

Uchwała Nr 99/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, 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 84/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Planowane dochody budżetu powiatu w wysokości **47.837.283,72 zł** zwiększa się o kwotę **123.600,00 zł**, tj. do wysokości **47.960.883,72 zł** zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące w wysokości 43.272.783,72 zł, zwiększa się o kwotę 123.600,00 zł do wysokości 43.396.383,72 zł zgodnie z tabelą Nr 1a.

2) w § 1 ust. 2:

Planowane wydatki budżetu powiatu w wysokości **49.331.227,72 zł** zwiększa się o kwotę **123.600,00 zł** do wysokości **49.454.827,72 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 4 ust 1:

- a) Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych na 2016 rok, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- b) Tabela Nr 4 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) **w § 4 ust. 3:**

- a) Dokonuje się zmian kwot dochodów i wydatków zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami określonych w tabeli Nr 6a i Nr 6b zmienianej uchwały.
- b) Po uwzględnieniu zmian Tabela Nr 6a i Nr 6b zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4a i Nr 4b do niniejszej uchwały.

5) **w § 5 ust. 2:**

- a) Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych określonych w załączniku Nr 2 zmienianej uchwały.
- b) Zmiany w Załączniku Nr 2 otrzymują brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) **w § 8 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie :**

- „ a) na finansowanie przedsięwzięć, w tym:
- bieżących do kwoty 145.000,00 zł
 - majątkowych do kwoty 1.736.494,60 zł. ”

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Przewodniczący Zarządu Powiatu Sokołowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Członkowie:

Leszek Iwaniuk
Marta Sosnowska
Jan Godlewski
Oleszczuk Longina
Olszewska Teresa

RADCA PRAWNY
Witold Kosowski

Tabela nr 1 do uchwały nr 99/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	123 600,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 600,00
Razem:				47 837 283,72	123 600,00	47 960 883,72

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Tabela nr 1a do uchwały nr 99/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	123 600,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 600,00
Razem:				43 272 783,72	123 600,00	43 396 383,72

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Tabela nr 2 do uchwały nr 99/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 309 600,00	110 000,00	5 419 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 148 000,00	110 000,00	5 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000,00	110 000,00	3 970 000,00
750			Administracja publiczna	6 722 395,00	- 110 000,00	6 612 395,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 360 311,00	- 110 000,00	6 250 311,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	123 600,00	123 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	59 946,00	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 654,00	63 654,00
Razem:				49 331 227,72	123 600,00	49 454 827,72

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Tabela Nr 3
do uchwały 99/2015
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje 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
1	600/ 010	60014/ 01042	6050	Przebudowa - modernizacja drogi kategorii powiatowej nr 3927W w obrębie ewidencyjnym Podrógów	310 000,00	85 000,00		A	150 000,00		Starostwo Powiatowe
								B	75 000,00		
								C			
2	600	60014	6050	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Powiecie Sokołowskim - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3921W, na odcinku Sokołów Podlaski-Jabłonna Łacka wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	80 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3917W na odcinku Sabnie-Stasin od km 1+420 do km 5+570 wraz z przebudową skrzyżowań z drogami kategorii powiatowej nr 3918W w km 1+689 i nr 3919W w km 4+706 realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 480 000,00	1 390 000,00		A	1 740 000,00		Starostwo Powiatowe
								B	350 000,00		
								C			
5	600	60014	6610	Dotacja dla Miasta i Gminy Kosów Lacki na realizację zadania przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3902W z drogami gminnymi w miejscowości Jakubiki	30 000,00	30 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
6	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi kategorii powiatowej nr 3904W z drogą krajową nr 63 w miejscowości Przewóz Nurski - opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4229W na odcinku Kowiesy-Rozbity Kamień-Paczuski - opracowanie dokumentacji projektowej	90 000,00	90 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
8	600	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetynia, w km 9+900 drogi kategorii powiatowej nr 3907W na odcinku Białobrzegi-Matejki	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W na odcinku Ząbków do granicy powiatu	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3905W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 695 w Ceranowie do miejscowości Lubieszka o długości 0,953 km	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
11	600	60014	6050	Odbudowa mostu na rzece Zanióska w ciągu drogi powiatowej nr 3933W na granicy obrębów Liszki i Ostrowiec, w km 5+513	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3906W na odcinku Nowa Wieś Kosowska-Grądy-Lebiedzie od km 3+433 do km 8+833	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje 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
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W w miejscowości Bielany Żyłaki w km 11+200	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3919W w obrębie ewidencyjnym Jabłonna Lacka, od skrzyżowania z drogą nr 3921W w kierunku drogi krajowej nr 63	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
15	600	60014	6050	Przebudowa dróg kategorii powiatowej nr 3927W i 3926W na odcinku Józin-Kamianka-Kanabród	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3911W w miejscowości Łomna od km 3+480 do 5+056	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
17	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3920W na odcinku Jabłonna Lacka-Toczyski Średnie	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
18	600	60014	6050	Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3934W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3932W do miejscowości Czaple Andrelewicze	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
19	710	71095	6060	Zakup sprzętu	120 000,00	120 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
20	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	58 498,67	58 498,67		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
21	754	75495	6057/6059	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego	1 000 000,00	10 000,00		A	800 000,00		Starostwo Powiatowe
								B	190 000,00		
								C			
22	851	85111	6220	Dotacja na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Sokołowie Podlaskim	26 500,00	26 500,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
23	851	85111	6220	Dotacja na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	150 000,00	150 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
24	851	85111	6220	Dotacja na wymianę ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim	200 000,00	200 000,00		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						środki własne jst	obligacje 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
25	851	85111	6220	Dotacja na termomodernizację kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokolowie Podlaskim	340 145,90	340 145,90		A			Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
26	926	92695	6050	Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową wraz z infrastrukturą w ramach zadania "budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokolowie Podlaskim	2 572 261,00	1 695 261,00		A	877 000,00		Starostwo Powiatowe
								B			
								C			
				OGÓŁEM	8 617 405,57	4 435 405,57			4 182 000,00		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Tabela nr 4a do uchwały nr 99/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	123 600,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 600,00	123 600,00
Razem:				6 332 374,00	123 600,00	6 455 974,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Tabela nr 4b do uchwały nr 99/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	123 600,00	123 600,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	123 600,00	123 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	59 946,00	59 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 654,00	63 654,00
Razem:				6 332 374,00	123 600,00	6 455 974,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 99/2015
Zarządu Powiatu Sokolowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2016 rok	Dotacje przedmiotowe na 2016 rok	Dotacje celowe na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2 344 466,00		60 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	59 946,00		
	75595		Pozostała działalność	59 946,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00		
			Fundacja HONESTE VIVERE z Warszawy - świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00		
801			Oświata i wychowanie	1 167 000,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 167 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ACZE w Sokolowie Podlaskim	167 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 000 000,00		
			Saleziańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokolowie Podlaskim	1 000 000,00		
852			Pomoc społeczna	530 000,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00		
			Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Jablonnie Lackiej	530 000,00		
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	542 520,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 520,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	542 520,00		
			Caritas Diecezji Drohiczyńskiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	542 520,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00		30 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00		
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ALFA" w Sokolowie Podlaskim	45 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na wypoczynek letni uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokolowie Podlaskim będących w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej			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			30 000,00
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej			30 000,00

Przewodniczący Zarządu: Leszek Iwaniuk

Członkowie: Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Longina Oleszczuk

Teresa Olszewska

Uzasadnienie

**do uchwały Nr 99/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z 18 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok**

W przedstawionym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2016 rok proponuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 123.600,00 zł.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

- w dziale 755, rozdział 75595, § 2110 planowane dochody zostają zwiększone o kwotę 123.600,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na udzielanie pomocy prawnej.

Proponowane zmiany w planie wydatków:

- w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 planowane wydatki zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł w związku z przeniesieniem kwoty przeznaczonej na zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego
- w dziale 750, rozdział 75020 planowane wydatki zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł w związku z przeniesieniem kwoty przeznaczonej na zakup samochodu dla potrzeb Starostwa Powiatowego
- w dziale 755, rozdział 75595 planowane wydatki zwiększa się o kwotę 123.600,00 zł w związku z planowanymi wydatkami na udzielanie pomocy prawnej, w tym kwota 59.946,00 zł na dotację dla Fundacji HONESTE VIVERE.

Ponadto proponuje się zwiększenie zakresu upoważnienia dla Zarządu Powiatu na zaciąganie zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć majątkowych o kwotę 110.000,00 zł, tj. do wysokości 1.736.494,60 zł.

Ponadto do projektu uchwały załącza się:

- Tabela Nr 1 - Zmiany w planowanych dochodach
- Tabela Nr 1a - Zmiany w planowanych dochodach bieżących
- Tabela Nr 2 – Zmiany w planowanych wydatki
- Tabela Nr 3 - Zestawienie planowanych wydatków majątkowych

- Tabela Nr 4a i Nr 4b – Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Przewodniczący Zarządu:

Członkowie:

Leszek Iwaniuk

Marta Sosnowska

Jan Godlewski

Oleszczuk Longina

Olszewska Teresa