

**UCHWAŁA NR XXII/58/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 4 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. 1 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 XXI/52/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 listopada 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 XXI/52/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 listopada 2024 roku zgodnie z dołączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2.

3. Ustala się po zmianach:

1) plan dochodów budżetu w łącznej kwocie **121.411.601,30 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 87.148.570,30 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 34.263.031,00 zł

2) plan wydatków budżetu w łącznej kwocie **122.125.438,05 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 84.234.578,68 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 37.890.859,37 zł

4. Dokonuje się zmian w planie 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 XIX/44/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2024 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2024 roku w kwocie **8.428.683,80 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 XXII/58/2024  
Zarządu Powiatu w Siedlcach  
z dnia 4 grudnia 2024 roku

### PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>288 506,00</b>	<b>-6 622,00</b>	<b>281 884,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 336,00	-6 622,00	74 714,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 836,00	-6 622,00	72 214,00
			<b>Razem:</b>	<b>121 418 223,30</b>	<b>-6 622,00</b>	<b>121 411 601,30</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

BeSTia

**PLAN WYDATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 200 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 200 716,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 645 406,00	0,00	1 645 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 006,00	-20 000,00	1 420 006,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 664 790,00</b>	<b>-6 622,00</b>	<b>1 658 168,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 385 120,00	-6 622,00	1 378 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 284,00	-5 532,80	867 751,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 366,00	-953,63	162 412,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 470,00	-135,57	23 334,43
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 319 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 319 678,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 967 581,00	0,00	2 967 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 022,00	52 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 888,00	-5 022,00	114 866,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 843 126,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6 843 126,35</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 886 684,75	0,00	3 886 684,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 750,00	-6 144,00	126 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 290,00	5 583,00	254 873,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 532,00	-600,00	4 932,00
		4260	Zakup energii	43 257,00	700,00	43 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 318,00	-300,00	4 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 581,00	1 111,00	54 692,00
<b>Razem:</b>				<b>122 132 060,05</b>	<b>-6 622,00</b>	<b>122 125 438,05</b>

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
<b>600</b>			<b>5 552 179,80</b>	<b>5 552 179,80</b>	<b>1 062 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489 899,80</b>
	<b>60014</b>		<b>5 552 179,80</b>	<b>5 552 179,80</b>	<b>1 062 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489 899,80</b>
		2310	1 062 280,00						
		6610	4 253 614,80						
		6619	36 285,00						
		6630	200 000,00						
		4270		1 062 280,00	1 062 280,00	0,00	1 062 280,00	0,00	0,00
		6050		4 453 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 614,80
		6059		36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
	<b>60078</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
		2310	0,00						
		4270		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>11 232,00</b>	<b>11 232,00</b>	<b>11 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>11 232,00</b>	<b>11 232,00</b>	<b>11 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>2 865 272,00</b>	<b>2 865 272,00</b>	<b>2 865 272,00</b>	<b>1 745 993,00</b>	<b>527 412,00</b>	<b>591 867,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>922 727,00</b>	<b>922 727,00</b>	<b>922 727,00</b>	<b>343 279,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>569 198,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	922 727,00						
		3110		569 198,00	569 198,00	0,00	0,00	569 198,00	0,00
		4010		116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00
		4040		8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4410		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4440		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
		4700		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>1 942 545,00</b>	<b>1 942 545,00</b>	<b>1 942 545,00</b>	<b>1 402 714,00</b>	<b>517 162,00</b>	<b>22 669,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	1 942 545,00						
		3020		2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	2 348,00	0,00
		3110		20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	20 321,00	0,00
		4010		1 123 770,00	1 123 770,00	1 123 770,00	0,00	0,00	0,00
		4040		75 991,00	75 991,00	75 991,00	0,00	0,00	0,00
		4110		184 038,00	184 038,00	184 038,00	0,00	0,00	0,00
		4120		15 736,00	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00
		4170		1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00
		4210		151 253,00	151 253,00	0,00	151 253,00	0,00	0,00
		4220		65 533,00	65 533,00	0,00	65 533,00	0,00	0,00
		4240		3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	0,00	0,00
		4260		25 166,00	25 166,00	0,00	25 166,00	0,00	0,00
		4270		16 564,00	16 564,00	0,00	16 564,00	0,00	0,00
		4280		2 458,00	2 458,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00
		4300		198 979,00	198 979,00	0,00	198 979,00	0,00	0,00
		4360		3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00
		4410		912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00
		4430		15 617,00	15 617,00	0,00	15 617,00	0,00	0,00
		4440		32 070,00	32 070,00	0,00	32 070,00	0,00	0,00
		4700		1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00
		4710		1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 428 683,80</b>	<b>8 428 683,80</b>	<b>3 938 784,00</b>	<b>1 745 993,00</b>	<b>1 600 924,00</b>	<b>591 867,00</b>	<b>4 489 899,80</b>

STAROSTA

Karol Tchórzewski

## Uzasadnienie

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w zakresie działu 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę **6.622,00 zł** dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku zmniejszającą kwotę dotacji celowej z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na kwotę **20.000,00 zł** dokonuje się na wniosek Wydziału Rozwoju Nr RO.3026.16.2024 z dnia 27 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności promocyjnej Powiatu.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę **5.022,00 zł** dokonuje się na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim Nr PPP-P.03101.15.2024 z dnia 29 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na zakup usług.

Zmian w planie wydatków w zakresie działu 855, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę **7.394,00 zł** dokonuje się na wniosek Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Nr D.3021.14.2024 z dnia 27 listopada 2024 roku i na wniosek Domu nad Liwcem w Kisielanach Nr L.3021.13.2024 z dnia 27 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostek.

W planie 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 XIX/44/2024 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 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 **8.428.683,80 zł**.

STAROSTA

**Karol Tchórzewski**