

Uchwała Nr 319/2018
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 16 kwietnia 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 XXXVIII/212/2018 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 kwietnia 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 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

Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu Powiatu Sokołowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu.

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 319/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16.04.2018

Powiat Sokołowski - Wydział Finansowy (ORGAN)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 000,00	- 317 000,00	569 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	482 000,00	- 317 000,00	165 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 000,00	- 317 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	57 931 955,97	- 2 547 000,00	55 384 955,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 931 955,97	- 2 547 000,00	55 384 955,97
		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	42 759 830,07	- 2 400 000,00	40 359 830,07
		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	8 043 625,90	- 300 000,00	7 743 625,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 128 500,00	153 000,00	7 281 500,00
801			Oświata i wychowanie	195 228,50	22 035,45	217 263,95
	80195		Pozostała działalność	195 228,50	22 035,45	217 263,95
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 428,50	22 035,45	92 463,95
855			Rodzina	576 025,67	29 533,34	605 559,01
	85508		Rodziny zastępcze	450 025,67	29 533,34	479 559,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 640,00	29 533,34	182 173,34
926			Kultura fizyczna	0,00	275 000,00	275 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	275 000,00	275 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	275 000,00	275 000,00
Razem:				101 060 516,64	- 2 537 431,21	98 523 085,43

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 319/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16.04.2018
Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380,00	5 412,00	5 792,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	380,00	5 412,00	5 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	5 412,00	5 642,00
Razem:				380,00	5 412,00	5 792,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 319/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16.04.2018

Starostwo Powiatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	886 000,00	- 317 000,00	569 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	482 000,00	- 317 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	- 317 000,00	165 000,00
600			Transport i łączność	64 295 138,07	- 2 724 348,66	61 570 789,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 203 549,07	- 2 724 348,66	61 479 200,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 354 500,00	275 651,34	10 630 151,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 740 250,79	- 2 700 000,00	38 040 250,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 442 691,49	- 300 000,00	10 142 691,49
710			Działalność usługowa	616 000,00	56 882,00	672 882,00
	71095		Pozostała działalność	225 859,00	56 882,00	282 741,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 859,00	56 882,00	282 741,00
851			Ochrona zdrowia	458 250,00	25 000,00	483 250,00
	85111		Szpitala ogólne	451 650,00	25 000,00	476 650,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	451 650,00	25 000,00	476 650,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00	400 000,00	444 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				82 288 107,32	- 2 559 466,66	79 728 640,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 319/2018 Zarządu Powiatu Sokolowskiego z dnia 16.04.2018

I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 106 456,50	22 035,45	3 128 491,95
	80195		Pozostała działalność	73 693,50	22 035,45	95 728,95
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22 035,45	22 535,45
Razem:				3 175 476,50	22 035,45	3 197 511,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 319/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16.04.2018

Powiatowy Urząd Pracy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 920,00	5 412,00	1 408 332,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 402 920,00	5 412,00	1 408 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 412,00	20 912,00
Razem:				2 489 283,00	5 412,00	2 494 695,00

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
Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00
ORGAN Wydział Finansowy	0,00	0,00	0,00	-2 537 431,21	-2 537 431,21	-2 537 431,21	-2 537 431,21	-2 537 431,21	-2 537 431,21	-2 537 431,21	-2 537 431,21	-2 537 431,21
RAZEM DOCHODY	0,00	0,00	0,00	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21

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
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	22 035,45	22 035,45	22 035,45	22 035,45	22 035,45	22 035,45	22 035,45	22 035,45	22 035,45
Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00	5 412,00
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	-2 559 466,66	-2 559 466,66	-2 559 466,66	-2 559 466,66	-2 559 466,66	-2 559 466,66	-2 559 466,66	-2 559 466,66	-2 559 466,66
RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21	-2 532 019,21

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 319/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16.04.2018

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	7 281 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 281 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 281 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
855			Rodzina	182 173,34
	85508		Rodziny zastępcze	182 173,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 173,34
926			Kultura fizyczna	275 000,00
	92695		Pozostała działalność	275 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
Razem:				7 903 673,34

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 319/2018 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16.04.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 250,00
		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	111 250,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	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
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	79 449,68
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 449,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	652 790,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 790,32
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:				1 376 990,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie:

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | 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 - Scalenia Obiekt Czekanów i Obiekt Łutki Gmina Jabłonna Lacka	01005	382 000,00	243 067,00	138 933,00		382 000,00	243 067,00	138 933,00		
2.	Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego	60014	50 803 455,97	42 759 830,07	5 344 978,76	2 698 647,14	49 557 299,07	39 261 901,27	5 145 237,46	2 550 160,34	2 600 000,00
3.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	71095					282 741,00				282 741,00
4.	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
5.	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
6.	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
7.	Przyszłość aktywna i samodzielna - wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem	85295	7 269,50	7 269,50			10 467,50	7 267,50			3 200,00
	RAZEM		51 745 959,47	43 605 579,07	5 483 911,76	2 698 647,14	50 892 536,37	40 129 683,72	5 284 170,46	2 550 160,34	2 928 521,85

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

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr 319/2018

Zarządu Powiatu Sokołowskiego

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

**Dotacje z budżetu Powiatu Sokołowskiego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Projekt planu na 2018 rok z późn. zm.
1	2	3	4	5
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>476 650,00</u>
851			Ochrona zdrowia	476 650,00
	85111		Szpitala ogólne	476 650,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 650,00
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>476 650,00</i>

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska