

UCHWAŁA NR 42/168/17
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 4) uchwały Nr XIX/163/16 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2017, uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22 849,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 080,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 34 929,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 59 543 600,08 zł,
 - a) plan dochodów bieżących 48 969 668,27 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 10 573 931,81 zł,
 - 2) plan wydatków ogółem 62 097 931,08 zł,
 - a) plan wydatków bieżących 45 718 502,27 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 16 379 428,81 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 554 331 zł, są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 554 331 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko

Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski

Członek Zarządu Powiatu


mgr Bazyli Leszczyński

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/168/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				1 915 530,00	0,00	0,00	1 915 530,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 910 440,00	0,00	0,00	1 910 440,00
majątkowe							
razem:				5 598 682,00	0,00	0,00	5 598 682,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 514 063,00	0,00	22 849,00	4 536 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 463,00	0,00	0,00	67 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 415 100,00	0,00	22 849,00	4 437 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	873 000,00	0,00	22 849,00	895 849,00
bieżące				40 931 223,00	0,00	22 849,00	40 954 072,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				185 949,00	0,00	0,00	185 949,00

Rodzaj zadania:		majątkowe						Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Zlecone				
				bieżące				
				razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			Ogółem:					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			bieżące					
			majątkowe					
			razem:					
			majątkowe					
			razem:					

STAROSTA

inż. Sławomir Jerzy Snarski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/168/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		przed zmianą	2 000,00	1 023,00	977,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	1 023,00	977,00
		Wydatki razem:			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		przed zmianą	7 567 767,00	1 967 085,00	5 600 682,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 567 767,00	1 967 085,00	5 600 682,00
		Wydatki razem:			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 146 485,81	3 576 839,00	7 569 646,81
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	11 146 485,81	3 576 839,00	7 569 646,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 433 485,81	3 573 839,00	5 859 646,81
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	9 433 485,81	3 573 839,00	5 859 646,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	20 200,00	20 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 079 865,00	4 916 865,00	163 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 849,00	22 849,00	0,00
			po zmianach	5 102 714,00	4 939 714,00	163 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 485 100,00	4 322 100,00	163 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 849,00	22 849,00	0,00

			po zmianach	4 507 949,00	4 344 949,00	163 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 749,00	16 749,00	0,00
				po zmianach	242 749,00	242 749,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	48 405 248,81	37 627 479,00	10 777 769,81
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	23 049,00	23 049,00	0,00
				po zmianach	48 428 097,81	37 650 328,00	10 777 769,81

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 650 422,00	3 650 422,00	0,00
			zmniejszenie	-11 880,00	-11 880,00	0,00
			zwiększenie	11 880,00	11 880,00	0,00
			po zmianach	3 650 422,00	3 650 422,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 644 600,00	3 644 600,00	0,00
			zmniejszenie	-11 880,00	-11 880,00	0,00
			zwiększenie	11 880,00	11 880,00	0,00
			po zmianach	3 644 600,00	3 644 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2 345 624,00	2 345 624,00	0,00
			zmniejszenie	-8 910,00	-8 910,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 336 714,00	2 336 714,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	88 376,00	88 376,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 163,00	2 163,00	0,00
			po zmianach	90 539,00	90 539,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 163,00	-2 163,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 837,00	184 837,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 097,00	14 097,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 777,00	1 777,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,00	123,00	0,00
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	471 394,00	471 394,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 910,00	8 910,00	0,00
				po zmianach	480 304,00	480 304,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94,00	94,00	0,00
				po zmianach	8 094,00	8 094,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,00	290,00	0,00
				po zmianach	12 290,00	12 290,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	6 434,00	6 434,00	0,00
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 224,00	6 224,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 100 066,27	6 100 066,27	0,00
				zmniejszenie	-11 880,00	-11 880,00	0,00
				zwiększenie	11 880,00	11 880,00	0,00
				po zmianach	6 100 066,27	6 100 066,27	0,00

Razem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:			przed zmianą	62 075 082,08	16 379 428,81
			zmniejszenie	-12 080,00	0,00
			zwiększenie	34 929,00	0,00
			po zmianach	62 097 931,08	16 379 428,81

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Objaśnienia
do uchwały Nr 42/168/17
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 listopada 2017 roku

1. Dochody na zadania własne

- 1) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 22 849 zł. Zwiększenia dokonano w związku z niedoborami środków przeznaczonych na utrzymanie dotowanych mieszkańców domów pomocy społecznej, przekazaniem niższej od średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz podwyższeniem kwoty dotacji na 1 –go mieszkańca „dotowanego” DPS. Zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1769) cyt. „Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu” oraz art. 155 ust. 2a ww. ustawy, który umożliwia zwiększenie o 50% kwoty dotacji dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 16 listopada 2017 r. Nr PS-IV.3127.37.5.2017.AK (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.581.2017 z dnia 20.11.2017 r.).

2. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim kwoty 200 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie rocznego gwarancyjnego przeglądu mostu w ramach 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.15.2017 z dnia 22.11.2017 r.).
- 2) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 22 849 zł. Zwiększenia dokonano w związku z niedoborami środków przeznaczonych na utrzymanie dotowanych mieszkańców domów pomocy społecznej, przekazaniem niższej od średniej wojewódzkiej kwoty dotacji oraz podwyższeniem kwoty dotacji na 1 –go mieszkańca „dotowanego” DPS. Zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r, poz. 1769) cyt. „Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu” oraz art. 155 ust. 2a ww. ustawy, który umożliwia zwiększenie o 50% kwoty dotacji dla powiatów prowadzących domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 16 listopada 2017 r. Nr PS-IV.3127.37.5.2017.AK (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.581.2017 z dnia 20.11.2017 r. oraz wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.5.2017 z dnia 20.11.2017 r.).

3. Wydatki na zadania zlecone

- 1) Dział 754, rozdział 75411 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w kwocie 11 880 zł z przeznaczeniem na jednorazowe odszkodowania dla strażaków w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, nagrody pieniężne, szczepienia profilaktyczne strażaków, składki na Fundusz Pracy, naprawę sprzętu oraz zwrot pracownikowi kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze (wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim znak PF.0332.21.2017.JB z dnia 23.11.2017 r.).

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski