110,80	3 795 383,00	1 716 043,00	1 484 949,00	594 391,00	4 064 727,80

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			68 422,00							
	75814		68 422,00							
		2100	68 422,00							
854				68 422,00	68 422,00	23 558,00	44 864,00			
	85406			68 422,00	68 422,00	23 558,00	44 864,00			
		4350		37 266,00	37 266,00		37 266,00			
		4370		7 317,00	7 317,00		7 317,00			
		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:			70 042,00	70 042,00	70 042,00	23 558,00	44 864,00		1 620,00	

Starosta

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

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 **10.754,00 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 **12.000,00 zł**, w rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe i w rozdz. 75095 - Pozostała działalność dokonuje się na wniosek wydziału Rozwoju Nr RO.3026.19.2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżącą działalność promocyjną Powiatu.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **19.945,00 zł** dokonuje się na wniosek Domu nad Liwcem w Kisielanach Nr L.3021.15.2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku i Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.15.2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania jednostek.

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 XXIV/64/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 grudnia 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 **7.860.110,80 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 XXI/52/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 listopada 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 **70.042,00 zł**.

STAROSTA

Karol Tchórzewski