

UCHWAŁA NR 155/2019
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 uchwały Nr III/38/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 765) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **171 403,26 zł** oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **171 403,26 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **107 982 259,32 zł,**
 dochody bieżące - **68 892 493,66 zł,**
 dochody majątkowe - **39 089 765,66 zł;**
- 2/ wydatki ogółem: **125 135 174,54 zł,**
 wydatki bieżące - **67 157 784,89 zł,**
 wydatki majątkowe - **57 977 389,65 zł;**
- 3/ deficyt roku 2019 w kwocie **17 152 915,22 zł** będzie pokryty:
 - wolnymi środkami w kwocie 7 452 915,22 zł,
 - obligacjami powiatu w kwocie 9 700 000,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....

3. Jerzy Białomyzy

4. Romuald Gromacki.....

5. Kazimierz Łabieniec.....

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2019

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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:	0,00	0,00	47 100,00
				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

Rodzaj zadania:

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	58 702 159,19
				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	4 330 290,86

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	39 089 765,66
				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	4 080 323,24

Zlecone

Rodzaj zadania:

1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	19 781,00	0,00	2 469,76	22 250,76
			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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 781,00	0,00	2 469,76	22 250,76
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 781,00	0,00	2 469,76	22 250,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 050,80	0,00	88 172,50	321 223,30
			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

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 915,80	0,00	40 000,00	158 915,80
	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	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 915,80	0,00	40 000,00	158 915,80
85395	Pozostała działalność	114 135,00	0,00	48 172,50	162 307,50
	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	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 135,00	0,00	48 172,50	162 307,50
855	Rodzina	304 000,00	0,00	80 761,00	384 761,00
	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
85508	Rodzinny zastępcze	293 000,00	0,00	80 761,00	373 761,00
	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
2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	293 000,00	0,00	80 761,00	373 761,00
	bieżące razem:	9 971 831,21	0,00	171 403,26	10 143 234,47
	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	136 500,00	0,00	0,00	136 500,00
	Ogółem:	107 810 856,06	0,00	171 403,26	107 982 259,32
	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	8 547 114,10	0,00	0,00	8 547 114,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Bożena Jolanta Jelska-Jarosz

Część opisowa do załącznika Nr 1:

Dz. 801 rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zwiększenia o kwotę **2 469,76 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 31 lipca 2019 r. Nr FB-II.3111.347.2019.AKP

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę **48 172,50 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30 lipca 2019 r. Nr FB-II.3111.78.2019.AKP

Dz. 853 rozdz. 85321- Zespół ds orzekania o niepełnosprawności- zwiększenia o kwotę **40 000,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. Nr FB-II.3111.380.2019.AKP

Dz. 855 rozdz. 85508- Rodziny zastępcze- zwiększenia o kwotę **80 761 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2019 r. Nr FB-II.3111.387.2019.WM


WICESTAROSTA

Bożena Jolanta Jelska-Jaroś

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2019

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:													
							z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	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	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		
			po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	46 800,00	300,00	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

Wydatki razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
przed zmianą				3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	2 185 878,00	2 185 878,00	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
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
po zmianach				3 073 192,44	887 314,44	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	882 314,44	0,00	0,00	2 185 878,00	2 185 878,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Wydatki razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
przed zmianą				117 000,00	177 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				117 000,00	177 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				175 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				175 000,00	175 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00
zwiększenie				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				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
zmniejszenie				-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	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
po zmianach				18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				111 871 647,63	56 080 135,98	39 176 857,40	29 087 502,19	10 089 355,21	6 516 295,24	1 983 239,00	7 569 184,32	311 596,00	522 964,02	55 791 511,65	55 791 511,65	9 967 894,22	0,00	0,00
zmniejszenie				-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				111 871 647,63	56 080 135,98	39 176 857,40	29 087 502,19	10 089 355,21	6 516 295,24	1 983 239,00	7 569 184,32	311 596,00	522 964,02	55 791 511,65	55 791 511,65	9 967 894,22	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Wydatki razem:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
przed zmianą				19 781,00	19 781,00	10 679,78	0,00	10 679,78	9 101,22	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
zwiększenie				2 469,76	2 469,76	1 334,38	0,00	1 334,38	1 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				22 250,76	22 250,76	12 014,16	0,00	12 014,16	10 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				19 781,00	19 781,00	10 679,78	0,00	10 679,78	9 101,22	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
zwiększenie				2 469,76	2 469,76	1 334,38	0,00	1 334,38	1 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				22 250,76	22 250,76	12 014,16	0,00	12 014,16	10 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą				9 101,22	9 101,22	0,00	0,00	0,00	9 101,22	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
zwiększenie				1 135,38	1 135,38	0,00	0,00	0,00	1 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				10 236,60	10 236,60	0,00	0,00	0,00	10 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa do załącznika Nr 2:

Dz. 801 rozdz. 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- zwiększenia o kwotę **2 469,76 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce kwota 1 334,38 zł, dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 w Różanymstoku kwota 631,71 zł, oraz dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Różanymstoku kwota 503,67 zł.

Dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- zwiększenia o kwotę **48 172,50 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dz. 853 rozdz. 85321- Zespół ds orzekania o niepełnosprawności- zwiększenia o kwotę **40 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań w tym na opłacenie umowy zlecenia lekarzy orzekających oraz na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego.

Dz. 855 rozdz. 85508- Rodziny zastępcze- zwiększenia o kwotę **80 761 zł** dokonano z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Dz. 926 rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków z przeznaczeniem na nagrody uczestnikom "Czwartków Kolarskich 2019".

WICESTAROSTA
Bożena Jolanta Jelska-Jaroś