

UCHWAŁA NR 525/2018
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366) oraz § 12 uchwały Nr XL/276/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **182 773,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **182 773,74 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

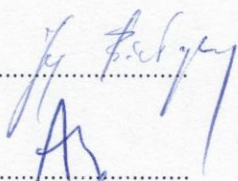
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

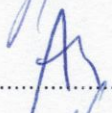
- 1/ dochody ogółem: **104 211 156,74 zł**,
 - dochody bieżące- **82 634 947,94 zł**,
 - dochody majątkowe- **21 576 208,80 zł**;
- 2/ wydatki ogółem: **125 284 638,36 zł**,
 - wydatki bieżące- **85 018 514,32 zł**,
 - wydatki majątkowe- **40 266 124,04 zł**;
- 3/ deficyt roku 2018 w kwocie **21 073 481,62 zł** będzie pokryty:
 - wolnymi środkami w kwocie 6 073 481,62 zł,
 - obligacjami powiatu w kwocie 15 000 000,00 zł,


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

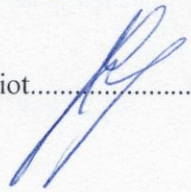
Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Alicja Rysiejko.....

4. Kazimierz Łabieniec.....

5. Krzysztof Szczepiot.....

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2018

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
				bieżące razem:			
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				72 757 377,02	0,00	0,00	72 757 377,02
				bieżące razem:			
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				23 171 019,09	0,00	0,00	23 171 019,09

Rodzaj zadania:

majątkowe							
				21 576 208,80	0,00	0,00	21 576 208,80
				majątkowe razem:			
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				1 027 596,00	0,00	0,00	1 027 596,00

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 850,00	0,00	107 023,44	275 873,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 850,00	0,00	107 023,44	275 873,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 850,00	0,00	107 023,44	275 873,44
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	52 194,00	52 194,00
751			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	0,00	52 194,00	52 194,00
	aminy, powiatowe i wojewódzkie				
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	52 194,00	52 194,00
851	Ochrona zdrowia	2 240 700,00	0,00	3 000,00	2 243 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 240 700,00	0,00	3 000,00	2 243 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 240 700,00	0,00	3 000,00	2 243 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 081,70	0,00	20 556,30	221 638,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 891,70	0,00	20 556,30	140 448,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 891,70	0,00	20 556,30	140 448,00
	bieżące razem:	9 647 697,18	0,00	182 773,74	9 830 470,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00

Ogółem:		104 028 383,00	0,00	182 773,74	104 211 156,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 451 615,09	0,00	0,00	24 451 615,09

(KOI z DO wykorzystania
fakultatywnego)

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Szczepiott

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zlecone) - zwiększenia o kwotę **107 023,44 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. Nr FB-II.3111.394.2018.AKR i FB-II.3111.348.2018.AKR.

W dz. 751 rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększenia o kwotę **52 194 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. Nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenia o kwotę **3 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. Nr FB-II.3111.378.2018.WS.

W dz. 852 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenia o kwotę **20 556,30 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. Nr FB-II.3111.19.2018.AKR i z dnia 8 sierpnia 2018 r. Nr FB-II.3111.329.2018.AKR.

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Szczepirot

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2018

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:				47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020	Leśnictwo		przed zmianą	648 846,95	648 846,95	643 846,95	20 066,20	623 780,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	648 846,95	648 846,95	643 846,95	23 066,20	620 780,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	648 846,95	643 846,95	643 846,95	20 066,20	623 780,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		przed zmianą	648 846,95	648 846,95	643 846,95	23 066,20	620 780,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	648 846,95	648 846,95	643 846,95	23 066,20	620 780,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 829,96	28 829,96	28 829,96	0,00	28 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 829,96	25 829,96	25 829,96	0,00	25 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 547 231,11	17 547 231,11	14 352 126,69	11 978 344,04	2 373 784,65	1 489 950,38	125 230,00	1 209 938,04	0,00	0,00	0,00	369 984,00	170 000,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		po zmianach	17 547 231,11	17 547 231,11	14 352 126,69	11 978 344,04	2 373 784,65	1 489 950,38	125 230,00	1 209 938,04	0,00	0,00	0,00	369 984,00	170 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 860 228,30	5 860 228,30	5 765 897,93	4 685 148,48	1 080 838,45	31 214,37	63 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		po zmianach	5 860 228,30	5 860 228,30	5 765 897,93	4 685 148,48	1 080 838,45	31 214,37	63 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 026,00	63 026,00	63 026,00	0,00	63 026,00	0,00	63 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 026,00	62 026,00	62 026,00	0,00	62 026,00	0,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podstawa klubowa krajowe		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 020 rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 107 023,44 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz sfinansowanie kosztów postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

W dz. 751 rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zwiększenia o kwotę 52 194 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu, z przeznaczeniem na wydatki kancelaryjne i obsługę powiatowej komisji wyborczej, wypłatę diet członków komisji, druk obwieszczeń i kart do głosowania, transport kart do głosowania oraz obsługę informatyczną powiatowej komisji wyborczej.

W dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- przeniesienia dokonano na wypłatę delegacji pracowników Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenia o kwotę 3 000 zł dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego uczniów Branzowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku oraz uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenia o kwotę 20 556,30 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów i opłacenie komisji orzekającej.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - przeniesienia dokonano w prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania pn. "30 +", realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na opłacenie usług komunalnych, pocztowych oraz na wypłatę delegacji w Poradnie Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 854 rozdz. 85410- Internaty i bursy szkolne- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na opłacenie usług komunalnych w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - przeniesienia dokonano w celu zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych na obsługę Rządowego Programu 500+.

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Szczepiott

