

UCHWAŁA NR IV/20/19
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr III/14/18 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2019 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 III/14/18 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2019 rok, polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1.950.245,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 5.449.754,44 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 102.018,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr III/14/18 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2018 r.:

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 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 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 54.414.838,43 zł, z tego:
 - dochody bieżące 47.048.214,46 zł,
 - dochody majątkowe 7.366.623,97 zł,
- 2) wydatki ogółem 62.814.838,43 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 44.490.103,46 zł,
 - wydatki majątkowe 18.324.734,97 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 8.400.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.400.000,00 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:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.950.245,56 zł, z tego:

- dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie dochodów o kwotę 184.633,72 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 140.580,23 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 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.079.000,00 zł (pomoc finansowa Gminy Nurzec-Stacja w realizacji zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 – Nurczyk w km rob. 1+008 - 4+117*),
- dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.158.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 – Nurczyk w km rob. 1+008 - 4+117*), 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 12.294,98 zł (pomoc finansowa Gminy Grodzisk w realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara Żery-Pobikry w km rob. 0+000 - 6+105,50*),
- dz. 754, rozdz. 75411 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 126.670,00 zł, zgodnie z informacją z PUW w Białymstoku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań w 2019 r.,
- dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 559.778,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu siemiatyckiego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019,
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 18.236,19 zł, w związku z realizacją projektu „Zawodowy sukces” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 178.991,25 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
- dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 48.970,07 zł, w związku z zakończeniem realizacji 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 16.600,00 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Siemiatyczach, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 55.568,00 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 7.814.332,68 zł, z tego:
 - dz. 020, rozdz. 02002 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.900,25 zł (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie wydatków o kwotę 184.633,72 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 wydatków o kwotę 140.580,23 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 – zmniejszenie wydatków o kwotę 32.884,50 zł (dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik),
 - dz. 600, rozdz. 60095 – zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł (pomoc finansowa Gminie Perlejewo z przeznaczeniem na „Opracowanie koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Bug z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu stronach rzeki dla połączenia drogowego miejscowości Krzemień i Granne”),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 2.683,50 zł (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 20.000,00 zł (gospodarowanie mieniem powiatowym),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – zwiększenie wydatków o kwotę 29.254,32 zł (wydatki Biura Rady),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.300,00 zł (podatek VAT),
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 43.548,66 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 178.300,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację projektu *Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SP ZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia* w ramach RPO WP na lata 2014-2020),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 504.100,00 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 kostno-stawowo-mięśniowego* w ramach RPO WP na lata 2014-2020),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.717.600,00 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*).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 3.168.475,68 zł, z tego:
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 693 – Nurczyk, w km roboczym 1+008 – 4+117* – zmniejszenie o kwotę 4.316.000,00 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara Żery-Pobikry w km rob. 0+000 - 6+105,50* – zwiększenie o kwotę 915.524,32 zł,
 - *Przebudowa drogi Małyszczyn-Koryciny-etap II* – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,
 - wydatki na zimowe utrzymanie dróg – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 o kwotę 126.670,00 zł, na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez KP PSP.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 160.000,00 zł, na podstawie pisma znak ZSZ.III.011.07.2019 z dnia 06.02.2019 r. oraz zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
 - rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł,
 - rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 95.000,00 zł,
 - rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 148.236,19 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/01/19 z

dnia 18.01.2019 r. oraz przewidywanym wykonaniem, w tym kwota 18.236,19 zł przeznaczona jest na realizację projektu „Zawodowy sukces” w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 2.665,98 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 368.991,25 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSZ.311.01.2019 z dnia 21.01.2019 r. oraz przewidywanym wykonaniem, z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia wydatków na kwotę 2.159,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 329.498,23 zł, w tym:
 - 178.991,25 zł – na realizację projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 30.000,00 zł – na wymianę istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych internatu przeznaczonych na pracownie zawodowe,
 - 120.000,00 zł – na fundusz płac wraz z pochodnymi,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zmniejszenie wydatków o kwotę 506,98 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków na kwotę 40.000,00 zł.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz.801-Oświata i wychowanie na kwotę 2.100,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.1.2019 z dnia 04.02.2019 r., z tego:
 - rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.100,00 zł,
 - rozdz. 80111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.100,00 zł.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85205 na kwotę 29.684,20 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.5.2019.AP z dnia 05.02.2019 r.