

**UCHWAŁA NR III/12/18**  
**RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 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.) uchwala 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 943.010,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 943.010,68 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 261.426,06 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 71.621,17 zł i wydatki w kwocie 91.621,17 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 6”.

**§ 3.**

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.

**§ 4.**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 71.564.966,83 zł, z tego:
  - dochody bieżące 44.081.588,09 zł,
  - dochody majątkowe 27.483.378,74 zł,
- 2) wydatki ogółem 80.600.966,83 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 42.532.468,80 zł,
  - wydatki majątkowe 38.068.498,03 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 446.142,24 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dochodów o kwotę 449.474,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo* w ramach PROW na lata 2014-2020),
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dochodów o kwotę 335.820,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Scalanie gruntów obiektu „Osmola i inne”* w ramach PROW na lata 2014-2020),
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 5.110,15 zł (wpływy z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.600,00 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 34.940,06 zł (środki Nadleśnictwa Rudka na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap I*),
  - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 36.173,92 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 232.608,87 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 71.544,28 zł (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku droga Drohiczyn - Kłyżówka w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1,000 km) łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi*),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł (dotacja udzielona przez NFOŚiGW na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zmniejszenie o kwotę 6.611,12 zł dofinansowania na realizację projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu,
  - dz. 756, rozdz. 75622 – zmniejszenie dochodów o kwotę 18.262,00 zł (udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych),
  - dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie dochodów o kwotę 18.262,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ustawy o dochodach JST, przeznaczone dla powiatów, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie o kwotę 999,65 zł dofinansowania na realizację projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie o kwotę 2.354,75 zł dofinansowania na realizację projektu „*Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu,
  - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 53.500,00 zł (środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach),
  - dz. 900, rozdz. 90019 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.708,96 zł (wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska).
2. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:

- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 5.400,00 zł (dochody związane z realizacją zadań zleconych),
  - dz. 710, rozdz. 71012 – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z opłat geodezyjnych),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 3.400,00 zł (wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych),
  - dz. 756, rozdz. 75618 – zmniejszenie o kwotę 20.800,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, licencje i zezwolenia, kary pieniężne),
  - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00 zł (odsetki bankowe).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach o kwotę 531.468,44 zł, na podstawie pisma znak PZD.2.302.12.2018 z dnia 26.11.2018 r., z tego:
    - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie o kwotę 515.468,44 zł (kary wynikające z umów od wykonawców robót drogowych),
    - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).
  4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 3.900,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.311.11.2018 z dnia 26.11.2018 r. (wpływy ze sprzedaży wyrobów gospodarstwa rolnego).
  5. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/19/18 z dnia 05.12.2018 r., z tego:
    - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 600,00 zł (wpływy z najmu),
    - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł (wpływy z usług),
    - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł (wpływy z usług żywieniowych).
  6. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 na kwotę 8.081,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.029.20.2018 z dnia 04.12.2018 r. (dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników).
  7. Zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.23.2018.AP z dnia 05.12.2018 r., z tego:
    - dz. 853, rozdz. 85324 – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł (środki z PFRON na obsługę zadań),
    - dz. 855, rozdz. 85508 – zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł (wplaty gmin na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),
    - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł (wplaty gmin na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
  8. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak KF.311.2.3.2018 z dnia 04.12.2018 r. (dochody z tytułu wplat związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowania i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 93.086,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 808.782,74 zł, z tego:
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 449.474,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo* w ramach PROW na lata 2014-2020),
  - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 335.820,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Scalanie gruntów obiektu „Osmola i inne”* w ramach PROW na lata 2014-2020),
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.110,15 zł (wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
  - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 42.708,96 zł (sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa),
  - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 5.200,00 zł (wkład powiatu do wartości kosztów zarządzania projektem *Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków*, realizowanym przez ZPWP),
  - dz.750, rozdz. 75019 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł (obsługa Biura Rady),
  - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 105.374,74 (wydatki bieżące Starostwa),
  - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 27.000,00 zł (wypłaty z tytułu poręczeń),
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.998,67 zł w planie realizacji projektu *„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie”* w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 7.068,22 zł w planie realizacji projektu *„Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Siemiatyczach”* w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
  - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.500,00 zł (dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 87.459,94 zł, na podstawie wniosku znak PZD.2.302.2018 z dnia 26.11.2018 r., z tego:
  - 1) rozdz. 60014 – zwiększenie wydatków o kwotę 87.459,94 zł, z tego:
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B* – zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł,
    - *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap* – zmniejszenie o kwotę 34.940,06 zł,
    - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1694B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Dołubowo – droga krajowa nr 19 – etap I* – zmiana w źródłach finansowania zadania, tj. środki z budżetu państwa w kwocie 36.173,92 zł zastępowane są dochodami własnymi budżetu powiatu (kary umowne),
    - *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 – zmiana w źródłach finansowania zadania, tj. środki z budżetu państwa w kwocie 232.608,87 zł zastępowane są dochodami własnymi budżetu powiatu (kary umowne),
    - wydatki bieżące jednostki – zwiększenie o kwotę 126.000,00 zł (zakup materiałów, fundusz płac),
  - 2) rozdz. 60078 – zmiana struktury finansowania zadania *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* (pomoc finansowa Gminy Drohiczyn – zmniejszenie o kwotę 71.544,28 zł, środki własne – zwiększenie o kwotę 71.544,28 zł).
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 11.500,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.311.11.2018 z dnia 26.11.2018 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.500,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 o kwotę 27.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.30.2018 z dnia 18.12.2018r.

5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie na kwotę 11.088,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/19/18 z dnia 05.12.2018 r., z tego:
  - rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 4.088,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł,
  - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 1.500,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 23.500,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSS.III.3121.22.2018 z dnia 12.12.2018 r., z tego:
  - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 21.000,00 zł,
  - dz. 801, rozdz. 80111 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł,
  - dz. 854, rozdz. 85401 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 52.980,00 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 69.232,00 zł, na podstawie pisma znak PC.3012.23.2018.AP z dnia 05.12.2018 r., z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85205 – przeniesienia na kwotę 800,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 1.790,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 43.920,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85220 – zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł,
  - dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.970,00 zł,
  - dz. 853, rozdz. 85321 – przeniesienia na kwotę 1.700,00 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia na kwotę 1.400,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 75.100,00 zł,
  - dz. 855, rozdz. 85510 – zmniejszenie wydatków o kwotę 43.212,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 54.000,00 zł, z tego:
  - 53.500,00 zł – na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu,
  - 500,00 zł – na realizację zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.