

Uchwała Nr 336/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 2 lipca 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 XLI/230/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 2 lipca 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) i załącznikiem Nr 6 (wydatki) 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 02.07.2018
Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 856 700,00	19 000,00	1 875 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 854 000,00	19 000,00	1 873 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 846 100,00	17 700,00	1 863 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 300,00	4 300,00
Razem:				1 856 700,00	19 000,00	1 875 700,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Sokółowskiego z dnia 02.07.2018
Powiat Sokółowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	64 061 555,38	- 22 024 099,18	42 037 456,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 420 804,63	- 22 164 099,18	32 256 705,45
		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	40 359 830,07	- 19 380 179,59	20 979 650,48
		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	7 743 625,90	- 2 898 919,59	4 844 706,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 317 348,66	115 000,00	6 432 348,66
926	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 640 750,75	140 000,00	9 780 750,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 060 750,75	140 000,00	1 200 750,75
			Kultura fizyczna	275 000,00	- 175 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	275 000,00	- 175 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	- 175 000,00	100 000,00
Razem:				107 440 904,37	- 22 199 099,18	85 241 805,19

[Handwritten signature]

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 02.07.2018
Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	70 292 687,18	- 21 599 099,18	48 693 588,00
			Drogi publiczne powiatowe	59 225 457,46	- 21 889 099,18	37 336 358,28
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	100 000,00	421 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 399,10	50 000,00	313 399,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 379 008,39	230 000,00	8 609 008,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 040 250,79	- 19 332 250,79	18 708 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 142 691,49	- 3 012 294,76	7 130 396,73
926	92695	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 250,00	75 446,37	186 696,37
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 946 400,00	290 000,00	11 236 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 946 400,00	290 000,00	11 236 400,00
			Kultura fizyczna	444 000,00	- 100 000,00	344 000,00
			Pozostała działalność	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Razem:	88 089 142,60	- 21 699 099,18	66 390 043,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 02.07.2018
Dom Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 641 143,10	19 000,00	3 660 143,10
	85202		Domy pomocy społecznej	3 638 443,10	19 000,00	3 657 443,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	5 700,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 300,00	62 300,00
Razem:				3 641 143,10	19 000,00	3 660 143,10

[Handwritten signature]

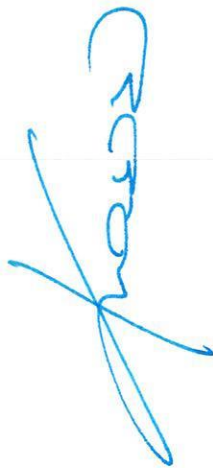
Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk
 Członkowie:
 Marta Sosnowska
 Jan Godlewski
 Longina Oleszczuk
 Teresa Olszewska

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
ORGAN Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 199 099,18	-22 199 099,18	-22 199 099,18	-22 199 099,18	-22 199 099,18	-22 199 099,18
Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 180 099,18	-22 180 099,18	-22 180 099,18	-22 180 099,18	-22 180 099,18	-22 180 099,18
PRZYCHODY	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
RAZEM DOCHODY PLUS PRZYCHODY	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-21 680 099,18	-21 680 099,18	-21 680 099,18	-21 680 099,18	-21 680 099,18	-21 680 099,18

[Handwritten signature]

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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 699 099,18	-21 699 099,18	-21 699 099,18	-21 699 099,18	-21 699 099,18	-21 699 099,18
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 680 099,18	-21 680 099,18	-21 680 099,18	-21 680 099,18	-21 680 099,18	-21 680 099,18



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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 02.07.2018

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	7 633 099,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 432 348,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 432 348,66
		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	1 200 750,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 750,75
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:				8 100 653,39



Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

BeSTia

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 02.07.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	575 696,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	575 696,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 696,37
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00
855			Rodzina	732 240,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 713,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 713,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	642 526,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 526,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				1 457 436,37



Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 336/2018
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 2 lipca 2018 r.

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 scalenia gruntów w ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa" w ramach PROW 2014-2020 - Scalenie Obiektów Czekanów i Obiekt Łuzki Głębokie	01005	382 000,00	243 067,00	138 933,00		382 000,00	243 067,00	138 933,00		
2.	Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wsielskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2018 r. operacja pod nazwą: "Regionalne zwycięstwo zniszczone 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	27 212 753,52	19 929 650,48	2 444 706,31	2 250 000,00	2 588 396,73
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 ostrzeżenia 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	28 250,00	28 250,00			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.	Przyszłość aktywna i samodzielną - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	85295	7 269,50	7 269,50			10 467,50	7 267,50			3 200,00
	RAZEM		26 833 988,68	21 850 349,37	2 733 639,31	2 250 000,00	28 572 940,71	20 822 382,82	2 583 639,31	2 250 000,00	2 916 918,58

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska