

UCHWAŁA NR 537/2018
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 26 września 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 **16 480,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **16 480,75 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

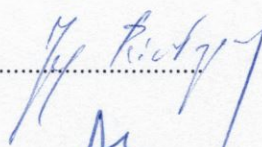
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- 1/ dochody ogółem: **102 271 193,90 zł**,
 - dochody bieżące- **83 471 279,48 zł**,
 - dochody majątkowe- **18 799 914,42 zł**;
- 2/ wydatki ogółem: **123 344 675,52 zł**,
 - wydatki bieżące- **85 710 189,50 zł**,
 - wydatki majątkowe- **37 634 486,02 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.

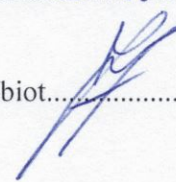
Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Alicja Rysiejko.....

4. Kazimierz Łabienie.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2018

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				73 559 391,49	0,00	0,00	73 559 391,49
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				24 032 319,74	0,00	0,00	24 032 319,74

majątkowe

majątkowe razem:				18 799 914,42	0,00	0,00	18 799 914,42
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				696 851,00	0,00	0,00	696 851,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				5 416 980,00	0,00	16 300,00	5 433 280,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 416 980,00	0,00	16 300,00	5 433 280,00
			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	5 416 980,00	0,00	16 300,00	5 433 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 488,00	0,00	180,75	239 668,75
			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	140 448,00	0,00	180,75	140 628,75
			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	140 448,00	0,00	180,75	140 628,75
bieżące razem:				9 848 307,24	0,00	16 480,75	9 864 787,99
			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:				102 254 713,15	0,00	16 480,75	102 271 193,90
			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	24 982 170,74	0,00	0,00	24 982 170,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Dądzkiot

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia o kwotę **16 300 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18 września 2018 r. Nr FB-II.3111.484.2018.WS.

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenia o kwotę **180,75 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18 września 2018 r. Nr FB-II.3111.326.2018.AKR.

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Szczepirot

Zmiany wydatków w planie budżetu na rok 2018

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12			13	14	15	16										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				47 100,00	47 100,00	47 100,00	48 800,00	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	0,00	0,00	0,00
				47 100,00	47 100,00	47 100,00	48 800,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12		13	14							15	16		17	18	19	
020	Leśnictwo			przed zmianą	650 781,95	645 781,95	24 066,20	621 715,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	650 781,95	645 781,95	25 066,20	620 715,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną			przed zmianą	650 781,95	645 781,95	24 066,20	620 715,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	650 781,95	645 781,95	25 066,20	620 715,75	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	24 829,96	24 829,96	0,00	24 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	23 829,96	23 829,96	0,00	23 829,96	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	
				zmniejszenie	9 090 879,91	8 899 774,91	6 369 768,00	2 239 529,91	0,00	290 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			przed zmianą	38 501,00	38 501,00	0,00	38 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	9 090 879,91	8 899 774,91	6 369 768,00	2 239 530,91	0,00	290 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	162 578,00	162 578,00	156 650,00	5 928,00	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	
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	-1,00	-1,00	-1,00	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		
				zmniejszenie	1,00	1,00	0,00	1,00	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	162 578,00	162 578,00	156 649,00	5 929,00	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	
				zmniejszenie	4 567,00	4 567,00	4 567,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	-1,00	-1,00	-1,00	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		
				zmniejszenie	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	4 566,00	4 566,00	4 566,00	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
				zmniejszenie	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

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotać na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 416 980,00	5 211 154,00	4 749 025,00	462 129,00	0,00	205 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	16 300,00	4 200,00	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	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	5 433 280,00	5 227 454,00	4 765 325,00	462 129,00	0,00	205 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 416 980,00	5 211 154,00	4 749 025,00	462 129,00	0,00	205 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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		
		4180	Równoważnik pensyjne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	po zmianach	5 433 280,00	5 227 454,00	4 765 325,00	462 129,00	0,00	205 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	552 300,00	552 300,00	552 300,00	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		
				zmniejszenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	568 600,00	568 600,00	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	
				zmniejszenie	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	

[illegible]

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Szczepiott

210f Szcz

Część opisowa do załącznika nr 2:

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

W dz. 750 rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W dz. 75019 - Rady powiatów - przeniesienia (z rozdz. 75020) dokonano w celu uzupełnienia środków na obsługę sesji Rady Powiatu.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia funduszu szkoleń pracowników.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenia o kwotę **16 300 zł** dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce niezbędnych środków, należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby.

Jednocześnie dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług.

W dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - przeniesienia dokonano w celu prawidłowej realizacji projektu "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki".

W dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenia o kwotę **180,75 zł** dokonano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W dz. 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w celu prawidłowej realizacji zadania pn. "Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski", realizowanego przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Sokółce.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na nagrody konkursowe.

Dokonuje się przeniesienia, zwiększając plan wydatków Starostwa Powiatowego w Sokółce (w poniższych rozdziałach) o kwotę 180 000 zł, zmniejszając jednocześnie budżety jednostek oświatowych, w tym:

1. Zespół Szkół w Sokółce w rozdz. 80120 § 4300 o kwotę 30 000 zł,
 2. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej w rozdz. 80120 § 4300 o kwotę 30 000 zł,
 3. Zespół Szkół w Suchowoli w rozdz. 80120 § 4300 o kwotę 30 000 zł,
 4. Zespół Szkół Zawodowych w rozdz. 80115 § 4300 o kwotę 30 000 zł,
 5. Zespół szkół Rolniczych w Sokółce w rozdz. 80115 § 4300 o kwotę 30 000 zł,
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce w rozdz. 85403 § 4300 o kwotę 30 000 zł,
- w związku z niewykorzystaniem przyznanych wcześniej środków na promocję jednostek oświatowych.

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Szczepirot

