

UCHWAŁA NR 43/169/17
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 4) uchwały Nr XIX/163/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2017, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 26 520,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 132,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 39 652,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 59 570 120,08 zł,
 - a) plan dochodów bieżących 48 996 188,27 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 10 573 931,81 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 62 124 451,08 zł,
 - a) plan wydatków bieżących 45 745 022,27 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 16 379 428,81 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 554 331 zł, są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 554 331 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta

mgr Piotr Bożko

Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu Powiatu

mgr Bazyle Leszczyński

Starosta

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43/169/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok

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	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00
			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	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00
			bieżące	0,00	0,00	26 520,00	26 520,00
			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							
			razem:	1 915 530,00	0,00	0,00	1 915 530,00
			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	1 910 440,00	0,00	0,00	1 910 440,00
majątkowe							
			razem:	5 598 682,00	0,00	0,00	5 598 682,00

Rodzaj zadania:		Własne						Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		
	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			razem:	40 954 072,00	0,00	0,00	40 954 072,00	
			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	185 949,00	0,00	0,00	185 949,00	
			majątkowe					
			razem:	4 975 249,81	0,00	0,00	4 975 249,81	
			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	
			Zlecone					
			bieżące					
			razem:	6 100 066,27	0,00	0,00	6 100 066,27	
			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:	59 543 600,08	0,00	26 520,00	59 570 120,08	
			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	2 096 389,00	0,00	0,00	2 096 389,00	
			bieżące	48 969 668,27	0,00	26 520,00	48 996 188,27	
			majątkowe	10 573 931,81	0,00	0,00	10 573 931,81	
			razem:	10 573 931,81	0,00	0,00	10 573 931,81	
			razem:	10 573 931,81	0,00	0,00	10 573 931,81	
			Zlecone					
			bieżące					
			razem:	6 100 066,27	0,00	0,00	6 100 066,27	
			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:	59 543 600,08	0,00	26 520,00	59 570 120,08	
			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	2 096 389,00	0,00	0,00	2 096 389,00	
			bieżące	48 969 668,27	0,00	26 520,00	48 996 188,27	
			majątkowe	10 573 931,81	0,00	0,00	10 573 931,81	
			razem:	10 573 931,81	0,00	0,00	10 573 931,81	
			razem:	10 573 931,81	0,00	0,00	10 573 931,81	

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Siatkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43/169/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 7 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 520,00	26 520,00	0,00	
				po zmianach	26 520,00	26 520,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 520,00	26 520,00	0,00	
				po zmianach	26 520,00	26 520,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00
					po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	270,00	270,00	0,00
					po zmianach	270,00	270,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00
					po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
					po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 000,00	1 023,00	977,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 520,00	26 520,00	0,00	
				po zmianach	28 520,00	27 543,00	977,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 567 767,00	1 967 085,00	5 600 682,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 567 767,00	1 967 085,00	5 600 682,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego	
					Wydatki	Wydatki

					bieżące	majątkowe
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 014 113,00	6 944 803,00	1 069 310,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	702,00	702,00	0,00
			po zmianach	8 014 815,00	6 945 505,00	1 069 310,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 477 043,00	6 242 043,00	235 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	702,00	702,00	0,00
			po zmianach	6 477 745,00	6 242 745,00	235 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	702,00	702,00	0,00
			po zmianach	12 702,00	12 702,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	125 101,00	125 101,00	0,00
			zmniejszenie	-702,00	-702,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 399,00	124 399,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	125 101,00	125 101,00	0,00
			zmniejszenie	-702,00	-702,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 399,00	124 399,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	125 101,00	125 101,00	0,00
			zmniejszenie	-702,00	-702,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 399,00	124 399,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 296 971,00	15 174 471,00	122 500,00
			zmniejszenie	-10 190,00	-10 190,00	0,00
			zwiększenie	10 190,00	10 190,00	0,00
			po zmianach	15 296 971,00	15 174 471,00	122 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 061 041,00	4 061 041,00	0,00
			zmniejszenie	-9 968,00	-9 968,00	0,00
			zwiększenie	10 190,00	10 190,00	0,00
			po zmianach	4 061 263,00	4 061 263,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 288,00	12 288,00	0,00
			zmniejszenie	-246,00	-246,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 042,00	12 042,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 782 235,00	2 782 235,00	0,00
			zmniejszenie	-787,00	-787,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 781 448,00	2 781 448,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	503 489,00	503 489,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 489,00	501 489,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	55 366,00	55 366,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	54 966,00	54 966,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 798,00	33 798,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 693,00	6 693,00	0,00
				po zmianach	40 491,00	40 491,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 359,00	5 359,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 492,00	3 492,00	0,00
				po zmianach	8 851,00	8 851,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	165 265,00	165 265,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 265,00	160 265,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 383,00	1 383,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	0,00
				po zmianach	1 388,00	1 388,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 725,00	67 725,00	0,00
				zmniejszenie	-765,00	-765,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 960,00	66 960,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 071,00	6 071,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 971,00	5 971,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 185,00	2 185,00	0,00
				zmniejszenie	-93,00	-93,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092,00	2 092,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 231,00	4 231,00	0,00
				zmniejszenie	-577,00	-577,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 654,00	3 654,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	61 277,00	61 277,00	0,00
				zmniejszenie	-222,00	-222,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 055,00	61 055,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	0,00
				zmniejszenie	-182,00	-182,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 618,00	17 618,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17 395,00	17 395,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 355,00	17 355,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 596 090,00	1 596 090,00	0,00
				zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	0,00
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	0,00

			po zmianach	1 596 090,00	1 596 090,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	714 566,00	714 566,00	0,00
			zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	0,00
			zwiększenie	2 240,00	2 240,00	0,00
			po zmianach	714 566,00	714 566,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	63 274,00	63 274,00	0,00
			zmniejszenie	-740,00	-740,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 534,00	62 534,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 850,00	13 850,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 740,00	1 740,00	0,00
			po zmianach	15 590,00	15 590,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	48 428 097,81	37 650 328,00	10 777 769,81
			zmniejszenie	-13 132,00	-13 132,00	0,00
			zwiększenie	13 132,00	13 132,00	0,00
			po zmianach	48 428 097,81	37 650 328,00	10 777 769,81

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 100 066,27	6 100 066,27	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 100 066,27	6 100 066,27	0,00

Razem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:			przed zmianą	62 097 931,08	45 718 502,27	16 379 428,81
			zmniejszenie	-13 132,00	-13 132,00	0,00
			zwiększenie	39 652,00	39 652,00	0,00
			po zmianach	62 124 451,08	45 745 022,27	16 379 428,81

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Objaśnienia
do uchwały Nr 43/169/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 7 grudnia 2017 r.

1. Dochody na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

- 1) Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 26 520 zł pochodzącą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1653 zawarte w dniu 24.11.2017 r.).

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

- 1) Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim o kwotę 26 520 zł pochodzącą z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1653 zawarte w dniu 24.11.2017 r., wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim znak PP-P.3011.12.2017 z dnia 30.11.2017 r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.51.2017 z dnia 04.12.2017 r.).

3. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 702 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwrot nadpłaconych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przez Urząd Skarbowy w Lublinie, bez możliwości potrącenia z bieżących wpływów.
- 2) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 702 zł w zakresie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w rozdz. 75020.
- 3) Dział 801, rozdział 80120 i 80146 – przeniesienie między §§ i rozdziałami w planie finansowym wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewiczza w Bielsku Podlaskim w kwocie 10 190 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakupu m.in. programu plącowego na systemie Windows, projektora multimedialnego do klasopracowni biologii, magnetofonów do przeprowadzenia egzaminów maturalnych z języków obcych, krzeseł do klasopracowni języka polskiego, regału do gabinetu dyrektora i klasopracowni chemicznej, 3 biurek dla nauczycieli do klasopracowni biologii, chemii i j. rosyjskiego oraz ławy i foteli do gabinetu pedagoga szkolnego (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewiczza w Bielsku Podlaskim znak ILO.311.21.2017 z dnia 28.11.2017 r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.50.2017 z dnia 29.11.2017 r.).

- 4) Dział 855, rozdział 85510 – przeniesienie między §§ i rozdziałami w planie finansowym wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2 240 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odnowienie licencji do programu placowo-kadrowego, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w Bielsku Podlaskim znak Fn.3011.8.2017 z dnia 24.11.2017 r. oraz znak Fn.3011.10.2017 z dnia 01.12.2017 r.).

STAROSTA

Inż. Sławomir Jerzy Snarski