

UCHWAŁA NR 36/147/18
ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz § 13 pkt 4) uchwały Nr XXVII/231/17 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2018, uchwała się, co następuje:

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

- zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 309 292,80 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 6 132,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 315 424,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 69 400 162,49 zł,
 - a) plan dochodów bieżących 50 627 954,93 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 18 772 207,56 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 79 600 431,49 zł,
 - a) plan wydatków bieżących 50 082 978,93 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 29 517 452,56 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 10 200 269,00 zł, są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 2 883 232,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 225 037,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 092 000,00 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 36/147/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok

Rodzaj zadania:							
Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
			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:							
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							
			bieżące razem:	279 914,00	0,00	0,00	279 914,00
			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	279 914,00	0,00	0,00	279 914,00
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							
855			Rodzina	318 018,00	0,00	60 100,00	378 118,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	0,00	60 100,00	250 100,00

			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	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00
			bieżące razem:	43 762 599,00	0,00	60 100,00	60 100,00	43 822 699,00	43 822 699,00
			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	2 376 633,00	0,00	0,00	0,00	2 376 633,00	2 376 633,00
			majątkowe						
			majątkowe razem:	18 772 207,56	0,00	0,00	0,00	18 772 207,56	18 772 207,56
			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	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 678 190,00	0,00	249 000,00	3 927 190,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 678 190,00	0,00	249 000,00	3 927 190,00
			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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 678 190,00	0,00	249 000,00	3 927 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 540,70	0,00	192,80	190 733,50
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 000,70	0,00	192,80	166 193,50
			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

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,70	0,00	192,80	166 193,50
		bieżące razem:	6 198 149,13	0,00	249 192,80	6 447 341,93
		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
		Ogółem:	69 090 869,69	0,00	309 292,80	69 400 162,49
		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	2 656 547,00	0,00	0,00	2 656 547,00
		bieżące razem:	50 318 662,13	0,00	309 292,80	50 627 954,93
		majątkowe razem:	18 772 207,56	0,00	0,00	18 772 207,56

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Smarski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 36/147/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:			przed zmianą	98 800,00	78 000,00	20 800,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 800,00	78 000,00	20 800,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:			przed zmianą	499 763,00	498 763,00	1 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 763,00	498 763,00	1 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 157 486,00	7 672 486,00	1 485 000,00
			zmniejszenie	-6 132,00	-6 132,00	0,00	
			zwiększenie	6 132,00	6 132,00	0,00	
			po zmianach	9 157 486,00	7 672 486,00	1 485 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 892 246,00	6 807 246,00	85 000,00
			zmniejszenie	-6 132,00	-6 132,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 886 114,00	6 801 114,00	85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416 800,00	416 800,00	0,00
			zmniejszenie	-6 132,00	-6 132,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	410 668,00	410 668,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 877 935,00	477 935,00	1 400 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 132,00	6 132,00	0,00	
			po zmianach	1 884 067,00	484 067,00	1 400 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 975,00	11 975,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 132,00	6 132,00	0,00	
			po zmianach	18 107,00	18 107,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 642 368,00	1 642 368,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 100,00	60 100,00	0,00	

			po zmianach	1 702 468,00	1 702 468,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	885 710,00	885 710,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 100,00	60 100,00	0,00
			po zmianach	945 810,00	945 810,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 900,00	103 900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 100,00	60 100,00	0,00
			po zmianach	164 000,00	164 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	72 494 426,56	42 998 774,00	29 495 652,56
			zmniejszenie	-6 132,00	-6 132,00	0,00
			zwiększenie	66 232,00	66 232,00	0,00
			po zmianach	72 554 526,56	43 058 874,00	29 495 652,56

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 678 190,00	3 678 190,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 000,00	249 000,00	0,00
				po zmianach	3 927 190,00	3 927 190,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 678 190,00	3 678 190,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 000,00	249 000,00	0,00
				po zmianach	3 927 190,00	3 927 190,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	192 006,00	192 006,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 141,00	202 141,00	0,00
				po zmianach	394 147,00	394 147,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 999,00	13 999,00	0,00
				po zmianach	13 999,00	13 999,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 630,00	31 630,00	0,00
				po zmianach	41 630,00	41 630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00
				po zmianach	68 730,00	68 730,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	190 540,70	190 540,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,80	192,80	0,00
				po zmianach	190 733,50	190 733,50	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	166 000,70	166 000,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,80	192,80	0,00
				po zmianach	166 193,50	166 193,50	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 614,70	5 614,70	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,80	192,80	0,00
				po zmianach	5 807,50	5 807,50	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 198 149,13	6 198 149,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 192,80	249 192,80	0,00
				po zmianach	6 447 341,93	6 447 341,93	0,00

Razem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 291 138,69	49 773 686,13	29 517 452,56
				zmniejszenie	-6 132,00	-6 132,00	0,00
				zwiększenie	315 424,80	315 424,80	0,00
				po zmianach	79 600 431,49	50 082 978,93	29 517 452,56

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Objaśnienia
do uchwały Nr 36/147/18
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 31 października 2018 r.

1. Dochody na zadania własne

- 1) Dział 855, rozdział 85508 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 60 100 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.522.2018.PAP z dnia 19.10.2018 r.).

2. Dochody na zadania zlecone

- 1) Dział 754 rozdział 75411 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o łączną kwotę 249 000 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie w kwocie 117 000 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 49), przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa. Zwiększenie w kwocie 132 000 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 79), przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.532.2018.WS z dnia 24.10.2018 r. oraz znak FB-II.3111.542.2018.WS z dnia 24.10.2018 r.).
- 2) Dział 853, rozdział 85321 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 192,80 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone jest na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.326.2018.AKP z dnia 16.10.2018 r.).

3. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 750 rozdział 75020 i 75095 – przeniesienie między rozdziałami w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 6 132 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na wymianie dwóch rolek prowadzących platformę typ HIRO 320 po torze jezdnym, służącą do transportu osób niepełnosprawnych, zamontowaną w przychodni przy ul. Jagiellońskiej 32 w Bielsku Podlaskim (wniosek Naczelnika Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.18.2018 z dnia 26.10.2018 r.).

- 2) Dział 855, rozdział 85508 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 60 100 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 53), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.522.2018.PAP z dnia 19.10.2018 r. oraz wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn 3011.18.2018 z dnia 24.10.2018 r.).

4. Wydatki na zadania zlecone

- 1) Dział 754 rozdział 75411 – zwiększenie planu finansowego wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 249 000 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie w kwocie 117 000 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 49), przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa. Zwiększenie w kwocie 132 000 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 79), przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.532.2018.WS z dnia 24.10.2018 r. oraz znak FB-II.3111.542.2018.WS z dnia 24.10.2018 r. oraz wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim znak PF.0332.17.2018.JB i PF.0332.18.2018.JB z dnia 30.10.2018 r.).
- 2) Dział 853, rozdział 85321 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 192,80 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone jest na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB-II.3111.326.2018.AKP z dnia 16.10.2018 r. oraz wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn 3011.18.2018 z dnia 24.10.2018 r.).

STAROSTA

drinż. Sławomir Jerzy Snarski

