

**UCHWAŁA NR XXXIV/253/18**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**  
**z dnia 18 czerwca 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 2018 r. poz. 995) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje 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, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 5.730.478,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 5.730.478,88 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 253.457,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Dokonuje 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) „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 64.084.690,73 zł, z tego:
  - dochody bieżące 42.516.713,53 zł,
  - dochody majątkowe 21.567.977,20 zł,
- 2) wydatki ogółem 73.120.690,73 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 41.244.138,03 zł,
  - wydatki majątkowe 31.876.552,70 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.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 4.245.535,69 zł, z tego:
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 38.213,27 zł (dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu ze środków funduszu leśnego),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 300.786,22 zł (środki Nadleśnictwa Rudka na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap I*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 25.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Grodzisk w realizacji zadania *Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry wraz z przebudową infrastruktury technicznej*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.750.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19 – etap II*, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 20.602,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 41) na uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami Skarbu Państwa,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 208.802,26 zł dofinansowania na realizację projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 49.000,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w KP PSP,
  - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.720,00 zł (dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Młodzi ekolodzy”*),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie o kwotę 57.052,33 zł dofinansowania na realizację projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie o kwotę 18.184,16 zł dofinansowania na realizację projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 84,35 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz. 38), z przeznaczeniem 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 przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 853, rozdz. 85395 – zmniejszenie dochodów o kwotę 9,38 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu „*30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie kosztów realizacji zadania *Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZSR w Czartajewie*).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 1.493.000,00 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie dochodów o kwotę 2.793.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.300.000,00 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości).
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/07/18 z dnia 23.05.2018 r., z tego:
  - rozdz. 80115 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł (wpłaty wspólnot mieszkaniowych),
  - rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (usługi żywienia stołówki szkolnej).
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 5.443,19, zgodnie z pismem znak ZSZ.311.6.2018 z dnia 04.06.2018 r., z tego:
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 570,00 zł (wpływy z najmu),
  - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie o kwotę 4.873,19 zł (zwrot środków z rozliczenia VAT z poprzednich okresów).

5. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 13.500,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.12.2018.AP z dnia 05.06.2018 r., z tego:
- dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym),
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 166.302,65 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 264.882,87 zł, z tego:
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 38.213,27 zł (sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa),
  - dz. 600, rozdz. 60016 – zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł (pomoc finansowa Gminie Grodzisk na realizację zadania *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap I*),
  - dz. 630, rozdz. 63095 – przeniesienia wydatków na kwotę 13,00 zł (udział w targach turystycznych),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę 20.602,00 zł (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa),
  - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 3.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 86.000,00 zł (prowizja od sprzedanej nieruchomości),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia wydatków na kwotę 42.674,91 zł w planie realizacji projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Wykonanie dokumentacji i budowa gazowej instalacji doziemnej do budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na działce nr 1202/1*,
  - dz. 750, rozdz. 75045 – przeniesienia na kwotę 4.959,12 zł (kwalifikacja wojskowa),
  - dz. 754, rozdz. 75405 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.400,00 zł (dotyczy wpłaty na FWP na dofinansowanie zakupu policyjnego sztandaru) oraz zwiększenie wydatku o kwotę 35.000,00 zł (dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby KPP w Siemiatyczach),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 805,86 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia wydatków na kwotę 57.052,33 zł w planie realizacji projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – przeniesienia wydatków na kwotę 18.184,16 zł w planie realizacji projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 926, rozdz. 92601 – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł (realizacja zadania *Wykonanie rozbiegu toru strażackiego z nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowami na obiekcie sportowym przy ZST w Czartajewie*).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność na kwotę 26.315,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD.2.302.3.2018 z dnia 22.05.2018 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.419.857,85 zł, z tego:
  - 1) rozdz. 60014 – przeniesienia na kwotę 26.315,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 5.395.026,60 zł, w tym:
    - *Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry wraz z przebudową infrastruktury technicznej* – zwiększenie o kwotę 49.815,00 zł,
    - *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap I* – zwiększenie o kwotę 200.786,22 zł,
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19 – etap II*, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zwiększenie o kwotę 5.169.240,38 zł,
  - 2) rozdz. 60078 – zwiększenie wydatków o kwotę 24.831,25 zł, z tego:
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn – Kłyżówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km); łącznie z przebudową przepustu drogowego w ciągu drogi* – zmniejszenie o kwotę 126.188,93 zł,
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap III w km 1+873 – 2+563* – zwiększenie o kwotę 151.020,18 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 1.109,54 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.2\_3.2018.AŻ z dnia 04.06.2018 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę

49.000,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w KP PSP.

4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 19.422,00 zł, zgodnie z wnioskami znak ZSR.III.301/07/18 z dnia 23.05.2018 r. oraz znak ZSR.III.301/08/18 z dnia 11.06.2018 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 16.422,00 zł (w tym przeniesienia na kwotę 15.422,00 zł w planie finansowym projektu *Zawodowy sukces*) i zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł.
5. W dz. 801-Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.443,19 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.311.6.2018 z dnia 04.06.2018 r., z tego:
  - rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.443,19 zł,
  - rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 3.000,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 na kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.10.2018 z dnia 21.05.2018 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 4.720,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Projekt ekologiczny „Młodzi ekolodzy”*, które uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Białymstoku.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 4.288,00 zł, zgodnie z pismem znak PPP-P.3011.124.2018 z dnia 22.05.2018 r., z tego:
  - rozdz. 85404 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.456,00 zł,
  - rozdz. 85406 – przeniesienia na kwotę 832,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 3.456,00 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 14.584,35 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 13.415,65 zł, na podstawie pisma znak PC.3012.12.2018.AP z dnia 05.06.2018 r., z tego:
  - dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę 150,00 zł,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.434,35 zł, w tym o kwotę 84,35 zł, z przeznaczeniem 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 przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł.
9. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 9,38 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu *„30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”* w ramach RPOWP na lata 2014-2020.