

UCHWAŁA NR IX/58/19
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 26 listopada 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, ze zm.) 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.

Dokonyje 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) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 991.784,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1.491.784,04 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.974.932,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Dokonyje 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) „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 62.398.200,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące 50.567.732,86 zł,
 - dochody majątkowe 11.830.467,81 zł,
- 2) wydatki ogółem 71.551.200,67 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 49.032.892,62 zł,
 - wydatki majątkowe 22.518.308,05 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 9.153.000,00 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 753.000,00 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.163.916,84 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dochodów o kwotę 16.828,26 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat),
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.265.712,50 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PROW na lata 2014-2020,
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.343,90 zł (wpływy z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.643,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na realizację zadań,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 20.376,46 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B*, w tym 1.201,14 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania oraz 19.175,32 zł środki Nadleśnictwa Nurzec,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 9.717,00 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap II* (środki Nadleśnictwa Rudka),
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 100.347,85 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry w km rob. 0+000-6+105,50*, w tym 39.680,32 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania oraz 60.667,53 zł dofinansowanie z FDS,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 34.454,71 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1766B w m. Klukowicze, gm. Nurzec-Stacja*, w tym 18.393,40 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania oraz 16.061,31 zł dofinansowanie z FDS,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 290.503,93 zł na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki – droga nr 66 odcinek Miedwieżyki – granica powiatu hajnowskiego*, w tym 145.251,96 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania oraz 145.251,97 zł dofinansowanie z FDS,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.270,00 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka – Mielnik*, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 158.951,25 zł 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 Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie*, w tym 31.151,25 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania oraz 127.800,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 7.565,00 zł na dofinansowanie zadania *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Leszczka Duża*, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 10.609,00 zł na dofinansowanie zadania *Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 1705B Dołubowo – Siekluki – droga nr 19*, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania,
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł (odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych),
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie dochodów o kwotę 1.764.643,00 zł na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zadanie dwuletnie),
 - dz. 851, rozdz. 85156 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 112.410,55 zł (składka za dorosłych),
 - dz. 852, rozdz. 85232 – zwiększenie dochodów o kwotę 22.737,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

- dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie dochodów o kwotę 100,05 zł (dotacje innych powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników WTZ w Dołubowie),
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie o kwotę 241,00 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. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 38.800,00 zł (środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach,
 - dz. 900, rozdz. 90019 – zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł dochodów pochodzących z wpływów z tytułu opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 756, rozdz. 75618 o kwotę 34.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego), zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
 3. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół w Siemiatyczach o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z pismem znak ZSZ.III.011.31.2019 z dnia 07.11.2019 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych).
 4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 44.132,80 zł, zgodnie z pismem znak ZSR.III.301/09/19 z dnia 06.11.2019 r., z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z najmu),
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie o kwotę 7.132,80 zł (wpływy z usług, sprzedaż składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów),
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł (wpływy z usług żywieniowych),
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (wpływy z usług zakwaterowania).
 5. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.21.2019.AP z dnia 08.11.2019 r., z tego:
 - dz. 853, rozdz. 85324 – zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł (środki z PFRON na obsługę zadań),
 - dz. 855, rozdz. 85508 – zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych),
 - dz. 855, rozdz. 85510 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł (wpłaty gmin na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
 6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 84.000,00 zł, z wpływów za pobyt pensjonariuszy w dps, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301/3011/24/2019 z dnia 13.11.2019 r.

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 1.374.521,24 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.185.081,72 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 16.828,26 zł (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – zadania zlecone),
 - dz. 010, rozdz. 01005 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.265.712,50 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach PROW na lata 2014-2020 (*Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo* – zwiększenie o kwotę 1.022.41 zł, *Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne”* – zwiększenie o kwotę 1.264.690,09 zł),
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.343,90 zł (wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów),
 - dz. 020, rozdz. 02001 zmniejszenie wydatków o kwotę 11.624,68 zł (sporządzenie planów urządzenia lasów),
 - dz. 020, rozdz. 02001 – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.643,00 zł (gospodarka leśna),
 - dz. 752, rozdz. 75295 – zmniejszenie wydatków o kwotę 113.160,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*,
 - dz. 754, rozdz. 75405 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.100,00 zł (wpłata na FWP na zakup latarek na potrzeby policjantów KPP w Siemiatyczach),
 - dz. 755, rozdz. 75515 – przeniesienia na kwotę 64.020,00 zł (nieodpłatna pomoc prawna),

- dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 265.691,93 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.076.050,65 zł na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (zadanie dwuletnie),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 23.193,48 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80152 – zwiększenie wydatków o kwotę 23.193,48 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 853, rozdz. 85311 – zwiększenie wydatków o kwotę 2.667,00 zł (dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej),
 - dz. 900, rozdz. 90095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 875,32 zł (sprzątanie świata).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 738.902,57 zł, z tego:
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B odcinek Zabłocie – do drogi powiatowej nr 1754B – zmniejszenie o kwotę 21.577,59 zł,*
 - *Przebudowa drogi Małyszczyn – Koryciny – etap II – zmniejszenie o kwotę 9.717,00 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1725B Kosianka Stara – Żery – Pobikry w km rob. 0+000-6+105,50 – zmniejszenie o kwotę 139.236,44 zł,*
 - *Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1785B droga wojewódzka nr 640 – Mętna wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej – zmniejszenie o kwotę 60.381,50 zł,*
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 1766B w m. Klukowicze, gm. Nurzec-Stacja – zmniejszenie o kwotę 52.848,11 zł,*
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki – droga nr 66 odcinek Miedwieżyki – granica powiatu hajnowskiego – zmniejszenie o kwotę 290.503,93 zł,*
 - *Przebudowa ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwillówka – Mielnik – zmniejszenie o kwotę 2.540,00 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 – zmniejszenie o kwotę 159.750,00 zł,*
 - *Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2094B na odcinku granica powiatu siemiatyckiego – Leszczka Duża – zmniejszenie o kwotę 15.130,00 zł,*
 - *Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 1705B Dotubowo – Siekluki – droga nr 19 – zmniejszenie o kwotę 21.218,00 zł,*
 - wydatki bieżące jednostki – zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł (zakup materiałów, fundusz płac).
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.5_10.2019.AŻ z dnia 21.11.2019 r.
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie o kwotę 100.000,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSZ.311.6.2019 z dnia 08.11.2019 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół w Siemiatyczach w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 74.000,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSZ.III.011.31.2019 z dnia 07.11.2019 r., z tego:
- rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł,
 - rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach o kwotę 114.132,80 zł, na podstawie wniosku znak ZSR.III.301/09/19 z dnia 06.11.2019 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 82.132,80 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 – zwiększenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85410 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach o kwotę 102.000,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSS.III.3121.7.2019 z dnia 07.11.2019 r., z tego:
- dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 51.100,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80134 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85401 – zwiększenie wydatków o kwotę 45.900,00 zł.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 o kwotę 4.200,00 zł, na podstawie wniosku znak PPP-P.3011.339.2019 z dnia 07.11.2019 r.

9. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 19.800,00 zł, na podstawie wniosku znak PC.3012.21.2019.AP z dnia 08.11.2019 r., oraz zwiększa się wydatki o kwotę 241,00 zł, z tego:
 - dz. 851, rozdz. 85117 – zwiększenie wydatków o kwotę 623,20 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 18.376,80 zł,
 - dz. 852, rozdz. 85220 – zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 241,00 zł, 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 – zmniejszenie wydatków o kwotę 19.800,00 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 84.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak PDPS/III/301/3011/24/2019 z dnia 13.11.2019 r.
11. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach o kwotę 46.373,55 zł, z tego:
 - dz. 851, rozdz. 85156 – zmniejszenie o kwotę 112.410,55 zł (składka za dorosłych),
 - dz. 852, rozdz. 85232 – zwiększenie o kwotę 22.737,00 zł, na realizację projektu „*Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie o kwotę 43.300,00 zł, w tym 38.800,00 zł na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz 4.500,00 zł na fundusz płac wraz z pochodnymi.