

UCHWAŁA NR CCXLV/682/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 CCXLI/672/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 marca 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 CCXLIV/679/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 11 kwietnia 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **119.364.798,28 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 86.756.045,28 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 32.608.753,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **125.742.167,34 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 81.545.503,34 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 44.196.664,00 zł

4. 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 CCXLI/672/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 marca 2024 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **7.563,00 zł**.

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały CCXL/671/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 marca 2024 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **18.813.889,00 zł**, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **13.538.181,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **5.275.708,00 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 CCXLV/682/2024
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 362 451,00	1 887,00	45 364 338,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 956,00	1 887,00	6 843,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 956,00	1 887,00	6 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 728,00	180,00	489 908,00
	85395		Pozostała działalność	540,00	180,00	720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,00	180,00	720,00
Razem:				119 362 731,28	2 067,00	119 364 798,28

Starosta

Karol Tchórzewski

BeSTia

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr CCXLV/682/2024
Zarządu Powiatu w Siedlcach
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 491 500,00	180,00	3 491 680,00
	85395		Pozostała działalność	540,00	180,00	720,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540,00	180,00	720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 139 866,00	1 887,00	16 141 753,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 914 869,00	1 887,00	2 916 756,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,00	1 613,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	182,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	92,00
Razem:				125 740 100,34	2 067,00	125 742 167,34

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

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			6 843,00							
	75814		6 843,00							
		2100	6 843,00							
854				6 843,00	6 843,00	4 956,00	1 887,00			
	85406			6 843,00	6 843,00	4 956,00	1 887,00			
		4350		1 613,00	1 613,00		1 613,00			
		4370		182,00	182,00		182,00			
		4740		1 460,00	1 460,00	1 460,00				
		4750		2 750,00	2 750,00	2 750,00				
		4850		746,00	746,00	746,00				
		4860		92,00	92,00		92,00			
853			720,00	720,00	720,00				720,00	
	85395		720,00	720,00	720,00				720,00	
		2100	720,00	0,00	0,00				0,00	
		2320		720,00	720,00				720,00	
Razem:			7 563,00	7 563,00	7 563,00	4 956,00	1 887,00		720,00	

Starosta

Karol Tchórzewski

**Plan
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 600 000,00	0,00	4 640 328,00
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 000,00	0,00	740 000,00
		92114		Pozostałe instytucje kultury	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	1 600 000,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00	740 000,00
			6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytkowym dworze Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach	0,00	0,00	740 000,00
2	600			Transport i łączność	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom:	0,00	0,00	200 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	200 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Domanice - 9.230 Korczew - 20.514 Kotuń - 23.504 Paprotnia - 19.344 Przesmyki - 24.362 Skórzec - 15.652 Wiśniew - 13.702 Wodynie - 13.832 Zbuczyn - 32.760 nierozdysponowana kwota dla gmin: 27.100	0,00	0,00	200 000,00
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		0,00	0,00	3 157 608,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr.	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ	0,00	0,00	17 388,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	17 388,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	383 500,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	383 500,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	2 756 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy	0,00	0,00	2 756 000,00
		85395		Pozostała działalność				720,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Siedlce - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	720,00
4	855			Rodzina		0,00	0,00	432 720,00
		85508		Rodziny zastępcze		0,00	0,00	300 000,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0,00	0,00	300 000,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcza.		0,00	0,00	132 720,00
			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach	0,00	0,00	132 720,00
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	110 000,00
		92116		Biblioteki				110 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja przeznaczona dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	110 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						11 938 181,00	0,00	635 380,00
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	Dotacja celowa dla Spółek Wodnych na prace konserwatorskie urządzeń melioracji szczegółowych	0,00	0,00	50 000,00
		01009		Spółki wodne				
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	50 000,00
2	630			Turystyka	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	0,00	20 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	20 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00
3	755			Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	134 380,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	134 380,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadanie zlecone z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	134 380,00
4	801			Oświata i wychowanie		2 758 930,00	0,00	0,00
		80102		Szkoły podstawowe specjalne		503 630,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoły Podst. specjalna przy MOW	Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie - 191.535 Szkoła podstawowa specjalna przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie - 312.095	503 630,00	0,00	0,00
		80121		Licea ogólnokształcące specjalne		2 255 300,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW	Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Gostchorz - dotacja na kształcenie -1.250.311 Liceum ogólnokształcące specjalne przy MOW Wojnow - dotacja na kształcenie -1.004.989	2 255 300,00	0,00	0,00
5	852			Pomoc społeczna		0,00	0,00	51 000,00
		85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	15 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dom pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otepiennymi oraz osób przewlekłe psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Nazwa Jednostki - zadanie	PLAN DOTACJI NA 2024 R.		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85203		Ośrodki wsparcia	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu pomocy społecznej związane z prowadzeniem powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	36 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	36 000,00
6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 939 635,00	0,00	0,00
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		8 939 635,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy - dotacja na wychowanie i opiekę - 5.083.697 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie - dotacja na wychowanie i opiekę - 3.855.938	8 939 635,00	0,00	0,00
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz.		239 616,00	0,00	0,00
		85311		Rehabilit. zawodowa i społcz.osób niepełnospr.	Caritas Diecezji Siedleckiej	239 616,00	0,00	0,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ w Skórcu - 119.808 WTZ w Kisielanach - 119.808	239 616,00	0,00	
8	855			Rodzina		0,00	0,00	30 000,00
		85595		Pozostała działalność		0,00	0,00	30 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społ. oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	30 000,00
9	926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	350 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	350 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	350 000,00
OGÓLEM						13 538 181,00	0,00	5 275 708,00

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 **1.887,00 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.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na kwotę **180,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydawanie polskich orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 CCXLI/672/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 marca 2024 roku wprowadza się zmiany w zakresie działu 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, działu 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne i działu 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 11 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **7.563,00 zł**.

W planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przez Powiat Siedlecki określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr CCXL/671/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 13 marca 2024 roku dokonuje się zmian w dziale 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały Załącznikiem Nr 1 w kwocie **18.813.889,00 zł**, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie **13.538.181,00 zł**
- dotacje celowe w kwocie **5.275.708,00 zł**

STAROSTA

Karol Tchórzewski