

UCHWAŁA NR 971/2022
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2022r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 12 uchwały Nr XLVIII/303/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2022 uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **1 892 367,00 zł**, zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **4 600,00 zł** oraz przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **1 892 367,00 zł**, zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **4 600,00 zł**, rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **28 467,78 zł** oraz przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1/ dochody ogółem: 146 817 442,67 zł,
- dochody bieżące - 100 009 486,83 zł,
- dochody majątkowe - 46 807 955,84 zł;
- 2/ wydatki ogółem: 167 018 360,45 zł,
- wydatki bieżące - 98 330 581,39 zł,
- wydatki majątkowe - 68 687 779,06 zł;

3/ deficyt roku 2022 w kwocie **20 200 917,78 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 5 080 111,12 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 7 389 845,86 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 236 697,88 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....
2. Jerzy Białomyzy
3. Bożena Jolanta Jelska - Jaroś.....*2022.12.28**
4. Romuald Gromacki.....*2022.12.28**
5. Kazimierz Łabieniec.....*2022.12.28**

*Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 28 grudnia 2022 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 928/2022 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Powiatu Sokólskiego w zdalnym trybie obradowania.

Spr. M. Górala Dechmik

Spr. Justyna Miszkiewicz

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamil Dobrenko
01-1747

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2022

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							
801			Oświata i wychowanie	240 048,00	0,00	127 632,00	367 680,00
			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
	80195		Pozostała działalność	240 048,00	0,00	127 632,00	367 680,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 048,00	0,00	127 632,00	367 680,00
bieżące razem:				259 848,00	0,00	127 632,00	387 480,00
			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:				651 827,00	0,00	0,00	651 827,00
			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:				153 078,00	0,00	0,00	153 078,00
			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							
bieżące razem:				80 734 953,80	0,00	0,00	80 734 953,80
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				5 746 761,74	0,00	0,00	5 746 761,74
majątkowe							
majątkowe razem:				43 699 290,84	0,00	0,00	43 699 290,84
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				3 544 184,68	0,00	0,00	3 544 184,68

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 173 080,00	-4 600,00	1 764 735,00	13 933 215,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 682 810,00	-4 600,00	0,00	7 678 210,00
			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	7 682 810,00	-4 600,00	0,00	7 678 210,00
	75495		Pozostała działalność	4 490 270,00	0,00	1 764 735,00	6 255 005,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 490 270,00	0,00	1 764 735,00	6 255 005,00
bieżące razem:				16 973 840,03	-4 600,00	1 764 735,00	18 733 975,03
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 456 838,00	-1 012 643,00	1 012 643,00	2 456 838,00
			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	2 456 838,00	-1 012 643,00	1 012 643,00	2 456 838,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 456 838,00	-1 012 643,00	1 012 643,00	2 456 838,00
			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	2 456 838,00	-1 012 643,00	1 012 643,00	2 456 838,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 750,00	0,00	1 012 643,00	1 523 393,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946 088,00	-1 012 643,00	0,00	933 445,00
majątkowe razem:				2 456 838,00	-1 012 643,00	1 012 643,00	2 456 838,00
			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	2 456 838,00	-1 012 643,00	1 012 643,00	2 456 838,00
Ogółem:				144 929 675,67	-1 017 243,00	2 905 010,00	146 817 442,67
			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	11 747 784,42	-1 012 643,00	1 012 643,00	11 747 784,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 1:

Dz. 010 rozdz. 01005- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa- przeniesienia w planie dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.90.2022.KG z dnia 21 grudnia 2022r.

Dz. 754 rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **4 600,00 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.858.2022.ML z dnia 27 grudnia 2022r.

Dz. 754 rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1 764 735,00 zł** dokonano na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę **127 632 zł** dokonano na podstawie podpisanej umowy Nr 1_OPW/J/3300022774/508 z Ministerstwem Obrony Narodowej.

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-356,00	-356,00	-356,00	0,00	-356,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	89 434,00	89 434,00	89 434,00	0,00	89 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	7 318,00	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 488 145,00	4 488 145,00	4 488 145,00	0,00	4 488 145,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 764 735,00	1 764 735,00	1 764 735,00	0,00	1 764 735,00	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	6 252 880,00	6 252 880,00	6 252 880,00	0,00	6 252 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 094 992,52	4 094 992,52	4 094 992,52	0,00	4 094 992,52	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 764 735,00	1 764 735,00	1 764 735,00	0,00	1 764 735,00	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	5 859 727,52	5 859 727,52	5 859 727,52	0,00	5 859 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	19 430 678,03	16 973 840,03	16 380 002,04	8 110 848,44	8 269 153,60	137 442,56	456 395,43	0,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 028 115,00	-15 472,00	-15 472,00	-4 600,00	-10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 012 643,00	-1 012 643,00	-1 012 643,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 788 250,00	1 775 607,00	1 775 607,00	270,00	1 775 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 643,00	1 012 643,00	1 012 643,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 190 813,03	18 733 975,03	18 140 137,04	8 106 518,44	10 033 618,60	137 442,56	456 395,43	0,00	0,00	0,00	2 456 838,00	2 456 838,00	2 456 838,00	0,00	0,00	0,00	

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

Część opisowa do załącznika nr 2:

Dz. 010 rozdz. 01005- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na obiekcie scaleniowym "OSTRÓWEK".

Dz. 600 rozdz. 60095- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 061 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 60004) dokonano w celu opłacenia faktury za holowanie pojazdów usuniętych z drogi.

Dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu opłacenia faktury za materiały instalacji c.o. do nieruchomości Skarbu Państwa oraz na zaliczkę na wydatki komornicze w sprawie Garbarni Krynki.

Dz. 710 rozdz. 71015- Nadzór budowlany- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na składki FP oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w roku 2023 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sokółce.

Dz. 750 rozdz. 75019- Rada powiatu- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Dz. 750 rozdz. 75020- Starostwa powiatowe- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu opłacenia faktury za konserwację urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru, za przegląd i naprawę samochodu służbowego oraz za akty notarialne. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na wywóz nieczystości oraz na zakup komputerów i programów do kosztorysowania dla obwodu remontowo utrzymaniowego.

Dz. 750 rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **4 626 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 75085 i 75095) oraz przeniesienia dokonano w celu opłacenia faktur za przedłużenie licencji na programy finansowo-księgowe VULCAN oraz na zakup materiałów i usług na promocję powiatu.

Dz. 750 rozdz. 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- przeniesienia dokonano w celu opłacenia faktur za przedłużenie licencji na programy finansowo-księgowe VULCAN.

Dz. 754 rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **4 600,00 zł** dokonano w związku z proporcjonalnym pomniejszeniem wypłaconych świadczeń motywacyjnych dla uprawnionych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich. Jednocześnie dokonano przeniesienia w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Dz. 754 rozdz. 75495- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **1 764 735,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na potrzeby dla ludności uchodźczej z Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej.

Dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- przeniesienia w planie wydatków dokonano na ZFŚS oraz na zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół w Suchowoli. Przeniesienia dokonano w celu prawidłowej realizacji zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy budynku Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dabrowie Białostockiej".

Dz. 801 rozdz. 80115- Technika- przeniesienia w planie wydatków dokonano z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego do pracowni architektury krajobrazu oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę **127 632 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które funkcjonuje w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół w Sokółce oraz w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków poniesionych na przewóz uczniów i organizację kursów wiedzy z zakresu oświaty.

Dz. 854 rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne- przeniesienia w planie wydatków dokonano w związku z uzupełnieniem środków na zakup papieru ksero niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej dokonano przeniesienia z przeznaczeniem na składki PPK.

Dz. 855 rozdz. 85504- Wspieramy rodziny- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie grupy samopomocowej dla uczestników projektu pn. "Razem dla rodziny" realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Sokółce.

Dz. 855 rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków w ramach projektu "Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego".

Dz. 926 rozdz. 92605- Zadania z zakresu kultury fizycznej- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków na zakup nagród uczestnikom zawodów sportowych w wyciskaniu sztangi.

Jednocześnie dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **28 467,78 zł**, w tym:

-kwotę **27 000,00 zł** zwiększając **dz. 852 rozdz. 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej.** Zwiększenia dokonano w celu prawidłowej realizacji zadania pn. "Utworzenie mieszkania chronionego treningowego w Powiecie Sokólskim" w związku z wyższą po przetargu wartością zadania,

-kwotę **1 467,78 zł** zwiększając **dz. 801 rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne.** Zwiększenia dokonano jako uzupełnienie środków dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstok.

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy