

UCHWAŁA NR 679/2021
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) oraz § 12 uchwały Nr XXXII/212/2020 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2021 uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **30 001,69 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1 584,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **30 001,69 zł**, zmniejszenia o kwotę **1 584 zł**, rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **5 523 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **121 427 066,83 zł**,

dochody bieżące - **81 956 841,04 zł**,

dochody majątkowe - **39 470 225,79 zł**;

2/ wydatki ogółem: **131 591 710,96 zł**,

wydatki bieżące - **80 279 959,92 zł**,

wydatki majątkowe - **51 311 751,04 zł**;

3/ deficyt roku 2021 w kwocie **10 164 644,13 zł** będzie pokryty:

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 188 719,38 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 7 975 924,75 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy

3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

4. Romuald Gromacki.....

5. Kazimierz Łabieniec.....

Spoo. Małgorzata Dechnik
spr. Justyna Misztin

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamil Dobrenko
OL-1747

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2021

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			
				bieżące razem:	0,00	0,00	150 212,00
				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

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	3 410 600,00
				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	1 800 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	69 959 118,89
				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	2 446 056,03

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	35 244 625,79
				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	5 876 197,71

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	6 987 652,05
				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

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 959 652,05	0,00	28 000,00	6 987 652,05
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 959 652,05	0,00	28 000,00	6 987 652,05
801	Oświata i wychowanie	29 606,34	0,00	2 001,69	31 608,03
	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 606,34	0,00	2 001,69	31 608,03
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 606,34	0,00	2 001,69	31 608,03
851	Ochrona zdrowia	2 714 221,00	-1 584,00	0,00	2 712 637,00
	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	2 704 232,00	-1 584,00	0,00	2 702 648,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 704 232,00	-1 584,00	0,00	2 702 648,00
	bieżące razem:	11 819 092,46	-1 584,00	30 001,69	11 847 510,15
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	majątkowe	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
	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	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Ogółem:	121 398 649,14	-1 584,00	30 001,69	121 427 066,83
	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	10 902 253,74	0,00	0,00	10 902 253,74

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Cześć opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 754 rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **20 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.593.2021.WS z dnia 22 października 2021r. oraz o kwotę **8 000 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.579.2021.WS z dnia 19 października 2021r.

Dz. 801 rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zwiększenia w planie dochodów dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę **2 001,69 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.2212021.EŻ z dnia 19 października 2021r.

Dz. 851 rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zmniejszenie w planie dochodów o kwotę **1 584 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.588.2021.WS z dnia 21 października 2021r.

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy



Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2021

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące					Z tego:					Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydávki majątkowe	Z tego:		
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
																inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydávki razem:					54 900,00	54 900,00	46 800,00	8 100,00	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
					54 900,00	54 900,00	46 800,00	8 100,00	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: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnie­sie­nie wkła­dów do spółek prawa handlowego
					Wydutki 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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydutki razem:		5 000,00	0,00	0,00	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	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	
					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydávki 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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacjáj ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmiana	150 071,74	150 071,74	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 254,00	-3 254,00	0,00	-3 254,00	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	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 071,74	150 071,74	46 746,00	0,00	46 746,00	0,00	46 746,00	0,00	103 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 010 rozdz. 01095- Pozostała działalność- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu wypłacenia ekwiwalentu za zalesianie za m-c grudzień 2021r.

Dz. 750 rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu opłacenia faktur za zakup artykułów spożywczych na obchody 75-lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Dz. 754 rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zwiększenie w planie wydatków o kwotę **28 000 zł** przeznacza się na zabezpieczenie środków na udzielenie wsparcia sprzętowego oraz bieżącej pomocy w działaniach prowadzonych przez Straż Graniczną i Wojsko Polskie w trakcie trwania stanu wyjątkowego przy granicy RP oraz w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji do zamówień publicznych.

Dz. 801 rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zwiększenia o kwotę **2 001,69 zł** dokonano w celu wyposażenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (kwota 1 981,88 zł) oraz zabezpieczenia kosztów obsługi zadania (kwota 19,81 zł).

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu opłacenia faktur za artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunków z okazji Dnia Nauczyciela. W Zespole Szkół Zawodowych dokonano przeniesienia w celu uwzględnienia kosztów polisy ubezpieczeniowej na potrzeby realizacji projektu pn. "Łączy Nas Piosenka".

Dz. 851 rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zmniejszenie w planie wydatków o kwotę **1 584 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne uczniów w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 852 rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia-przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu opłacenia noty księgowej za miesiąc październik 2021r. dotyczącej wynagrodzenia Zespołu Projektowego na rzecz projektu pn. "Niepełnosprawne osoby z powiatu sokólskiego- pełnosprawni członkowie społeczności lokalnej".

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu przeliczenia montażu finansowego projektu pn. "Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **800 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz.85495) dokonano w celu zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Sokólskiego w I semestrze roku szkolnego 2021/2022.

Dokonano podziału stypendiów za okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r. na kwotę **800,00 zł** w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski" w **rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla**

uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240, zwiększając budżet:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1/ Zespołu Szkół w Sokółce | - kwota 400 zł, |
| 2/ Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce | - kwota 400 zł. |

Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **5 523 zł** w związku z większymi kwotami po przetargu zadania pn. "Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce- zakup samochodu osobowego- van (min 8 os.).

Przy najbliższej Sesji Rady Powiatu Sokólskiego zostanie dostosowany załącznik "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021".

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyśły

