

UCHWAŁA NR VI/33/2011
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 733 880 zł i zmniejsza się o kwotę 159 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 313 174 zł i zmniejsza się o kwotę 1 566 581 zł oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 471 722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011", zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2011", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr V/31/2011 z dnia 4 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 867 402 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu ustala się na kwotę 4 439 920zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 3 217 177 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 222 743 zł.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 239 920 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

4) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 217 177 zł."

5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

"2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 487 705 zł."

6) w § 12 w punkcie 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 217 177 zł."

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 68 765 174 ,00 zł;

2) wydatki ogółem: 73 205 094,00 zł;

3) deficyt roku 2011 w kwocie 4 439 920 ,00 zł oraz raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2 800 000 ,00 zł będą pokryte:

- kredytem bankowym w kwocie 3 217 177 ,00 zł,

- wolnymi środkami w kwocie 4 022 743,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków w budżecie powiatu na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/33/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/33/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2011

Część opisowa do załącznika nr 1.

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 637 zł w związku z waloryzacją stawek za 1 ha prowadzonych upraw leśnych o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę 513 224 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany - Kuźnica - Bobrowniki (etap III)". Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 000 zł na podstawie podpisanych deklaracji wstępnych z Gminami: Szudziałowo i Sokółka na realizację drogowych zadań bieżących.

W dz. 750 rozdz. 75019 - Rada powiatów - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 640 zł w związku z otrzymanymi kosztami zastępstwa procesowego.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 159 076 zł w związku z przyjęciem wartości wynikającej z umowy na realizację zadania pn. "Budowa hali sportowej przy zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej". Zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 395 zł w związku z przyjęciem kwot wynikających z harmonogramu płatności przy realizacji zadania "Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych ZS w Sokółce i ZSR w Sokółce". Zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000 zł dokonano na podstawie umowy z Gminą Suchowola na dofinansowanie działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy ZS w Suchowoli .

W rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenia dochodów o kwotę 3 850 zł dokonano na podstawie osiągniętych dochodów przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.

W rozdz. 80195 - Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 917 zł na realizację przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce projektu pn. "Lepszy strat naszą szansą".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 416 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na działalność warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej z następujących gmin: Sidra - 4 110 zł, Kuźnica - 2 466 zł, Dąbrowa Białostocka - 17 262 zł, Suchowola - 6 578 zł.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność- zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 800 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: "Działanie na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w szczególności propagowania selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży, szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu sokólskiego".

W dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność - zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000 zł dokonano w związku z umową z Gminą Suchowola.

Część opisowa do załącznika nr 2.

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 637 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za prowadzenie upraw leśnych.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków o kwotę 81 000 zł przeznaczają się na przeprowadzenie remontów dróg.

W dz. 757 rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 312 295 zł w związku ze spłatą pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenie wydatków o kwotę 7 527 zł (pochodząca z przeniesienia) przeznaczają się na zwiększenie dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Różnymstoku.

W rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenie wydatków o kwotę 79 216 zł (pochodząca z przeniesienia) przeznaczają się na zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Specjalnego w Różnymstoku.

W rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące - zmniejsza się wysokość dotacji o kwotę 110 075 zł dla: - LO dla Dorosłych ZDZ w Białymstoku - kwota 59 755 zł, - LO dla Dorosłych w Sidrze - kwota 50 320 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 786 zł na realizację inwestycji "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej" w związku z realizacją umowy na prace budowlane. Zgodnie z umową na realizację inwestycji „ Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych ZS w Sokółce i ZSR w Sokółce" dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 110 470 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł przeznaczają się na działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli.

W rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 5 768 zł przeznaczają się na realizację przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce projektu "Lepszy strat naszą szansą".

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia wydatków o kwotę 2 083 zł dokonano w związku z przystąpieniem do projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W dz. 853 rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków o kwotę 30 416 zł przeznaczają się jako dotację na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej: w Sokółce - kwota 6 576 zł, w Dąbrowie Białostockiej - kwota 23 840 zł.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenie wydatków o kwotę 1 523 zł (pochodząca z przeniesienia) przeznaczają się na zwiększenie dotacji dla Bursy Salezjańskiej w Różnymstoku.

W rozdz. 85420 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - zwiększenie wydatków o kwotę 383 456 zł (pochodząca z przeniesienia) przeznaczają się na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Różnymstoku.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 800 zł na realizację zadania: "Działanie na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu ochrony powierzchni ziemi, w szczególności propagowania selektywnej zbiórki odpadów wśród młodzieży, szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu sokólskiego".

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie wydatków w kwocie 50 000 zł przeznaczają się jako zwiększenie dotacji na realizację

zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 5 000 zł przeznaczona jest na przewóz na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli.