

UCHWAŁA NR 1/1/18
ZARZĄDU POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z § 13 pkt 4 Uchwały Nr XXX/235/17 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 346.318,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 346.318,22 zł oraz przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 263.281,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 70.580.468,15 zł, z tego:
 - dochody bieżące 42.692.756,76 zł,
 - dochody majątkowe 27.887.711,39 zł,
- 2) wydatki ogółem 79.616.468,15 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 41.477.206,38 zł,
 - wydatki majątkowe 38.139.261,77 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 9.036.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - planowanego do zaciągnięcia kredytu – 8.400.000,00 zł,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 636.000,00 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Marek Bobel
2. Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
3. Wiesław Klepacki
4. Jan Markiewicz

Przewodniczący Zarządu:

Jan Zalewski

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

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 346.318,22 zł, z tego:

- dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie o kwotę 28.895,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa z powodu oszczędności powstałych w związku z uzyskaniem korzystniejszych cenowo ofert od wcześniej szacowanych kosztów wykonania prac,
- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 21.325,37 zł (pomoc finansowa Gminy Mielnik w realizacji zadania *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1781B ul. Brzeska w m. Mielnik na odcinku około 0,350 km*),
- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 28.644,17 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 I*, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”),
- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 52.304,03 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. 600, rozdz. 60078 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.158,63 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap III w km 1+873 – 2+563*,
- dz. 600, rozdz. 60078 – zmniejszenie dochodów o kwotę 130.903,52 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn - Kłyzówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi*,
- dz. 600, rozdz. 60078 – zmniejszenie dochodów o kwotę 25.270,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap III w km 1+873 – 2+563*,
- dz. 600, rozdz. 60078 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.709,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn - Kłyzówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi*,
- dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa w związku ze zgłoszonymi przez powiaty niedoborami środków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- dz. 710, rozdz. 71015 – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup komputerów z systemem operacyjnym oraz wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego,
- dz. 710, rozdz. 71015 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków powiatowym inspektoratom nadzoru budowlanego na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań,
- dz. 754, rozdz. 75411 – zmiana w dotacjach celowych poprzez zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) o kwotę 40.000,00 zł i zwiększenie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup motopompy pożarniczej przez KP PSP w Siemiatyczach, w związku z powstałymi oszczędnościami w zakresie wydatków bieżących,
- dz. 851, rozdz. 85156 – zmniejszenie o kwotę 76.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (nadwyżka środków) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- dz. 852, rozdz. 85205 – zmniejszenie o kwotę 8.470,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 361,50 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.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 90.006,99 zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 8.895,00 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 28.895,00 zł,
 - dz. 630, rozdz. 63095 – przeniesienia wydatków na kwotę 101,10 zł,
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia wydatków na kwotę 888,64 zł,
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 207,04 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł (zadania zlecone),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 2.521,00 zł (zadania własne),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – przeniesienia na kwotę 746,01 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 4.300,00 zł, w tym rozliczenie zadania *Zakup systemu konferencyjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* (- 5.046,01 zł),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 60.804,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4.300,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75075 – przeniesienia na kwotę 39,20 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 400,00 zł.
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność na kwotę 8.176,43 zł, na podstawie wniosku znak PZD.2.302.10.2018 z dnia 07.11.2018 r. oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 265.314,72 zł, z tego:
 - 1) rozdz. 60014 – przeniesienia na kwotę 8.176,43 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 224.091,71 zł, z tego:
 - *Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1781B ul. Brzeska w m. Mielnik na odcinku około 0,350 km* – zmniejszenie o kwotę 21.325,37 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* – zmniejszenie o kwotę 18.798,74 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B* – zmniejszenie o kwotę 1.226,15 zł,
 - *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap I* – zmniejszenie o kwotę 32.466,72 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19 – etap I* – zmniejszenie o kwotę 42.771,81 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 – zmniejszenie o kwotę 112.502,92 zł,
 - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2) rozdz. 60078 – zmniejszenie wydatków o kwotę 36.223,01 zł, z tego:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1728B na odcinku droga krajowa nr 62 – Minczewo, etap III w km 1+873 – 2+563* – zmniejszenie o kwotę 31.587,25 zł,
 - *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 w ciągu drogi* – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.635,76 zł oraz zmiana struktury finansowania zadania (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn – zmniejszenie o kwotę 130.903,52 zł, środki własne – zwiększenie o kwotę 130.903,52 zł),
 - 3) rozdz. 60095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 5.504,16 zł, zgodnie z wnioskiem znak FK.3012.4.2018 z dnia 16.11.2018 r. oraz zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań, w tym kwota 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera z systemem operacyjnym oraz wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego na wyposażenie inspektoratu.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 41.000,00 zł, na podstawie wniosku Komendy znak PF.0332.2.2_9.2018.AŻ z dnia 14.11.2018 r. oraz decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w dotacjach celowych, zgodnie z którą kwota 40.000,00 zł jest przeznaczona na zakup motopompy pożarniczej przez KP PSP w Siemiatyczach.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 3.830,50 zł, na podstawie wniosku znak ZSZ.III.026.20.2018 z dnia

16.11.2018 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 48.500,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:

- rozdz. 80117 – zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł,
 - rozdz. 80120 – przeniesienia na kwotę 1.800,01 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1.030,49 zł, w tym rozliczenie zadania inwestycyjnego *Zmiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym przy ZS w Siemiatyczach* (- 0,01 zł),
 - rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków na kwotę 130,49 zł.,
 - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 900,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł,
 - rozdz. 80152 – zmniejszenie wydatków o kwotę 24.500,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 42.674,32 zł, na podstawie przedłożonych wniosków, z tego:
- rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 37.000,00 zł,
 - rozdz. 80148 – przeniesienia na kwotę 500,00 zł,
 - rozdz. 80195 – przeniesienia na kwotę 5.174,32 zł w planie realizacji projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry szkolenia zawodowego*”.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 9.135,89 zł, na podstawie wniosku znak ZSS.III.3121.19.2018 z dnia 16.11.2018 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 48.500,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
- dz. 801, rozdz. 80102 – przeniesienia na kwotę 3.758,94 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.787,43 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80134 – zwiększenie wydatków o kwotę 18.287,43 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80146 – przeniesienia na kwotę 47,72 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85401 – przeniesienia na kwotę 541,80 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PPP-P.3011.311.2018 z dnia 13.11.2018 r.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 1.092,00 zł, na podstawie pisma znak PC.3012.18.2018.AP z dnia 09.11.2018 r., oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 8.108,50 zł, z tego:
- dz. 852, rozdz. 85205 – przeniesienia na kwotę 200,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 8.470,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 - dz. 852, rozdz. 85218 – przeniesienia na kwotę 300,00 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 361,50 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 – przeniesienia na kwotę 592,00 zł.
10. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 851-Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 o kwotę 76.000,00 zł, w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.