

Uchwała Nr 352/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego w 2018 roku

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLIII/238/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2018 w zakresie jednostek organizacyjnych realizujących budżet, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (dochody) i załącznikiem Nr 2 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2018 rok w okresach miesięcznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (dochody) i załącznikiem Nr 4 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (dochody) do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący Zarządu:	Leszek Iwaniuk	
Członkowie:	Marta Sosnowska	
	Jan Godlewski	
	Longina Oleszczuk	
	Teresa Olszewska	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 352/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 24.09.2018
Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 949,89	- 230,00	2 201 719,89
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 012 000,00	- 230,00	2 011 770,00
		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	1 266 237,00	- 230,00	1 266 007,00
600			Transport i łączność	41 306 778,20	- 1 364 911,73	39 941 866,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 152 044,45	- 1 814 673,66	29 337 370,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 327 687,66	- 1 814 673,66	3 513 014,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 154 733,75	449 761,93	10 604 495,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 574 733,75	- 365 019,07	1 209 714,68
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 580 000,00	814 781,00	9 394 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 868,00	22 000,00	1 023 868,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	527 868,00	19 800,00	547 668,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	527 868,00	19 800,00	547 668,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	2 200,00	44 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	2 200,00	44 700,00
Razem:				86 687 523,99	- 1 343 141,73	85 344 382,26

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 352/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 24.09.2018
Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 875 700,00	200 000,00	2 075 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 873 000,00	200 000,00	2 073 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 863 800,00	200 000,00	2 063 800,00
Razem:				1 875 700,00	200 000,00	2 075 700,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

BeSTia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 352/2018 Zarządu Powiatu Sokolowskiego z dnia 24.09.2018

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 949,89	- 230,00	2 201 719,89
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 012 000,00	- 230,00	2 011 770,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 266 237,00	- 230,00	1 266 007,00
600			Transport i łączność	47 910 019,00	- 1 368 001,73	46 542 017,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	220 000,00	220 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	220 000,00	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 823 083,28	- 1 570 096,09	34 252 987,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 099 008,39	- 1 221 158,39	5 877 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 396,73	- 348 937,70	6 781 459,03
750	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 956 366,00	- 17 905,64	11 938 460,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 956 366,00	- 17 905,64	11 938 460,36
			Administracja publiczna	7 981 689,00	0,00	7 981 689,00
	75019		Rady powiatów	209 000,00	1 000,00	210 000,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 505 312,00	- 1 000,00	7 504 312,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	344 960,00	- 1 000,00	343 960,00
			Oświata i wychowanie	1 984 296,00	18 250,00	2 002 546,00
	80116		Szkoły policealne	61 275,00	- 12 100,00	49 175,00
80120		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 275,00	- 12 100,00	49 175,00
			Licea ogólnokształcące	1 100 000,00	7 100,00	1 107 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	7 100,00	1 107 100,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 725,00	23 250,00	73 975,00
853	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 725,00	23 250,00	73 975,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 920,00	22 000,00	817 920,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	586 520,00	22 000,00	608 520,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	586 520,00	22 000,00	608 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	456 900,00	- 15 160,00	441 740,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	304 300,00	- 15 160,00	289 140,00
85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 300,00	- 15 160,00	289 140,00
Razem:			67 324 902,42	- 1 343 141,73	65 981 760,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 352/2018 Zarządu Powiatu Sokółowskiego z dnia 24.09.2018

Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 702 143,10	200 000,00	3 902 143,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 699 443,10	200 000,00	3 899 443,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 000,00	118 000,00	2 334 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	46 000,00	416 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 062,43	29 500,00	319 562,43
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 000,00	1 500,00	22 500,00
Razem:				3 702 143,10	200 000,00	3 902 143,10

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

BeSTia

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 352/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 24 września 2018 r.

Zmiana harmonogramu realizacji dochodów Powiatu Sokołowskiego na 2018 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ORGAN Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 343 141,73	-1 343 141,73	-1 343 141,73	-1 343 141,73
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 143 141,73	-1 143 141,73	-1 143 141,73	-1 143 141,73

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Zmiana harmonogramu realizacji wydatków Powiatu Sokołowskiego na 2018 rok Powiat Sokołowski												
Nazwa jednostki	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 343 141,73	-1 343 141,73	-1 343 141,73	-1 343 141,73
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 143 141,73	-1 143 141,73	-1 143 141,73	-1 143 141,73

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk
 Członkowie: Marta Sosnowska
 Jan Godlewski
 Longina Oleszczuk
 Teresa Olszewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 352/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 24.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
600			Transport i łączność	4 722 728,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 513 014,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 513 014,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 209 714,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 209 714,68
855			Rodzina	202 553,98
	85508		Rodziny zastępcze	202 553,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 553,98
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:				5 190 282,66

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Strona 1 z 1

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2018 r.	w tym:			Plan wydatków na 2018 r.	w tym:			udział własny Powiatu
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	
1.	Finansowanie scaleń gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scałenia Obiekt Czekanów, Obiekt Łuzki Gmina Jabłonna Lacka, Obiekt Kolonia Holowienki Gmina Sabnie i Obiekt Sabnie Gmina Sabnie	01005	1 989 770,00	1 266 007,00	723 763,00		1 989 770,00	1 266 007,00	723 763,00		
2.	Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wsi 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. operacja pod nazwą: "Regionalne zwycięzce zniwe i dożynkowe"	01041	24 949,89	24 949,89			24 949,89	24 949,89			
3.	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	60014	25 824 356,79	20 979 650,48	2 594 706,31	2 250 000,00	26 863 815,82	19 929 650,48	2 444 706,31	2 250 000,00	2 239 459,03
4.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095					282 741,00				282 741,00
5.	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokolowskiego	75495	524 984,00	524 984,00			564 299,85	524 984,00			39 315,85
6.	Projekt Erasmus+ i Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską)	80195	50 285,45	50 285,45			53 235,45	50 285,45			2 950,00
7.	Projekt Erasmus+ i Liceum Ogólnokształcącego (we współpracy z Politechniką Warszawską)	80195	42 178,50	42 178,50			42 493,50	42 178,50			315,00
8.	Projekt Zespołu Szkół Nr 1 dla Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój	80195	266 763,80	266 763,80			266 763,80	266 763,80			
9.	Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w obszarze ginekologii, kardiologii oraz POZ w powiecie Sokolowskim - dotacja dla SPZOZ	85195					130 000,00				130 000,00
10.	Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	85220/85295	7 269,50	7 269,50			11 867,50	7 267,50			4 600,00
	RAZEM		28 730 557,93	23 162 088,62	3 318 469,31	2 250 000,00	30 229 936,81	22 112 086,62	3 168 469,31	2 250 000,00	2 699 380,88

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 352/2018
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 24 września 2018 r.

**Dotacje z budżetu powiatu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2018 rok	Dotacje przedmiotowe na 2018 rok	Dotacje celowe na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 556 466,90		120 725,88
755			Wymiar sprawiedliwości			60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			60 725,88
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom <i>Fundacja HONESTE VIVERE z Warszawy z przeznaczeniem na zadanie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			60 725,88
801			Oświata i wychowanie	1 230 250,00		60 725,88
	80116		Szkoły policealne	49 175,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim</i>	49 175,00		
				49 175,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 107 100,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
		2590	<i>Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim</i>	1 107 100,00		
				1 107 100,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 975,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną <i>Salezyjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim</i>	73 975,00		
				73 975,00		
852			Pomoc społeczna	428 556,90		
	85202		Domy pomocy społecznej	428 556,90		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jablonnie Lackiej</i>	428 556,90		
				428 556,90		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	608 520,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	608 520,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	608 520,00		
				608 520,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 140,00		30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	289 140,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim</i>	289 140,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "LOGO" w Sokolowie Podlaskim</i>	185 740,00		
				103 400,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			30 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2830	<i>Chorągiew Mazowiecka ZHP, Komenda Hufca Sokółów Podlaski - "Oboz wypoczynkowy Sokolowskie Orleto" w Bazyli Obozowej, Leśnictwo Kąty Rybackie</i>			30 000,00
						30 000,00
926			Kultura fizyczna			30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Powiatowy Związek Sportowy w Sokolowie Podlaskim z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej</i>			30 000,00
						30 000,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska