Uchwała Nr 177/2020

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2020 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVI/161/2020 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok , **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2020 w zakresie jednostek organizacyjnych realizujących budżet, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (dochody) i zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok w okresach miesięcznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody) i zgodnie z załącznikiem Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

SKARBNIK POWIATU

Iwona Odrobińska

RADCA PRAWNY

Witold Kosowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Powiat Sokołowski - Wydziała Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 486 000,00**	**448 979,00**	**1 934 979,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 486 000,00	400 979,00	1 886 979,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	766 000,00	254 612,00	1 020 612,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	437 000,00	146 367,00	583 367,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00
600			**Transport i łączność**	**30 294 478,79**	**10 965 530,35**	**41 260 009,14**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	517 755,00	2 028 702,00	2 546 457,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	517 755,00	2 028 702,00	2 546 457,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 776 723,79	8 936 828,35	38 713 552,14
		6257	Dotacje celowe 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	20 259 534,92	3 015 699,32	23 275 234,24
		6259	Dotacje celowe 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	5 085 613,36	-678 270,51	4 407 342,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 338 997,97	5 340 479,39	7 679 477,36
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 242,31	1 408 920,15	1 678 162,46
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 383 114,00**	**-4 110,00**	**12 379 004,00**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 383 114,00	-4 110,00	12 379 004,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 017 114,00	-4 110,00	12 013 004,00
758			**Różne rozliczenia**	**25 391 442,00**	**204 983,00**	**25 596 425,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 101 260,00	204 983,00	18 306 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 101 260,00	204 983,00	18 306 243,00
801			**Oświata i wychowanie**	**241 266,00**	**214 479,00**	**455 745,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	79 628,00	79 628,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	79 628,00	79 628,00
	80195		Pozostała działalność	241 266,00	134 851,00	376 117,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 851,00	134 851,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 950 000,00**	**-150 000,00**	**1 800 000,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 950 000,00	-150 000,00	1 800 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 950 000,00	-150 000,00	1 800 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 095 669,00**	**49 500,00**	**1 145 169,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	626 868,00	49 500,00	676 368,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	626 868,00	49 500,00	676 368,00

Razem:	81 166 403,89	11 729 361,35	92 895 765,24

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**215 719,00**	**165,76**	**215 884,76**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 719,00	165,76	215 884,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 719,00	165,76	1 884,76
			Razem:	2 674 580,30	165,76	2 674 746,06

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Kołowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 486 000,00**	**460 979,00**	**1 946 979,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 486 000,00	400 979,00	1 886 979,00
		4308	Zakup usług pozostałych	766 000,00	254 612,00	1 020 612,00
		4309	Zakup usług pozostałych	437 000,00	146 367,00	583 367,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			**Transport i łączność**	**38 783 969,30**	**11 034 250,11**	**49 818 219,41**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	673 005,10	2 111 791,41	2 784 796,51
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	672 905,10	2 111 791,41	2 784 696,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 810 594,20	8 930 831,20	46 741 425,40
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	-141 627,50	260 372,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 447,48	7 936 324,85	11 210 772,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 822 848,13	1 239 965,74	21 062 813,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 018 427,61	-758 922,88	11 259 504,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 405,75	22 170,75	37 576,50
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	481 181,38	481 181,38
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 738,86	151 738,86
	60095		Pozostała działalność	290 870,00	-8 372,50	282 497,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-8 372,50	226 627,50
750			**Administracja publiczna**	**8 480 704,40**	**-30 534,00**	**8 450 170,40**
	75020		Starostwa powiatowe	7 951 516,40	-30 534,00	7 920 982,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-30 534,00	69 466,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 887 016,00**	**367 850,00**	**2 254 866,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70 650,00	0,00	70 650,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00	-10 000,00	50 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 647 000,00	367 850,00	2 014 850,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 620 000,00	367 850,00	1 987 850,00
852			**Pomoc społeczna**	**312 000,00**	**-29 220,00**	**282 780,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	312 000,00	-29 220,00	282 780,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	312 000,00	-29 220,00	282 780,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**782 820,00**	**55 000,00**	**837 820,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	696 520,00	55 000,00	751 520,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	696 520,00	55 000,00	751 520,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 000,00**	**-19 000,00**	**66 000,00**
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-19 000,00	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	-19 000,00	16 000,00

Razem:	57 319 188,18	11 839 325,11	69 158 513,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**4 201 300,00**	**-120 780,00**	**4 080 520,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 199 700,00	-120 780,00	4 078 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	-120 780,00	2 379 220,00

Razem:	4 201 300,00	-120 780,00	4 080 520,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zespół Szkół Specjalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**6 065 986,00**	**99 535,00**	**6 165 521,00**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 056,00	99 535,00	227 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	86 575,00	87 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	12 960,00	13 260,00

Razem:	6 414 813,00	99 535,00	6 514 348,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zespół Szkół Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**8 475 208,00**	**-84 029,00**	**8 391 179,00**
	80195		Pozostała działalność	484 611,00	-84 029,00	400 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 710,00	-84 029,00	89 681,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 154 614,00**	**-4 524,00**	**1 150 090,00**
	85495		Pozostała działalność	9 836,00	-4 524,00	5 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 836,00	-4 524,00	5 312,00

Razem:	9 629 822,00	-88 553,00	9 541 269,00

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 177/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Harmonogram realizacji dochodów Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok
Powiat Sokołowski

Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Powiat Sokołowski Wydział Finansowy ORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 361,35	11 729 361,35	11 729 361,35	11 729 361,35	11 729 361,35	11 729 361,35	11 729 361,35
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76
RAZEM DOCHODY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 177/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Harmonogram realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2020 rok
Powiat Sokołowski

Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 553,00	-88 553,00	-88 553,00	-88 553,00	-88 553,00	-88 553,00	-88 553,00
Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 535,00	99 535,00	99 535,00	99 535,00	99 535,00	99 535,00	99 535,00
Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 780,00	-120 780,00	-120 780,00	-120 780,00	-120 780,00	-120 780,00	-120 780,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 839 325,11	11 839 325,11	11 839 325,11	11 839 325,11	11 839 325,11	11 839 325,11	11 839 325,11
RAZEM WYDATKI	#ADR!	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**	**11 729 527,11**

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 177/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**555 000**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**550 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	550 000
710			**Działalność usługowa**	**4 000**
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 000**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....