

UCHWAŁA NR 139/2024
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 26 listopada 2024r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **19 789,00 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **49 453,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **19 789,00 zł**, zmniejszenia o kwotę **49 53,00 zł** oraz rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **1 480,00** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **184 762 435,16 zł**,
 dochody bieżące - **123 337 936,39 zł**,
 dochody majątkowe - **61 424 498,77 zł**,
- 2/ wydatki ogółem: **211 898 878,83 zł**,
 wydatki bieżące - **120 605 436,80 zł**,
 wydatki majątkowe - **91 293 442,03 zł**,

3/ deficyt roku 2024 w kwocie **27 136 443,67 zł** będzie pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 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 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 443 087,94 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Łukasz Owsiejko

3. Jerzy Białomyzy.....

4. Bożena Jolanta Jelska - Jaros.....

5. Kazimierz Łabieniec.....

Spos. Małgorzata Dechnin

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024

Poroz. z AR

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				367 029,00		0,00	367 029,00
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

Poroz. z JST

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				809 936,00		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

majątkowe

				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

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				82 742 753,00		10 789,00	82 753 542,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 338,00		10 789,00	622 127,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 538,00		10 789,00	76 327,00

852			Pomoc społeczna	300 989,70	-41 740,00	0,00	259 249,70
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	180 531,90	-41 740,00	0,00	138 791,90
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	180 531,90	-41 740,00	0,00	138 791,90
			bieżące razem:	109 353 075,56	-41 740,00	10 789,00	109 322 124,56
			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	2 090 810,54	0,00	0,00	2 090 810,54
majątkowe							
majątkowe razem:				61 424 498,77	0,00	0,00	61 424 498,77
			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	623 966,56	0,00	0,00	623 966,56

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
020			Leśnictwo	20 005,00	-7 713,00	0,00	12 292,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	20 005,00	-7 713,00	0,00	12 292,00
			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	20 005,00	-7 713,00	0,00	12 292,00
710			Działalność usługowa	1 196 653,59	0,00	9 000,00	1 205 653,59
			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
	71015		Nadzór budowlany	876 450,00	0,00	9 000,00	885 450,00
			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	876 450,00	0,00	9 000,00	885 450,00
	bieżące razem:	12 837 559,83	-7 713,00	9 000,00	12 838 846,83
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	184 792 099,16	-49 453,00	19 789,00	184 762 435,16
	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	2 714 777,10	0,00	0,00	2 714 777,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 1:

020 rozdz. 02001- Gospodarka leśna- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **7 713 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.746.2024.AW z dnia 14 listopada 2024r.

Dz. 710 rozdz. 71015- Nadzór budowlany- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **9 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.737.2024.JK z dnia 13 listopada 2024r.

Dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **10 789,00 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.

Dz. 852 rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **41 740 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.797.2024.AW z dnia 22 listopada 2024r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 020 rozdz. 02001-Gospodarka leśna- zmniejszenia o kwotę 7 713 zł dokonano w związku z powstałymi oszczędnościami na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na opłatę faktur za ścieki i wywóz nieczystości.

Dz. 710 rozdz. 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii- przeniesienia w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków.

Dz. 710 rozdz. 71015- Nadzór budowlany- przeniesienia oraz zwiększenia o kwotę 9 000 zł dokonano z przeznaczeniem na wypłatę nagród pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sokółce.

Dz. 750 rozdz. 75019- Rady powiatów- przeniesienia w planie dokonano w celu zapewnienia środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dz. 750 rozdz. 75020- Starostwo powiatowe- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na zakup bieżących usług i materiałów oraz wypłatę delegacji służbowych.

Dz. 754 rozdz. 75411- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników cywilnych, na plany kapitałowe oraz na zakup usług.

Dz. 755 rozdz. 75515-Nieodpłatna pomoc prawna- przeniesienia dokonano na zapewnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dz. 757 rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zapewnienia środków na obsługę emisji obligacji.

Dz. 801 rozdz. 80115- Technika- zwiększenia o kwotę 149 255,20 zł (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80117 oraz 80146) dokonano z przeznaczeniem na zakup usług wywozu nieczystości oraz na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenia o kwotę 30 000 zł (kwota z przeniesienia z rozdz. 80115 i 80152) dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami społecznymi, na badania lekarskie, delegacje oraz na szkolenia pracowników Zespołu Szkół w Suchowoli. W Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej dokonano przeniesienia na składki PPK oraz na pokrycie ujemnych różnic kursowych realizowanych projektów. W Zespole Szkół w Sokółce dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na opłatę organizacji związkowej ZNP oraz opłaty z tytułu usług i składek PPK.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- przeniesienia dokonano z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami

do realizacji zajęć rewidacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce. W Zespole Szkół w Suchowoli dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na zakup pomocy i wyposażenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia. W Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej dokonano przeniesienia na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **9 802 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym zwiększenie dla Zespołu Szkół w Sokółce- 2 768 zł, dla Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce- 2 390 zł, dla Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce- 2 510 zł, dla Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej- 2 134 zł.

Dz. 852 rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **41 740 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na zadanie doposażenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Suchowoli.

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na zakup konia w ramach prowadzonych zajęć z hipoterapii dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85495- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **987,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym zwiększenie dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce- 493,50 zł, dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej- 493,50 zł.

Dz. 926 rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu ufundowania nagród uczestnikom Biegu Niepodległości.

Dokonano przeniesienia między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi dotyczącymi zadania pn. "Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej- kancelista ". W rozdz. 75020 zmniejszono par. 4210 o kwotę **1 090,86 zł** jednocześnie zwiększając o kwotę **1 090,86 zł** par. 6060. Zmiana nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego. Na najbliższej sesji Rady Powiatu Sokólskiego zostanie uaktualniony załącznik "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024".

Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **1 320,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym (rozd. 75421) oraz na kwotę **160,00 zł** na zadanie pn. "Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej- kierowca samochodu osobowego"(rozd. 75020 par.6060). Na najbliższej sesji Rady Powiatu Sokólskiego zostanie uaktualniony załącznik "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024".

CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Białomyzy