

UCHWAŁA NR 183/2019
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 3 i 4 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 uchwały Nr III/38/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 765) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **75 534,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **75 534,57 zł**, rozwiązania rezerwy oświatowej na kwotę **5 000 zł**, rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **37 000,00 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **107 498 419,85 zł**,
 - dochody bieżące - **69 165 578,44 zł**,
 - dochody majątkowe - **38 332 841,41 zł**;
- 2/ wydatki ogółem: **124 651 335,07 zł**,
 - wydatki bieżące - **67 488 093,78 zł**,
 - wydatki majątkowe - **57 163 241,29 zł**;
- 3/ deficyt roku 2019 w kwocie **17 152 915,22 zł** będzie pokryty:
 - wolnymi środkami w kwocie 7 452 915,22 zł,
 - obligacjami powiatu w kwocie 9 700 000,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

3. Jerzy Białomyzy

4. Romuald Gromacki.....

5. Kazimierz Łabieniec.....

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2019

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
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

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			
				58 899 709,40	0,00	0,00	58 899 709,40
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				4 572 151,07	0,00	0,00	4 572 151,07

majątkowe

				38 332 841,41	0,00	0,00	38 332 841,41
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				4 908 328,40	0,00	0,00	4 908 328,40

Zlecone

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			
				94 900,00	0,00	45 145,72	140 045,72
Gospodarka mieszkaniowa				0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				94 900,00	0,00	45 145,72	140 045,72
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	94 900,00	0,00	45 145,72	140 045,72
710		Działalność usługowa	676 900,00	0,00	17 934,00	694 834,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	438 000,00	0,00	17 934,00	455 934,00
		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	438 000,00	0,00	17 934,00	455 934,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 223,30	0,00	204,85	321 428,15
		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	158 915,80	0,00	204,85	159 120,65
		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	158 915,80	0,00	204,85	159 120,65
855		Rodzina	384 761,00	0,00	12 250,00	397 011,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	11 000,00	0,00	12 250,00	23 250,00
		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	11 000,00	0,00	12 250,00	23 250,00
		bieżące razem:	10 143 234,47	0,00	75 534,57	10 218 769,04
		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	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00
		Ogółem:	107 422 885,28	0,00	75 534,57	107 498 419,85
		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	9 616 979,47	0,00	0,00	9 616 979,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenia o kwotę **45 145,72 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.388.2019.AKP z dnia 21 sierpnia 2019r.

Dz. 710 rozdz. 71015- Nadzór budowlany- zwiększenia o kwotę **17 934 zł** dokonano na podstawie decyzji nr FB-II.3111.404.2019.AKP z dnia 30 sierpnia 2019r.

Dz. 853 rozdz. 85321- Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności- zwiększenia o kwotę **204,85 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.39.2019.AKP z dnia 20 sierpnia 2019r.

Dz. 855 rozdz. 85504- Wsparanie rodziny- zwiększenia o kwotę **12 250 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.425.2019.WM z dnia 27 sierpnia 2019r.

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
Jerzy Białomyzy

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 183/2019
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 3 września 2019r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2019

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym	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	
Wydatki 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	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				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				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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	2 185 878,00	2 185 878,00	2 185 878,00	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				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				3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	2 185 878,00	2 185 878,00	2 185 878,00	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 237 365,15	3 918 196,00	2 266 674,00	1 613 822,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	41 319 169,15	41 319 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 237 365,15	3 918 196,00	2 266 674,00	1 613 822,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	41 319 169,15	41 319 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 260 113,15	3 889 196,00	2 266 674,00	1 584 822,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 370 917,15	37 370 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 260 113,15	3 889 196,00	2 266 674,00	1 584 822,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 370 917,15	37 370 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	726 923,00	726 923,00	0,00	726 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	723 423,00	723 423,00	0,00	723 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	9 422 575,75	8 946 195,75	6 683 226,00	1 950 903,75	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	476 360,00	476 360,00	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
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 459 575,75	8 946 195,75	6 683 226,00	1 950 903,75	0,00	312 064,00	0,00	0,00	0,00	476 360,00	476 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Stroikstwo powiatowe	przed zmianą	8 500 961,50	8 024 581,50	6 280 353,75	1 737 227,75	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 537 961,50	8 024 581,50	6 280 353,75	1 737 227,75	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	331 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 380,00	331 380,00	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
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 380,00	368 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenia o kwotę **45 145,72 zł** dokonano z przeznaczeniem na obsługę administracyjną dotyczącą gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dz. 710 rozdz. 71015- Nadzór budowlany- zwiększenie o kwotę **17 934 zł** przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sokółce.

Dz. 754 rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na zakup mebli dla uczniów w internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 801 rozdz. 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków przeznaczonych na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 853 rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększenia o kwotę **204,85 zł** dokonano z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dz. 853 rozdz. 85333-Powiatowe urzędy pracy- przeniesienia dokonano w celu zabezpieczenia wydatków na usługi Radcy Prawcego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

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

Dz. 854 rozdz. 85446- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli- przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków na opłacenie kursów nauczycieli oraz studiów podyplomowych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Dz. 855 rozdz. 85504- Wspieranie rodziny- zwiększenia o kwotę **12 250 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start".

Dz. 855 rozdz. 85508- Rodziny zastępcze- przeniesienia dokonano w celu uzupełnienia środków przeznaczonych na koszty obsługi w związku z realizacją dodatku wychowawczego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Dokonuje się podziału środków zabezpieczonych na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, zwiększając budżety następujących jednostek w:

Rozdz. 85446 § 4700:

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce - o kwotę 240 zł.

Rozdz. 85446 § 4300:

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce - o kwotę 1 440 zł.

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **37 000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego:

1/ "Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce" -kwota 22 000 zł,

2/ "Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce"- kwota 15 000 z.ł

(rozdz. 75020, załącznik inwestycyjny zostanie uaktualniony przy najbliższej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego).

Dokonuje się rozwiązania rezerwy oświatowej na kwotę **5 000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85403).

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Białomyzy

