

Uchwała Nr 223/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W przygotowanym i przedstawionym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach oraz Radzie Powiatu Sokołowskiego projekcie uchwały budżetowej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 205/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 listopada 2020 rok w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2:

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok, z tego wydatki bieżące w wysokości 55.676.733,91 zł zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do wysokości **55.661.733,91 zł** i wydatki majątkowe w wysokości 33.995.911,99 zł zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do wysokości **34.010.911,99 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 4 ust 1:

Planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do wysokości **34.010.911,99 zł**. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Sadowska.....

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

RADCA PRAWNY
Włodzisław Kosowski

SKARBNIK POWIATU

Odrob.
Iwona Odrobińska

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 223/2020 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	716 000,00	-15 000,00	701 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	716 000,00	-15 000,00	701 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	716 000,00	-15 000,00	701 000,00
926			Kultura fizyczna	47 000,00	15 000,00	62 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				89 672 645,90	0,00	89 672 645,90

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie:

Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Wiśsak

Zestawienie zadań majątkowych

Tabela Nr 2
do uchwały Nr 223/2020
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w złotych

</

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	z tego źródła finansowania					
								środki własne Jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60014	6050	Odbudowa drogi powiatowej nr 3934W w miejscowości Sawice-Bronisze - Czapple-Andrelewicze od km 0+000 do km 1+200 o długości 1,200; gm. Repki	2021	odbudowa drogi	1 103 739,26		904 699,59	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D	199 039,67		
11	600	60014	6057/6059	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego ; gm. Satnie, gm. Jabłonna Lacka, m. Sokółów Podlaski	2016-2021	rozbudowa układu komunikacyjnego	9 598 796,50		3 275 146,47	A		4 128 412,74	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B	2 195 237,29		
										C			
										D			
12	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne. Gmina Perlejewo. Powiat Siemiatycki. Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	2020-2024	dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej	7 726,55	7 726,55		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
13	700	70005	6050	Wypuk gruntów pod drogi powiatowe w miejscowościach: Nowa Maliszewa, Stara Maliszewa, Guty, Kobylany Górne	2021	wypuk gruntów pod drogi	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
14	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2021	zakup urządzeń	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
15	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI); dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	2015-2021	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	171 189,48	171 189,48		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
16	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	2021	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	70 000,00	70 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
17	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	2021	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
18	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokolowie Podlaskim	2014-2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
19	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2015-2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	165 150,00	165 150,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	z tego źródła finansowania					
								środki własne Jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2014-2022	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	200 000,00	165 018,06	34 981,94	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
21	851	85111	6220	Wymiana windy w budynku lecznictwa otwartego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2021	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	180 000,00		180 000,00	A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
22	853	85324	6060	Zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wirowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim	2021	zakup dwóch mikrobusów	255 000,00	106 200,00		A		148 800,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
										B			
										C			
										D			
23	854	85410	6050	Wykonanie parkingu przy budynku Bursy Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokolowie Podlaskim	2021	wykonanie parkingu	79 827,00	79 827,00		A			Zespół Szkół Nr 1 (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
24	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokolowie Podlaskim	2021	opracowanie koncepcji	15 000,00	15 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
										B			
										C			
										D			
OGÓŁEM							34 010 911,99	896 611,09	4 574 828,00		21 057 060,16	7 482 412,74	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

Uzasadnienie
do uchwały Nr 223/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z 17 grudnia 2020 roku
w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej
Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok

W przedstawionym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok proponuje się zmiany w planowanych wydatkach polegających na:

zwiększeniu wydatków majątkowych:

- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050

planowane wydatki zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zapleczem techniczno-socjalnym na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim”

Opracowanie koncepcji budowy hali sportowej pozwoli Zarządowi oraz Radzie Powiatu Sokołowskiego podjęcie działań w celu uzyskania wiedzy dotyczącej zakresu przyszłej inwestycji oraz szacunkowych kosztów jej realizacji. Ponadto, umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim, Ministerstwie Sportu, Kuratorium Oświaty oraz od sponsorów na realizację tego zadania. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, po odbytej kontroli, wykazała w protokole pokontrolnym potrzebę budowy wielofunkcyjnej hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim. Obecna sala w jednostce oświatowej jest przestarzała, nie spełnia kryteriów dla tego typu obiektu, w którym ma być realizowany proces dydaktyczny, jak również wychowawczy. Dodatkowo, aktualna sala sportowa nie posiada ani zaplecza socjalno-sanitarnego ani szatni. Natomiast, nowoczesny obiekt sportowy w powiecie sokołowskim zostanie wybudowany według najnowszych standardów, przy zachowaniu wszelkich europejskich norm bezpieczeństwa, dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie tworzył kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie Powiatu oraz będzie miał za zadanie zaspokoić potrzeby mieszkańców i odwiedzających nasz Powiat gości w dziedzinie sportu i rekreacji. Obiekt także, może posłużyć jako miejsce na organizację seminariów, prelekcji, konferencji, szkoleń czy imprez tematycznych.

zmniejszeniu wydatków bieżących:

- w dziale 757, rozdział 75702, § 8110

planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z wydatków przeznaczonych na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych przez Powiat Sokołowski obligacji.

Projektując budżet na 2021 rok zostały zaplanowane odsetki od zadłużenia według przewidywanej stawki oprocentowania na rynku krajowym w 2021 roku na poziomie 1% i marży wynikającej z zawartych umów. Obserwując obecnie tendencje poziomów stóp procentowych oraz decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie ustalania bazowych stóp procentowych można zauważyć, iż stawki WIBOR prezentują się obecnie na poziomie 0,25% co oznacza, iż w I kwartale 2021 roku odsetki zostaną poniesione na niższym poziomie niż przewidywano na etapie projektowania budżetu.

Ponadto do projektu uchwały załącza się::

- Tabela Nr 1 - Zmiany w planowanych wydatkach bieżących i majątkowych
- Tabela Nr 2 - Zestawienie planowanych zadań majątkowych

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak