

UCHWAŁA NR 543/2018
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 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 **29 368,68 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **100 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **29 368,68 zł**, zmniejszenia o kwotę **100 000,00 zł**, rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę **71 803 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **102 200 562,58 zł**,
 - dochody bieżące- **83 400 648,16 zł**,
 - dochody majątkowe- **18 799 914,42 zł**;
- 2/ wydatki ogółem: **123 274 044,20 zł**,
 - wydatki bieżące- **85 639 558,18 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 Łabieniec.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

Zmiany dochodów budżetu 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
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
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			
				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			
				655 200,00	0,00	368,68	655 568,68
710				Działalność usługowa			

			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	232 200,00	0,00	368,68	232 568,68
			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	232 200,00	0,00	368,68	232 568,68
851			Ochrona zdrowia	2 243 700,00	-100 000,00	0,00	2 143 700,00
			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	2 243 700,00	-100 000,00	0,00	2 143 700,00
			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	2 243 700,00	-100 000,00	0,00	2 143 700,00
855			Rodzina	330 530,00	0,00	29 000,00	359 530,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	311 000,00	0,00	29 000,00	340 000,00
			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
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	311 000,00	0,00	29 000,00	340 000,00
			bieżące razem:	9 864 787,99	-100 000,00	29 368,68	9 794 156,67
			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:				102 271 193,90	-100 000,00	29 368,68	102 200 562,58
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)

STAROSTA
Piotr Recko

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenia o kwotę **368,68 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr FB-II.3111.519.2018.AKP.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **29 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2018 r. Nr FB-II.3111.457.2018.PAP.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenia o kwotę **100 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2018 r. Nr FB-II.3111.1.2018.WS.

STAROSTA
Piotr Rećko

Zmiana wydatków w planie budżetu na rok 2018

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47100,00	47100,00	46800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3080,00	-3080,00	-3080,00	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	3080,00	3080,00	3080,00	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	47100,00	47100,00	46800,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	47100,00	47100,00	46800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3080,00	-3080,00	-3080,00	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	
				zwiększenie	3080,00	3080,00	3080,00	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	47100,00	47100,00	46800,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40056,00	40056,00	40056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3080,00	-3080,00	-3080,00	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	
				zwiększenie	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	36976,00	36976,00	36976,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1546,00	1546,00	1546,00	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	
				zwiększenie	2700,00	2700,00	2700,00	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	4246,00	4246,00	4246,00	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	218,00	218,00	218,00	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
				zwiększenie	380,00	380,00	380,00	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	598,00	598,00	598,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	47100,00	47100,00	46800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3080,00	-3080,00	-3080,00	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
				zwiększenie	3080,00	3080,00	3080,00	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	47100,00	47100,00	46800,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10								11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	650781,95	645781,95	25066,20	620715,75	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	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	650781,95	646781,95	33066,20	613715,75	0,00	4000,00	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	650781,95	645781,95	25066,20	620715,75	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	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	650781,95	646781,95	33066,20	613715,75	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększenia o kwotę **368,68 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup usług.

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenia o kwotę **100 000 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę **29 000 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na realizację rządowego programu "500+" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 020 rozdz. 02002 - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników.

W dz. 801 rozdz. 80115 - Technika - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na opłatę faktur za wywóz nieczystości i ścieków oraz zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w celu prawidłowej realizacji rządowego programu "Za Życiem" realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce.

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

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup energii i usług w Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w celu prawidłowej realizacji zadań pn. "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1." oraz "Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2.".

W dz. 854 rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów - dokonuje się przeniesienia (z rozdz. 85446) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pomoc materialną dla uczniów.

W dz. 854 rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - przeniesienia (z rozdz. 85406) dokonano w celu uzupełnienia środków na pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce uczestniczących w

różnych formach doskonalenia zawodowego.

W dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup usług.

Jednocześnie dokonano rozwiązania rezerwy celowej oświatowej na kwotę **71 803 zł**, w tym:

1) **25 200 zł** z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Starosty Sokólskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych.

Zwiększono budżety następujących jednostek:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sokółce **rozdz. 80102 § 4010 o kwotę 2 100 zł**,

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej **rozdz. 85406 § 4010 o kwotę 2 100 zł**,

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce **rozdz. 85406 § 4010 o kwotę 2 100 zł**,

4. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce **rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 2 100 zł**,

5. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej **rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 4 200 zł**,

6. Zespół Szkół w Sokółce **rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 4 200 zł**,

7. Zespół Szkół w Suchowoli **rozdz. 80120 § 4010 o kwotę 4 200 zł**,

8. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce **rozdz. 80115 § 4010 o kwotę 4 200 zł**,

2) **25 994 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (**rozdz. 80115 § 4010**)

3) **20 609 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw w Zespole Szkół w Sokółce (**rozdz. 80120 § 4010**).

STAROSTA

Piotr Rećko