

UCHWAŁA NR 1103//2023
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) 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 uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **92 067,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **92 067,00 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **167 560 870,62 zł**,
 - dochody bieżące - **97 277 471,20 zł**,
 - dochody majątkowe - **70 283 399,42 zł**,
- 2/ wydatki ogółem: **213 202 501,77 zł**,
 - wydatki bieżące - **99 455 375,41 zł**,
 - wydatki majątkowe - **113 747 126,36 zł**,

3/ deficyt roku 2023 w kwocie **45 641 631,15 zł** będzie pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł,
- 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 4 018 583,88 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 2 413 200,38 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 227 344,94 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 12 982 501,95 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 26 czerwca 2023 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx 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.

RADCA PRAWNY
Dobreczko
Kamila Dobreczko
OL-1747

Spr. Małgorzata Dechnie
Spr. Justyna Misiek

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2023

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				169 540,00	0,00	0,00	169 540,00
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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				548 633,00	0,00	0,00	548 633,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				65 554,00	0,00	0,00	65 554,00
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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				58 620 312,48	0,00	7 927,00	58 628 239,48
Różne rozliczenia							
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	758 848,48	0,00	7 927,00	793 775,48
		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	36 080,00	0,00	7 927,00	44 007,00
		bieżące razem:	82 819 645,20	0,00	7 927,00	82 827 572,20
		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	2 367 373,78	0,00	0,00	2 367 373,78

		majątkowe razem:	69 207 845,42	0,00	0,00	69 207 845,42
		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	4 812 028,13	0,00	0,00	4 812 028,13

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 289 291,00	0,00	84 140,00	9 373 431,00
			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
			Pozostała działalność	1 110 975,00	0,00	84 140,00	1 195 115,00
			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
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 110 975,00	0,00	84 140,00	1 195 115,00
		2100		bieżące razem:	0,00	84 140,00	13 731 726,00
			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	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:	167 468 803,62	0,00	92 067,00	167 560 870,62
		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	10 522 401,91	0,00	0,00	10 522 401,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **84 140,00 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 o kwotę **7 927,00 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

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
						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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydajki razem:					77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	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	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
Wydajki razem:					77 620,00	77 620,00	72 220,00	5 400,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:				Wydajki 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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
Wydajki razem:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 010,00	3 514 010,00	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
po zmianach				3 514 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 010,00	3 514 010,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i udziałów akcji	inwestycji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			przed zmiana	1 120 278,05	783 340,05	783 340,05	128 679,31	654 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 460,00	-13 460,00	-13 460,00	0,00	-13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 278,05	783 340,05	783 340,05	128 679,31	654 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00	
70005			przed zmiana	1 120 278,05	783 340,05	783 340,05	128 679,31	654 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 460,00	-13 460,00	-13 460,00	0,00	-13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 278,05	783 340,05	783 340,05	128 679,31	654 660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 938,00	336 938,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zilecone

Z tego

[illegible]

[illegible]

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

[illegible]

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 700 rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na opłatę podatku od nieruchomości oraz polis ubezpieczeniowych.

Dz. 750 rozdz. 75020- Starostwa powiatowego- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na krajowe podróże służbowe i polisy ubezpieczeniowe.

Dz. 750 rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia z umowy o dzieło i zakup artykułów spożywczych.

Dz. 752 rozdz. 75224- Kwalifikacja wojskowa- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz w celu prawidłowej realizacji zadania pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 2022-2023".

Dz. 754 rozdz. 75495- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **84 140,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na potrzeby dla ludności uchodźczej z Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej.

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **8 033,00 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80195) dokonano z przeznaczeniem na realizację projektu badawczego uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w konkursie pn. "NAUKOLATEK- Nastoletni Naukowiec", w ramach którego zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **6 842 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W Zespole Szkół w Sokółce dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenie oraz usług na rzecz mobilności europejskiej uczniów podczas wyjazdu do Grecji.

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **1 085 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Przeniesienia dokonano w celu opłacenia faktur za zakup usług i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej".

Dz. 855 rozdz. 85508- Rodziny zastępcze- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na opłacenie not księgowych z tytułu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sokólskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

