

**UCHWAŁA NR XXXVI/241/2020
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO**

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 947 104 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 98 043 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 787 729 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 938 668 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3, 4 i 5 do Uchwały nr XXXII/228/2020 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2020 w zakresie:

- aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku – załącznik nr 5,
- 1) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2020 roku po zmianach stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 171 957 935,32 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 150 178 557,39 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21 779 377,93 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 194 704 293,34 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 131 849 067,39 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 62 855 225,95 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 22 746 358,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 512 853 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 7 233 505,02 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego



Zenon Żukowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/241/2020

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 19 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 380	0	własne
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 380	0	
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		21 000	0	własne
		0830	Wpływy z usług	21 000	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej		477 966	98 043	własne
		0830	Wpływy z usług	477 966	98 043	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		446 758	0	własne
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	446 758	0	
OGÓLEM w tym:				947 104	98 043	X
– bieżące				947 104	98 043	
– majątkowe				0	0	

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego


Zenon Żukowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/241/2020

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 19 listopada 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 380	0	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	0	
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		23 000	2 000	własne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	
852	85202	Domy pomocy społecznej		1 763 349	936 668	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763 349	936 668	
OGÓLEM w tym:				1 787 729	938 668	X
– bieżące				1 787 729	938 668	
– majątkowe				0	0	

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego


Zenon Żukowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/241/2020

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 19 listopada 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe					x	1 517 504,00
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	422 853,00
2.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	16 047,00
3.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodnickach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	191 297,00
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	887 307,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	1 409 114,80
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	308 000,00
1A.	600	60014	2310	Gmina Czarna Białostocka	Dotacja na zadanie powierzone – bieżące utrzymanie dróg powiatowych	15 000,00
1B.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	33 100,00
1C.	754	75412	2710	Gmina Tykocin	Dofinansowanie przekazane gminie remont garażu w OSP w Siekierkach	10 000,00
2.	755	75515	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do	0,00

					realizacji stowarzyszeniom	
2A.	755	75515	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060,00
3.	8010	80120	2310	Gmina Michałowo	Dotacja celowa z budżetu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (przekazanie zadania publicznego – prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie)	30 000,00
3A.	851	85111	2800	SP ZOZ w Łapach	Zakup środków ochrony indywidualnej	100 000,00
3B.	851	85111	2330	Województwo Podlaskie	Zakup środków ochrony indywidualnej dla Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy	20 000,00
4.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	3 682,80
5.	855	85504	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”	3 600,00
6.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	567 672,00
7.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa	15 000,00

					narodowego	
8.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom	6 000,00
9.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	14 000,00
10.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	73 000,00
11.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	1 000,00
12.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	17 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	2 926 618,80
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						571 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 355 618,80
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						8 441 740,00
1.	600	60078	6300	Powiat Przemyski	Pomoc finansowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej zniszczonej na skutek powodzi	30 000,00
1A.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup radiowozu dla terenowych komisariatów policji	30 000,00

1B.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	243 000,00
1C.	754	75421	6300	Powiat Moniecki	Dofinansowanie zakupu sprzętu do walki z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym	20 000,00
1D.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	0,00
2.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 9.1 „Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach”	3 813 779,00
3.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Termomodernizacja budynku przy ul. Piaskowej 9” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	248 412,00
3A.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Termomodernizacja budynku przy ul. Piaskowej 9 - prace dodatkowe	76 200,00
4.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału dziecięcego z Izbą przyjęć oraz odpowiednio dostosowanych działań miękkich” z Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg VA.	0,00

5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Wyposażenie w aparaturę medyczną Oddziału chirurgicznego oraz Pracowni endoskopii oraz odpowiednio dostosowanych działań miękkich” z Programu Współpracy Litwa – Polska Interreg VA.	0,00
6.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dotacja na zakup aparatury medycznej do udzielania świadczeń ginekologicznych w ramach Oddziału chirurgicznego	189 498,00
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup tomografu komputerowego do pracowni tomografii komputerowej w SP ZOZ w Łapach wraz z dostosowaniem pomieszczeń	1 859 943,00
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach	170 000,00
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka wraz z pracami dodatkowymi	172 277,00
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach w 2020 roku	98 632,00
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności	89 684,00

					zawodowej	
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wyposażenie komórek organizacyjnych SP ZOZ w Łapach celem podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pobytu pacjenta	75 636,00
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup medycznego i niemedyceznego wyposażenia oddziałów Szpitala	186 485,00
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie dokumentacji dźwigu szpitalnego	61 344,00
15.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie ogrodzenia i nasadzenia drzew	14 625,00
16.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Pokrycie wkładu własnego inwestycji pn. "Modernizacja Oddziału dziecięcego z Izbą przyjęć, wymiana dźwigów oraz remont klatek schodowych budynku głównego Szpitala w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów"	105 385,00
17.	851	85111	6220	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury w związku z walką z wirusem COVID-19	40 000,00
18.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie modernizacji studni głębinowej	35 334,00
19.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup ambulansu do przewozu pacjentów	169 500,00
20.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki	542 006,00

21.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dostosowanie jednej z sal 6-osobowych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, na potrzeby stworzenia Sali przejściowej pacjentom z podejrzeniem SARS CoV-2	10 000,00
22.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Dostosowanie jednego łóżka intensywnej terapii dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2 ora zakup sprzętu niezbędnego do zapewnienia tlenoterapii pacjentów z podejrzeniem COVID-19 przebywających w innych oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Łapach	140 000,00
23.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup sprzętu medycznego	20 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	8 168 740,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						273 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						11 368 358,80

z

tego

:

dla jednostek sektora finansów publicznych

8 739 740,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 628 618,80

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego


Zenon Żukowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/241/2020

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 19 listopada 2020 r.

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 849 061 zł.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 849 061 zł następują w wyniku:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu kosztów zastępstwa procesowego – 1 380 zł.
2. Zwiększenie dochodów CKZ z tytułu świadczonych usług – 21 000 zł.
3. Zwiększenia dochodów z tytułu świadczonych usług przez Domy Pomocy Społecznej – 379 923 zł.
4. Zwiększenia dochodów z tytułu wpłat dokonywanych przez powiaty i gminy za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 446 758 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 849 061 zł następują w:

1. Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:
 - Zwiększenie wydatków bieżących z tytułu otrzymanych środków na wypłatę zastępstwa procesowego – 1 380 zł.
2. Rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w związku ze zwiększonymi dochodami zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 000 zł.
3. Rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków w związku ze zwiększonymi dochodami – 826 681 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5:

III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym):

Poz. 22 – „Dostosowanie jednego łóżka intensywnej terapii dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2” rozszerza się zakres realizacji dotacji „Dostosowanie jednego łóżka intensywnej terapii dla pacjentów zakażonych wirusem Sars-CoV-2 oraz zakup sprzętu niezbędnego do zapewnienia tlenoterapii pacjentów z podejrzeniem COVID-19 przebywających w innych oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Łapach”. Zadanie będzie realizowane w ramach tej samej kwoty dotacji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Białostockiego



Zenon Żukowski