

UCHWAŁA NR VIII/50/19
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 27 września 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, 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, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1.236.093,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1.236.093,51 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 448.989,91 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) „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 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 63.209.287,47 zł, z tego:
 - dochody bieżące 48.991.396,96 zł,
 - dochody majątkowe 14.217.890,51 zł,
- 2) wydatki ogółem 72.862.287,47 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 47.397.407,37 zł,
 - wydatki majątkowe 25.464.880,10 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 1.233.929,46 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie dochodów o kwotę 300.000,00 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 100.000,00 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 – zwiększenie dochodów o kwotę 80.000,00 zł (środki Nadleśnictwa Nurzec na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo*),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmiana paragrafów klasyfikacji dochodów w kwocie ogółem 31.151,25 zł (było: dotacje celowe z gminy, powiatu i samorządu województwa; po zmianie: dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania *Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie*) oraz zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 127.800,00 zł (było: § 6350; jest: § 6430),
 - dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 250.080,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1662),
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 503.777,16 zł (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Dobry start gwarancją sukcesu” w ramach Programu „ERASMUS+”),
 - zmiany w dotacjach na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r. w dz. 851-Ochrona zdrowia:
 - rozdz. 85156 § 2110 – zmniejszenie o kwotę 1.898,87 zł (składka za dorosłych),
 - rozdz. 85195 § 2110 – zwiększenie o kwotę 1.898,87 zł (transport sanitarny),
 - 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. 900, rozdz. 90019 – zmiana paragrafu dochodów w kwocie 500,00 zł pochodzących z wpływów z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (§0690 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, §0580 zwiększenie o kwotę 500,00 zł).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 2.164,05 zł, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 150,00 zł (kary umowne),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 23.500,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych – koszty pośrednie),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zmniejszenie o kwotę 21.500,00 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy),
 - dz. 921, rozdz. 92195 – zwiększenie o kwotę 14,05 zł (wpływy z odsetek).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 287.341,04 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 183.118,63 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 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 100.000,00 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. 750, rozdz. 75075 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł (promocja powiatu),

- dz. 752, rozdz. 75295 – zmniejszenie wydatków o kwotę 16.840,00 zł na realizację zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*,
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 202.940,24 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 66.060,80 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80130 – zmniejszenie wydatków o kwotę 66.060,80 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 851, rozdz. 85195 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.898,87 zł (pokrycie kosztów transportu sanitarnego osoby psychicznie chorej do domu pomocy społecznej),
 - dz. 851, rozdz. 85195 – przeniesienia na kwotę 500,00 zł (zadania własne w zakresie ochrony zdrowia),
 - dz. 921, rozdz. 92195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1785B droga wojewódzka nr 640 – Mętna wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej*, oraz zmienia się rodzaj zadania *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* na kwotę 159.750,00 zł (było: Poroz z JST; jest: własne).
 3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 40.000,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSZ.410.18.2019 z dnia 06.09.2019 r. z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznych oraz wyposażenia na potrzeby stadionu lekkoatletycznego oraz o kwotę 60.000,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r.
 4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę 629.721,45 zł z przeznaczeniem na realizację *projektu „Dobry start gwarancją sukcesu”* w ramach Programu „ERASMUS+” oraz w rozdz. 80115 o kwotę 60.000,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r.
 5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 o kwotę 60.000,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r.
 6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 o kwotę 50.000,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSS.III.3121.5.2019 z dnia 06.09.2019 r. z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki oraz o kwotę 60.000,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r.
 7. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PPP-P.230.273.2019 z dnia 06.09.2019 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz o kwotę 10.080,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r.
 8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 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.
 9. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 851-Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 o kwotę 1.898,87 zł (składka za dorosłych).