

UCHWAŁA NR VI/41/19
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 5.190.603,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 5.190.603,84 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 88.772,58 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) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 61.393.740,29 zł, z tego:
 - dochody bieżące 47.478.684,35 zł,
 - dochody majątkowe 13.915.055,94 zł,
- 2) wydatki ogółem 71.046.740,29 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 46.192.423,31 zł,
 - wydatki majątkowe 24.854.316,98 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 9.653.000,00 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,
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – w kwocie 1.253.000,00 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 5.134.991,01 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 212.635,44 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez samorządy gminne na realizację zadań bieżących, z tego:
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo* – zmniejszenie o kwotę 80.558,09 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Tołwin – Wiercień Duży* – zmniejszenie o kwotę 102.902,09 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1764B Boratyniec Ruski – Szerszenie* – zmniejszenie o kwotę 106.175,26 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1732B Turna Mała – Wólka Nadbużna w m. Wólka Nadbużna* – zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł,
 - *Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 1705B Dohubowo – Siekluki – droga nr 19* – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.449.976,95 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez samorządy gminne na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1766B w m. Klukowicze, gm. Nurzec-Stacja* – zmniejszenie o kwotę 38.205,23 zł,
 - *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik* – zwiększenie o kwotę 20.412,38 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Pieczyski – Perlejewo* – zwiększenie o kwotę 109.520,21 zł,
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki – droga nr 66 odcinek Miedwieżyki – granica powiatu hajnowskiego* – zwiększenie o kwotę 1.358.249,59 zł,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 400.000,00 zł (środki Nadleśnictwa Rudka na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap II*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 470.729,14 zł, z tytułu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań remontowych, z tego:
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo* – zwiększenie o kwotę 198.883,83 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Tołwin – Wiercień Duży* – zwiększenie o kwotę 124.195,82 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1764B Boratyniec Ruski – Szerszenie* – zwiększenie o kwotę 147.649,49 zł,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.906.363,32 zł, z tytułu dofinansowania otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara Żery-Pobikry w km rob. 0+000 - 6+105,50* – kwota 3.000.791,74 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1766B w m. Klukowicze, gm. Nurzec-Stacja* – kwota 265.016,94 zł,
 - *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik* – kwota 204.128,63 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Pieczyski – Perlejewo* – kwota 968.088,42 zł,
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki – droga nr 66 odcinek Miedwieżyki – granica powiatu hajnowskiego* – kwota 1.340.537,59 zł,
 - *Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie* – kwota 127.800,00 zł,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.000.000,00 zł (zmiana źródła dofinansowania zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara Żery-Pobikry w km rob. 0+000 - 6+105,50*: z §6430 dotacja celowa z budżetu państwa na §6350 środki z Funduszu Dróg Samorządowych),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 31.151,25 zł (dotacje celowe z gminy, powiatu i samorządu województwa na zadanie *Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina*

Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie, realizowane na podstawie porozumień między JST),

- dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie dochodów o kwotę 49.389,39 zł, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach” zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 17.000,00 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych),
 - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.100,00 zł (dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Białymstoku na dofinansowanie zadania *Projekt Ekologiczny „Trzy żywioły”*),
 - dz. 801, rozdz. 80153 – zwiększenie dochodów o kwotę 6.480,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 96,40 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 – zwiększenie o kwotę 11.340,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa (rezerwa celowa poz. 62), na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 33.778,53 zł, z tego:
- dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 32.227,14 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości, dochody związane z realizacją zadań zleconych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych dochodów),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie o kwotę 2,23 zł (wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 1.039,46 zł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu kosztów upomnień),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 509,70 zł (kary pieniężne, odsetki od nieterminowych wpłat).
3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 21.834,30 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/05/19 z dnia 03.06.2019 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie o kwotę 6.834,30 zł (wpłaty wspólnot mieszkaniowych),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłat za zakwaterowanie).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 12.849,49 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 63.068,96 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 129,00 zł (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 10.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł (wydatki bieżące Starostwa),
 - dz. 750, rozdz. 75045 – przeniesienia na kwotę 789,45 zł (kwalifikacja wojskowa),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.931,04 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.134.000,00 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. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.134.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej*).
2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 na kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PZD.2.302.4.2019 z dnia 17.06.2019 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 5.062.684,18 zł, z tego:
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1766B w m. Klukowicze, gm. Nurzec-Stacja* – zwiększenie o kwotę 188.606,48 zł,
 - *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik* – zwiększenie o kwotę 244.953,39 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Pieczyski – Perlejewo* – zwiększenie o kwotę 1.187.128,85 zł,
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki – droga nr 66 odcinek Miedwieżyki – granica powiatu hajnowskiego* – zwiększenie o kwotę 2.698.787,18 zł,
 - *Przebudowa drogi Małyszczyn-Koryciny-etap II* – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł,
 - *Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie* – zwiększenie o kwotę 159.750,00 zł,
 - *Budowa serwerowni wraz z infrastrukturą sieciową oraz oprogramowaniem na potrzeby PZD w Siemiatyczach* – zwiększenie o kwotę 38.000,00 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo* – zwiększenie o kwotę 37.767,66 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Tołwin – Wiercień Duży* – zmniejszenie o kwotę 81.608,36 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1764B Boratyniec Ruski – Szerszenie* – zmniejszenie o kwotę 64.701,02 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1732B Turna Mała – Wólka Nadbużna w m. Wólka Nadbużna* – zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł,
 - *Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 1705B Dołubowo – Siekluki – droga nr 19* – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
 - przeniesienia na kwotę 50.000,00 zł celem dokonania zakupu masy bitumicznej na gorąco oraz materiałów drogowych niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 7.417,07 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.2.5_4.2019.AŻ z dnia 18.06.2019 r.
4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 na kwotę 3.800,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.15.2019 z dnia 07.06.2019 r. oraz znak ZSZ.III.011.16.2019 z dnia 14.06.2019 r.
5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach na kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301.06.2019 z dnia 12.06.2019 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 21.834,30 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/05/19 z dnia 03.06.2019 r., z tego:

- dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 6.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6.834,30 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie na kwotę 36.164,30 zł, na podstawie pisma znak ZSZ.311.04.2019 z dnia 10.06.2019 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, na podstawie pisma znak ZSZ.310.5.2019 z dnia 04.06.2019 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – przeniesienia na kwotę 26.164,30 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz bramek piłkarskich,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – przeniesienia na kwotę 10.000,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 11.580,00 zł, z tego:
- rozdz. 80102 – zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Projekt Ekologiczny „Trzy żywioły”*, które uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Białymstoku,
 - rozdz. 80153 – zwiększenie o kwotę 6.480,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 na kwotę 7.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PDPS.III.301.3011.2.2019 z dnia 11.06.2019 r.
9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 11.000,00 zł, na podstawie pisma znak PC.3012.12.2019.AP z dnia 10.06.2019 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 11.436,40 zł, z tego:
- dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85295 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – przeniesienia na kwotę 2.000,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 96,40 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. 853, rozdz. 85395 – zwiększenie wydatków o kwotę 11.340,00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 - dz. 855, rozdz. 85508 – przeniesienia na kwotę 3.000,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł.