

UCHWAŁA NR 996/2023
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 10 lutego 2023r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 12 uchwały Nr LXVI/415/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **43 821,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **43 821,00 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: 152 286 078,02 zł,
- dochody bieżące - 95 118 350,88 zł,
- dochody majątkowe - 57 167 727,14 zł;
- 2/ wydatki ogółem: 168 295 185,45 zł,
- wydatki bieżące - 90 894 487,29 zł,
- wydatki majątkowe - 77 400 698,16 zł;

3/ deficyt roku 2023 w kwocie **16 009 107,43 zł** będzie pokryty przychodami:

- wynikającymi 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 1 914 561,30 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 1 946 147,39 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 600 000,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 9 548 398,74 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.....*

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 10 lutego 2023 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zxx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 928/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Powiatu Sokólskiego w zdalnym trybie obradowania.

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

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							
bieżące razem:				77 620,00	0,00	0,00	77 620,00
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:

Poroz. z JST

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:				368 187,00	0,00	0,00	368 187,00
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							
758			Różne rozliczenia	57 812 953,00	0,00	8 786,00	57 821 739,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	0,00	8 786,00	408 786,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 786,00	8 786,00
bieżące razem:				81 602 332,88	0,00	8 786,00	81 611 118,88
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				2 593 015,43	0,00	0,00	2 593 015,43

majątkowe					
majątkowe razem:		56 157 727,14	0,00	0,00	56 157 727,14
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		4 542 140,39	0,00	0,00	4 542 140,39

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 700,00	0,00	15 015,00	190 715,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 700,00	0,00	15 015,00	190 715,00
			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	175 700,00	0,00	15 015,00	190 715,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 816 090,00	0,00	20 020,00	8 836 110,00
			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
	75495		Pozostała działalność	783 910,00	0,00	20 020,00	803 930,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	783 910,00	0,00	20 020,00	803 930,00
bieżące razem:				13 026 390,00	0,00	35 035,00	13 061 425,00
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				2 333 000,00	0,00	0,00	2 333 000,00

majątkowe					
majątkowe razem:		1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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		1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00

Ogółem:		152 242 257,02	0,00	43 821,00	152 286 078,02
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		10 478 155,82	0,00	0,00	10 478 155,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **15 015 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.58.2023.JK z dnia 7 lutego 2023r.

Dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **20 020,00 zł** dokonano w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **8 786,00 zł** dokonano w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	20 000,00	51 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	20 000,00	51 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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			
			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			
			po zmianach	40 060,00	40 060,00	40 060,00	0,00	40 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydutki razem:			przed zmianą	14 036 390,00	13 026 390,00	10 344 330,00	8 793 361,00	1 550 969,00	126 060,00	223 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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		
			zwiększenie	55 035,00	55 035,00	55 035,00	20 000,00	35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 071 425,00	13 061 425,00	10 379 365,00	8 813 361,00	1 566 004,00	126 060,00	223 000,00	2 333 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00			

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **15 015 zł** dokonano na bieżące utrzymanie nieruchomości przyjętych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Przeniesienia dokonano w celu zapewnienia środków na zakup materiałów do budynków należących do Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Dz. 750 rozdz. 75020- Starostwa powiatowe- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na rozliczenia z tytułu podatku vat.

Dz. 750 rozdz. 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu opłacenia faktury za zakup podpisu kwalifikowanego.

Dz. 754 rozdz. 75495- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **20 020,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na potrzeby dla ludności uchodźczej z Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej.

Dz. 755 rozdz. 75515- Nieodpłatna pomoc prawna- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z umów zleceń z prawnikami pełniącymi nieodpłatną pomoc prawną.

Dz. 801 rozdz. 80115- Technika- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu pokrycia różnic kursowych powstałych przy opłaceniu faktury wystawionej w walucie EURO w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań US i ZUS w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **5 722,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym zwiększenie dla Zespołu Szkół w Sokółce-3 691,00 zł, dla Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej - 1 416,00 zł oraz Zespołu Szkół w Suchowoli- 615,00 zł. W Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce dokonano zabezpieczenia środków na wydatki związane z prawidłowym rozliczeniem projektu ERASMUS+. W Zespole Szkół Zawodowych dokonano z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz na pokrycie wydatków związanych z zawartymi umowami zlecenia projektu 'ERASMUS+'. Jednocześnie dokonano przeniesienia w celu zapewnienia środków na zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek podczas spotkań z dyrektorami szkół.

Dz. 852 rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Klubu "Senior+" w Sokółce.

Dz. 852 rozdz. 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022rok.

Dz. 855 rozdz. 85504- Wspieranie rodziny- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu realizacji projektu pn. "Razem dla rodziny" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze- zwiększenia o kwotę **2 084 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy przebywających w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

Dz. 854 rozdz. 85495- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **980,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym zwiększenie dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce- 490,00 zł, dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej- 490,00 zł.

Dz. 855 rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania PPK od dodatków specjalnych w ramach projektu pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego."

Dz. 855 rozdz. 85595- Pozostała działalność- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Jednocześnie dokonano podziału środków w:

1). **Dz. 801 rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycielom placówek oświatowych. Zmniejszono plan Starostwa Powiatowego w Sokółce, zwiększając plany jednostek:

1. Zespół Szkół w Sokółce § 4300 o kwotę 1 400,00 zł, § 4700 o kwotę 1 437,20 zł,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce § 4700 o kwotę 662,00 zł,
3. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce § 4300 o kwotę 1 439,80 zł, § 4700 o kwotę 560,00 zł,
4. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej § 4300 o kwotę 2 319,80 zł,

2.) **Dz. 854 rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycielom placówek oświatowych. Zmniejszono plan Starostwa Powiatowego w Sokółce, zwiększając plan jednostek:

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sokółce § 4300 o kwotę 3 200,00 zł, § 4700 o kwotę 2 833,00 zł.

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy