

UCHWAŁA NR XXXI/241/18
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/235/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/235/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok, polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1.173.635,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 537.635,37 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.934.161,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W Uchwale Nr XXX/235/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok § 11 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 74.330,13 zł i wydatki w kwocie 94.330,13 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 6”.

§ 3.

Dokonyje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXX/235/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.:

- 1) "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej", zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) „Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 54.241.794,31 zł, z tego:
 - dochody bieżące 42.689.545,35 zł,
 - dochody majątkowe 11.552.248,96 zł,
- 2) wydatki ogółem 63.277.794,31 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 41.374.590,71 zł,
 - wydatki majątkowe 21.903.203,60 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 9.036.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu – 8.400.000,00 zł,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 636.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.935.635,37 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie dochodów o kwotę 93.360,26 zł w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie dochodów o kwotę 38.968,53 zł w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.600.000,00 zł (środki Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.522.934,75 zł (pomoc finansowa Gminy Nurzec-Stacja w realizacji zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi nr 1766B – Nurczyk – Żerczyce*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 386.587,19 zł (pomoc finansowa Gminy Nurzec-Stacja w realizacji zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 – Nurczyk, w km roboczym 0+006 – 1+008*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.000.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi nr 1766B – Nurczyk – Żerczyce*, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 192.032,76 zł (pomoc finansowa Gminy Dziadkowice w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19 – etap I*),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie dochodów o kwotę 12.501,35 zł (dofinansowanie ze środków PFRON zakupu i montażu windy przyściennej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach),
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.037,53 zł, w związku z realizacją projektu „Zawodowy sukces” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 31.200,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 48.970,07 zł, w związku z realizacją projektu „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Programu Erasmus+,
 - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 6.100,00 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Siemiatyczach, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta),
 - dz. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie dochodów o kwotę 78.616,75 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Siemiatycze w realizacji zadania *Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w dz. 700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdz. 70005 o kwotę 762.000,00 zł, z wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu – załącznik nr 2:

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 282.171,79 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.198.971,25 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia wydatków na kwotę 89.473,25 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 351.148,00 zł, w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia wydatków na kwotę 43.607,52 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 173.906,31 zł, w związku z realizacją projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 46,00 zł (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia wydatków na kwotę 147,60 zł (wydatki Biura Rady),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 148.205,74 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3.435,19 zł, w tym zmiany w planie projektu *Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*,
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 691,68 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 67.193,75 zł, w związku z realizacją projektu „Zawodowy sukces” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę 604.079,68 zł, na realizację inwestycji *Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie*.
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 2.085.988,20 zł oraz wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, z tego:
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi nr 1766B – Nurczyk – Żerczyce* – zmniejszenie o kwotę 6.045.869,50 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B* – zwiększenie o kwotę 1.800.000,00 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19 – etap I* – zwiększenie o kwotę 1.386.706,92 zł,
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 – Nurczyk, w km roboczym 0+006 – 1+008* – zwiększenie o kwotę 773.174,38 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 4.102,90 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.3.18 z dnia 19.01.2018 r., z tego:
 - rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.762,87 zł,
 - rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.102,90 zł,
 - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.340,03 zł.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 3.412,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/01/2018 z dnia 22.01.2018 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 209.927,07 zł, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia wydatków na kwotę 3.412,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 207.427,07 zł, w tym zwiększenie o kwotę 209.927,07 zł na realizację projektu „Zawodowy sukces” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 96.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 23.437,76 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.3124.10.2017 z dnia 28.12.2017 r. oraz znak ZSZ.311.2.2018 z dnia 19.01.2018 r., z tego:
 - rozdz. 80115 – przeniesienia wydatków na kwotę 6.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł z przeznaczeniem na *Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane występujące w obiektach ZST w Czartajewie celem przystosowania sal lekcyjnych i warsztatów mechanicznych pod potrzeby pracowni zajęć praktycznych*,
 - rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 23.437,76 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 66.562,24 zł, w tym zwiększenie o kwotę 23.437,76 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Programu Erasmus+.

6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 31.200,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 855-Rodzina, rozdz. 85508 na kwotę 100,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.2.2018.AP z dnia 10.01.2018 r.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 21,57 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 84.716,75 zł, zgodnie z pismem znak KF.311.1.2018 z dnia 04.01.2018 r. oraz znak KF.311.2.2018 z dnia 11.01.2018 r., z tego:
 - rozdz. 85333 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.100,00 zł,
 - rozdz. 85395 – przeniesienia na kwotę 21,57 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 78.616,75 zł, w związku z realizacją projektu „30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.