

UCHWAŁA NR XXXV/258/18
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 25 lipca 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 ze zm.) 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 8.677.075,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 8.677.075,90 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 162.948,00 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) "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 72.769.761,13 zł, z tego:
 - dochody bieżące 42.605.923,93 zł,
 - dochody majątkowe 30.163.837,20 zł,
- 2) wydatki ogółem 81.805.761,13 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 41.453.348,43 zł,
 - wydatki majątkowe 40.352.412,70 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 194.582,30 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmiana paragrafu zmniejszanych dochodów ze środków funduszu leśnego przeznaczonych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu (kwota 38.213,27 zł; z §2460 na § 2700),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 25.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1728B droga 62 – Wólka Zamkowa – Minczewo – Arbasy – Osnówka w m. Wierzchuca*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 75.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Siemiatycze w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 12.000,00 zł (pomoc finansowa Miasta Siemiatycze w realizacji zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze*),
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 72,30 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. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 62.900,00 zł (środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze),
 - dz. 855, rozdz. 85504 – zwiększenie o kwotę 9.610,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobrego start oraz koszty jego obsługi.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 8.482.493,60 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01095 – zwiększenie o kwotę 8.473.860,00 zł (wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnych),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 6.543,90 zł (kary pieniężne, odsetki od nieterminowych wpłat, rozliczenia z lat ubiegłych),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 1.974,03 zł (zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów, odsetki od nieterminowych wpłat),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 115,67 zł (odsetki od nieterminowych wpłat).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 147.200,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 7.217.863,60 zł, z tego:
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 147.200,00 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 793.300,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację projektu *Poprawa stanu wyposażenia SP ZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostnowątkowo-mięśniowego* w ramach RPO WP na lata 2014-2020),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.558.430,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Rozbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach*),
 - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.333,60 zł (dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej),
 - dz. 921, rozdz. 92120 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł (sfinksy).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 764.130,00 zł, z tego:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19 – etap I* – zwiększenie o kwotę 52.130,00 zł,
 - *Przebudowa dwóch skrzyżowań drogi gminnej nr 108791B z drogą powiatową nr 1700B w ramach przebudowy drogi gminnej nr 108791B w miejscowości Małyszczyn w pasie drogi powiatowej* – zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł,
 - *Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1728B droga 62 – Wólka Zamkowa – Minczewo – Arbasy – Osnówka w m. Wierzchuca* – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł,
 - *Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1727B w m. Lisowo, odc. od drogi gminnej nr 109523B do drogi gminnej nr 109524B* – zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł,
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w m. Siemiatycze* – zwiększenie o kwotę 222.000,00 zł,
 - *Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł,
 - *Zakup solarki na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych – zwiększenie o kwotę 60.000,00 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 2.500,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.2_4.2018.AŻ z dnia 09.07.2018 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 3.200,00 zł, na podstawie pisma znak ZSZ.III.011.16.2018 z dnia 09.07.2018 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 140.000,00 zł, z tego:
 - rozdz. 80120 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.500,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa wjazdu oraz budowa parkingu przy ZS w Siemiatyczach*,
 - rozdz. 80130 – przeniesienia wydatków na kwotę 1.500,00 zł,
 - rozdz. 80146 – przeniesienia wydatków na kwotę 200,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 100.000,00 zł, na podstawie pisma znak ZSZ.311.7.2018 z dnia 04.07.2018 r., z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego *Utwardzenie placu dziedzińca szkoły i budowa parkingu przy ZST w Czartajewie*.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 na kwotę 10.048,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/10/18 z dnia 09.07.2018 r. oraz zwiększa się wydatki o kwotę 180.000,00 zł, z tego:
 - 150.000,00 zł – na realizację zadania *Termomodernizacja budynku ZSR w Ostrożanach polegająca na dociepleniu połaci dachowej na części internatu i szkoły*,
 - 30.000,00 zł – na realizację zadania *Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ZSR w Ostrożanach*.

7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę 160.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 110.000,00 zł, w tym 60.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń wewnętrznych budynku Szkoły Filialnej przy ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich,
 - dz. 854, rozdz. 85401 – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 o kwotę 40.000,00 zł, w celu uzupełnienia środków na wypłatę wynagrodzenia.
9. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 9.682,30 zł, z tego:
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 72,30 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. 85504 – zwiększenie wydatków o kwotę 9.610,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczenia dobry start oraz koszty jego obsługi.
10. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 65.400,00 zł, z tego:
 - 62.900,00 zł – na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
 - 2.500,00 zł – na realizację zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.