

UCHWAŁA NR 237/2019
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 30 października 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 poz. 869, 1622 i 1649) 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 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **44 856 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **34 100 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **44 856 zł**, zmniejszenia o kwotę **34 100 zł** oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: **107 969 900,44 zł**,
- dochody bieżące - **70 572 498,64 zł**,
- dochody majątkowe - **37 397 401,80 zł**;
- 2/ wydatki ogółem: **125 122 815,66 zł**,
- wydatki bieżące - **69 454 852,03 zł**,
- wydatki majątkowe - **55 667 963,63 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 | | | |
| | | | | 47 100,00 | 0,00 | 0,00 | 47 100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | bieżące razem: | | | |
| | | | | 47 100,00 | 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 | | | |

Własne

Rodzaj zadania:

| | | | | | | | |
|-------|---|------|---|--|-------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | 956 068,00 | 0,00 | 42 330,00 | 998 398,00 |
| 855 | | | Rodzina | 466 068,00 | 0,00 | 0,00 | 466 068,00 |
| | | | | 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 | | | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 220 000,00 | 0,00 | 42 330,00 | 262 330,00 |
| | | | | 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 | | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 42 330,00 | 42 330,00 |
| | | | | bieżące razem: | | | |
| | | | | 60 255 793,70 | 0,00 | 42 330,00 | 60 298 123,70 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 5 342 628,05 | 0,00 | 0,00 | 5 342 628,05 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | majątkowe | | | |
| | | | | 37 290 213,80 | 0,00 | 0,00 | 37 290 213,80 |
| | | | | 4 940 427,02 | 0,00 | 0,00 | 4 940 427,02 |
| | | | | majątkowe razem: | | | |
| | | | | 37 290 213,80 | 0,00 | 0,00 | 37 290 213,80 |
| | | | | 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 | | | |

Zlecone

Rodzaj zadania:

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------|--|------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | 151 245,72 | -4 100,00 | 0,00 | 147 145,72 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 245,72 | -4 100,00 | 0,00 | 147 145,72 |
| | 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 | 151 245,72 | -4 100,00 | 0,00 | 147 145,72 |
| 750 | Administracja publiczna | 69 500,00 | 0,00 | 2 526,00 | 72 026,00 |
| | 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 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 33 000,00 | 0,00 | 2 526,00 | 35 526,00 |
| | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 000,00 | 0,00 | 2 526,00 | 35 526,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 088 200,00 | -30 000,00 | 0,00 | 2 058 200,00 |
| | 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 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 088 200,00 | -30 000,00 | 0,00 | 2 058 200,00 |
| | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 088 200,00 | -30 000,00 | 0,00 | 2 058 200,00 |
| | 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 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 136 500,00 |
| | bieżące razem: | 10 258 848,94 | -34 100,00 | 2 526,00 | 10 227 274,94 |
| | majątkowe | 107 188,00 | 0,00 | 0,00 | 107 188,00 |
| | 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 |
| | Ogółem: | 107 959 144,44 | -34 100,00 | 44 856,00 | 107 969 900,44 |
| | 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 | 10 419 555,07 | 0,00 | 0,00 | 10 419 555,07 |

Z up. Starosty
Jerzy Białomyzy
 Członek Zarządu

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **4 100 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.85.2019.AKP z dnia 15 października 2019r.

Dz. 750 rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **2 526 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 25 października 2019r.

Dz. 851 rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zmniejszenia planu dochodów o kwotę **30 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.603.2019.WS z dnia 16 października 2019r.

Dz. 855 rozdz. 85508- Rodziny zastępcze- zwiększenia planu dochodów o kwotę **42 330 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.570.2019.WM z dnia 24 października 2019r.

Z up. Starosty
Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 020 rozdz. 02002- Nadzór nad gospodarką leśną- przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.

Dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na opł. fakt. za paliwo w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce oraz na zakup soli drogowej i piasku do zwalczania śliskości w ramach zimowego utrzymania dróg.

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **4 100 zł** dokonano w związku aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z wyłączeniem nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkalne oraz w związku z postępowaniem określającym wartość nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby zwrotu. Przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.

Dz. 710 rozdz. 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii- przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.

Dz. 750 rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **2 526 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę **52,28 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 75019) dokonano w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.

Dz. 750 rozdz. 75019- Rady powiatów- przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.

Dz. 750 rozdz. 75020- Starostwo powiatowe- przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.

Dz. 750 rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatku na promocję powiatu podczas Mistrzostw Świata w karate.

Dz. 750 rozdz. 02002- Nadzór nad gospodarką leśną- przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.

Dz. 801 rozdz. 80115- Technika- przeniesienia (w tym kwota 48 000 zł pochodzi z przeniesienia z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce z rozdz. 80146 i 80195) w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii oraz zakup usług w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na opł. wynagrodzenia umowy zlecenia za przegląd hali sportowej w Zespole Szkół w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dojazdu nauczyciela na nauczanie indywidualne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zakupu materiałów na kurs kosmetyczny oraz fryzjerski w ramach projektu "Kompetentni i wykwalifikowani" w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce oraz przeniesienia w projekcie "Staże zagraniczne" w celu opłacenia umów zleceń. Przeniesienia w Zespole Szkół w Sokółce dokonano w celu zakupu wyposażenia do pokoju w internacie w ramach zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Przeniesienia o kwotę 1 zł dokonano w związku ze zwrotem odsetek od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości dot. "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzący Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych". Przeniesienia w planie dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów naukowych oraz na zakup materiałów oraz wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe i dodatkowe zajęcia wyrównawcze w ramach projektu pn. "Kompetentni w działaniu, konkurencyjni na rynku pracy".

Dz. 851 rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- zmniejszenia planu wydatków o kwotę **30 000 zł** dokonano w związku z mniejszym wykonaniem składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dz. 853 rozdz. 85321- Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności- przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2019r.

Dz. 853 rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na opłacenie umowy zlecenie z tytułu obsługi prawnej związanej z zastępstwem procesowym Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85403- Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na opłacenie umów zleceń w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 855 rozdz. 85508- Rodziny zastępcze- zwiększenia planu wydatków o kwotę **42 330 zł** dokonano z przeznaczeniem na opłacenie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Z up. Starosty

Jerzy Białomyzy
 Członek Zarządu