

UCHWAŁA NR 93/2024
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 20 września 2024r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024 r. poz. 858, 1089) oraz § 12 uchwały Nr XCI/553/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **7 180,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **7 180,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **179 008 233,73 zł**,
 dochody bieżące - **120 954 033,74 zł**,
 dochody majątkowe - **58 054 199,99 zł**,
- 2/ wydatki ogółem: **205 328 365,92 zł**,
 wydatki bieżące - **114 195 365,54 zł**,
 wydatki majątkowe - **91 133 000,38 zł**,

3/ deficyt roku 2024 w kwocie **26 320 132,19 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 1 251 416,33 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 29 628,92 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13 532 312,48 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 879 998,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 10 626 776,46 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Łukasz Owsiejko.....

3. Jerzy Białomyzy.....

4. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

5. Kazimierz Łabieniec.....

spor. Justyna Miszkin

Spn.

SKARBNIK POWIATU

Anna Jolanta Piżczatowska

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

w złotych

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:				260 749,00	0,00	0,00	260 749,00
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:				809 936,00	0,00	0,00	809 936,00
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:				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

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							
855			Rodzina	1 207 180,20	-7 180,20	0,00	1 200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00		0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	607 180,20		-7 180,20		0,00	600 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 180,20		-7 180,20		0,00	0,00
			bieżące razem:	107 716 382,57		-7 180,20		0,00	107 709 202,37
			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	1 463 603,40		0,00		0,00	1 463 603,40

majątkowe									
			majątkowe razem:	58 054 199,99		0,00		0,00	58 054 199,99
			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	546 966,56		0,00		0,00	546 966,56

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				
			bieżące razem:	12 174 146,37	0,00	0,00	12 174 146,37
			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

Ogółem:				179 015 413,93		-7 180,20		0,00	179 008 233,73
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				2 010 569,96		0,00		0,00	2 010 569,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Lukasz Owsiejko

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - zmniejszenia o kwotę **7 180,20 zł** dokonano zmniejszając dofinansowaniae ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027", przyjęte wcześniej Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 5 września 2024 r. Nr 84/2024. Dofinansowanie zostało ujęte przez zarząd w projekcie uchwały Rady Powiatu.

WICESTAROSTA

Łukasz Owsiejko

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				86 200,00	86 200,00	86 200,00	80 800,00	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
			Wydanki razem:	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	80 800,00	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				4 096 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	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	4 096 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				8 907 068,20	8 243 644,20	4 699 032,20	2 821 759,20	1 877 273,00	0,00	1 850 590,00	1 694 022,00	0,00	0,00	0,00	663 424,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	-7 180,20	-7 180,20	-7 180,20	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	8 899 888,00	8 236 464,00	4 691 852,00	2 814 579,00	1 877 273,00	0,00	1 850 590,00	1 694 022,00	0,00	0,00	0,00	663 424,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 429 656,20	2 429 656,20	745 966,20	496 775,20	249 193,00	0,00	1 683 860,00	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	-7 180,20	-7 180,20	-7 180,20	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	2 422 476,00	2 422 476,00	738 786,00	489 595,00	249 193,00	0,00	1 683 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 687,20	69 687,20	69 687,20	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
			zmniejszenie	-1 033,20	-1 033,20	-1 033,20	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	68 654,00	68 654,00	68 654,00	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

Rodzaj zadania: **Masne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki realizowane z budżetowych 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	9 905,00	9 905,00	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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	9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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								
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	188 978 830,41	188 978 830,41	188 978 830,41	188 978 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-7 180,20	-7 180,20	-7 180,20	-7 180,20	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	188 971 650,21	188 971 650,21	188 971 650,21	188 971 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Wydatki razem:	80 025 514,32	80 025 514,32	80 025 514,32	80 025 514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki realizowane z budżetowych 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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				przed zmianą	12 173 974,49	12 173 974,49	12 173 974,49	12 173 974,49	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	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	12 173 974,49	12 173 974,49	12 173 974,49	12 173 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				Wydatki razem:	12 173 974,49	12 173 974,49	12 173 974,49	12 173 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

MICESTAROSTA
EUKASZ OWSEJKO

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - dokonano zmniejszenia o kwotę **7 180,20 zł** wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla prowadzących rodzinny dom dziecka. Zmniejszono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

WICESTAROSTA

Lukasz Owsiejko

