

UCHWAŁA NR 1128//2023
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 14 lipca 2023r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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 **219 717,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **219 717,50 zł**, rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **33 097,90 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **187 121 287,92 zł**,

 dochody bieżące - **97 609 815,33 zł**,

 dochody majątkowe - **89 511 472,59 zł**,

2/ wydatki ogółem: **232 762 919,07 zł**,

 wydatki bieżące - **99 702 200,65 zł**,

 wydatki majątkowe - **133 060 718,42 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.....

Spos. Margarata Dechnik
Spr. Justyna Miszkis

ADWOKAT

Artur Pienkowski

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:				169 540,00	0,00	0,00	169 540,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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

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:				548 633,00	0,00	0,00	548 633,00
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

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				82 910 617,20	0,00		82 910 617,20
				bieżące razem:			
				2 371 373,78	0,00	0,00	2 371 373,78
				majątkowe			
				86 535 918,59	0,00	0,00	86 535 918,59
				majątkowe razem:			
				4 881 978,69	0,00	0,00	4 881 978,69
				majątkowe			
				86 535 918,59	0,00	0,00	86 535 918,59
				majątkowe razem:			
				4 881 978,69	0,00	0,00	4 881 978,69

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				9 373 431,00	0,00	182 757,50	9 556 188,50
				bieżące			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1 195 115,00	0,00	182 757,50	1 377 872,50
				bieżące			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				1 195 115,00	0,00	182 757,50	1 377 872,50
				bieżące			
				385 400,00	0,00	36 960,00	422 360,00
				bieżące			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				92 400,00	0,00	36 960,00	129 360,00
				bieżące			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				92 400,00	0,00	36 960,00	129 360,00
				bieżące			
				13 761 307,63	0,00	219 717,50	13 981 025,13

	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:	186 901 570,42	0,00	219 717,50	187 121 287,92
	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	10 596 352,47	0,00	0,00	10 596 352,47

(* koi 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 **182 757,50 zł** dokonano w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **36 960 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.263.2023.JK z dnia 6 lipca 2023r.

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 710 rozdz. 71015- Nadzór budowlany- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na wypłatę nagrody za zwiększenie obowiązków z powodu braku obsady 1 etatu w 2023 roku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sokółce.

Dz. 750 rozdz. 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **740,46 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdziału 75095) dokonano w celu opłacenia faktury za zakup zestawów certyfikatów kwalifikowalnych.

Dz. 754 rozdz. 75495- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **182 332,50 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 zakup usług świadczonych przez radców prawnych na nieodpłatną pomoc prawną.

Dz. 801 rozdz. 80105- Przedszkola specjalne- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowej realizacji projektu pn. "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności" w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zabezpiecza się wkład własny w kwocie 89 750 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Poznaj polskie ślady w Europie".

Dz. 853 rozdz. 85321- Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **425,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na potrzeby dla ludności uchodźczej z Ukrainy posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej.

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **36 960 zł** dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na podstawie Ustawy o Karcie Polaka.

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **33 097,90 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków projektu pn. "Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Zwiększono plan wydatków w **dz. 855 rozdz. 85595- Pozostała działalność.**

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydania bieżące	Wydania budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	pozostała działalność	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	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	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	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 089 107,15	13 079 107,15	10 299 242,49	8 937 202,63	1 382 039,86	140 217,56	306 647,10	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-15 882,48	-15 882,48	-15 882,48	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
			Wydania razem:	235 595,98	235 595,98	188 639,98	10 000,00	188 639,98	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 308 824,65	13 298 824,65	10 481 999,99	8 931 320,15	1 550 679,84	140 217,56	343 607,10	2 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

