

UCHWAŁA NR VII/54/2015
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **43 300 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **43 300 zł** oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **63 059 381,00 zł,**

 dochody bieżące- 54 142 693,00 zł,

 dochody majątkowe- 8 916 688,00 zł;

2/ wydatki ogółem: **65 314 647,00 zł,**

 wydatki bieżące- 52 433 191,00 zł,

 wydatki majątkowe- 12 881 456,00 zł;

3/ deficyt roku 2015 w kwocie **2 255 266,00 zł** będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 190,00	0,00	0,00	43 300,00	423 490,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 190,00	0,00	0,00	43 300,00	423 490,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 500,00	0,00	0,00	43 300,00	150 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 347,00	-12 326,00	-12 326,00	12 326,00	971 347,00
			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	487 659,00	-12 326,00	-12 326,00	12 326,00	487 659,00
		85395	Pozostała działalność	479 378,00	-12 326,00	-12 326,00	12 326,00	479 378,00
			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	479 378,00	-12 326,00	-12 326,00	12 326,00	479 378,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	457 268,00	-12 326,00	-12 326,00	0,00	444 942,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 110,00	0,00	0,00	12 326,00	34 436,00
bieżące razem:				45 159 493,00	-12 326,00	-12 326,00	55 626,00	45 202 793,00
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				617 365,00	-12 326,00	-12 326,00	12 326,00	617 365,00

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę **43 300 zł** dokonano w związku z większym wykonaniem dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienia w planie dochodów o kwotę **12 326 zł** dokonano w związku ze zmianą montażu finansowego projektu "Start w nowe możliwości" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Franciszek Budrowski

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia o kwotę **1 300 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup węża do podlewania, nawozów, środków chwastobójczych i walca do wałowania boiska przy Zespole Szkół w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia na kwotę **11 000 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu sokólskiego w rodzinach zastępczych (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85201).

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - przeniesienia dokonano w związku ze zmianą montażu finansowego projektu "Start w nowe możliwości" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **50 000 zł** dokonano na zakup nagród w konkursie fotograficzno - ekologicznym "Spacer z obiektywem" adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski (kwota 8 000 zł pochodzi z przeniesienia).

W dz. 926 rozdz. 92695 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **4 000 zł** dokonuje się z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do realizacji szkoleń bokserskich dla Zespołu Szkół w Sokółce (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 92605).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Franciszek Budrowski
Franciszek Budrowski

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

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2014	Wydatki w roku bieżącym 2015	Finansowanie: w roku bieżącym		Współnotowe środki publiczne Fundusz	Kwota	Środki do pozyskania w latach następujących
						Krajowe środki publiczne budżet państwa kwota	budżet jest i innych jest kwota			
1.	"Profesjonalności" - organizacja szkoleń, wykładów (rozdz. 85395)	2008-2015	901 322	863 654	37 668		5 650	EFSS	32 018	*
2.	Technikum w Suchowoli- nowa jakość w kształceniu zawodowym (rozdz. 85395)	2014-2015	526 859	297 390	227 469	11 549	19 000	EFSS	196 920	**
3.	Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II; administracja samorządowa" (rozdz. 72095)	2012-2015	1 469 167	325 046	1 144 121		171 618	RPO WP	972 503	
4.	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie (rozdz. 85195)	2011-2015	1 066 358	43 067	693 291		9 494	RPO WP	53 797	
5.	"Wspólne działanie- jeden projekt" (rozdz. 85333)	2014-2015	1 000 112	991 831	8 281	1 242		EFSS	7 039	
6.	"Start w nowe możliwości" (rozdz. 85395)	2014-2015	505 464	350 929	154 535	15 813		EFSS	138 722	
7.	"Równe szanse lepszy start- projekt podniesienia kompetencji kluczowych uczniów LO Im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli" (rozdz. 85395)	2014-2015	266 018	114 420	151 598	7 074		EFSS	144 524	****
OGÓLEM:			4 773 300	2 986 337	1 786 963	35 678	205 762		1 545 523	

* w tym 616,00 zł - środki EFS z 2014 r.

** w tym 46 540,00 zł - środki EFS z 2014 r.

*** w tym 20 086,00 zł - środki EFS z 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Franciszek Budrowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/42/2015
Rady Powiatu Sokalskiego
z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokalskiego na rok 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	852			80 696	0
		85201		49 776	0
			Powiat Białostocki	37 488	
			Powiat Brodnicki	12 288	
		85204		30 920	0
			Powiat Białostocki	30 920	
2.	851			200 000	
		85111		200 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	200 000	
3.	921			5 000	0
		92116		5 000	0
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000	
OGÓŁEM:				285 696	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801			0	1 309 586
		80111		0	1 225 122
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku		931 738
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku		293 384
		80120		0	84 464
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		84 464
2.	851			5 000	
		85156		5 000	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	5 000	
3.	853			0	123 300
		85311		0	123 300
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		57 540
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		65 760

PRZEWODNICZĄCY RADY
Franciszek Budrowski
1.

4.	854			0	4 438 653
		85410		0	8 033
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		8 033
		85420		0	3 726 931
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 726 931
		85421		0	703 689
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		703 689
5.	926			75 000	0
		92605		75 000	0
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	75 000	
OGÓŁEM:				80 000	5 871 539

PRZEWODNICZĄCY RADY
Franciszek Budrowski
Franciszek Budrowski

PRZEWODNICZĄCY RADY
Franciszek Budrowski