

UCHWAŁA NR X/74/19
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 23 grudnia 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.

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 17.676,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 17.676,35 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 163.892,38 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 62.415.877,02 zł, z tego:
 - dochody bieżące 50.606.459,99 zł,
 - dochody majątkowe 11.809.417,03 zł,
- 2) wydatki ogółem 71.568.877,02 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 49.088.253,74 zł,
 - wydatki majątkowe 22.480.623,28 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 17.176,35 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 29.992,30 zł na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki – droga nr 66 odcinek Miedwieżyki – granica powiatu hajnowskiego*, w tym 14.996,15 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania oraz 14.996,15 zł dofinansowanie z FDS,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 5.769,35 zł na dofinansowanie zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Pieczyski - Perlejewo*, w tym 1.923,11 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania oraz 3.846,24 zł dofinansowanie z FDS,
 - dz. 758, rozdz. 75802 – zwiększenie dochodów o kwotę 28.365,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ustawy o dochodach JST, przeznaczone dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej),
 - dz. 852, rozdz. 85202 – zwiększenie o kwotę 26.711,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na utrzymanie dotowanych mieszkańców domu pomocy społecznej,
 - dz. 855, rozdz. 85508 – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.138,00 zł (rezerwa celowa cz. 83, poz. 77), na realizację dodatku wychowawczego wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 47.309,70 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, z tego:
 - dz. 700, rozdz. 70005 – zwiększenie o kwotę 23.790,91 zł (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, dochody związane z realizacją zadań zleconych, wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł (wpływy z opłat geodezyjnych),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie o kwotę 15.840,73 zł (wpływy z rozliczenia kosztów pośrednich w projektach),
 - dz. 756, rozdz. 75618 – zmniejszenie o kwotę 10.731,64 zł (wpływy z opłaty komunikacyjnej, licencje i zezwolenia, wpływy z odsetek),
 - dz. 758, rozdz. 75814 – zmniejszenie dochodów o kwotę 3.900,00 zł (wpływy z różnych dochodów).
3. 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.311.12.2019 z dnia 11.12.2019 r. (dochody z tytułu wpłat 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 108.292,89 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 30.288,12 zł, z tego:
 - dz. 010, rozdz. 01005 – przeniesienia na kwotę 0,02 zł w planie projektu *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo*, realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020,
 - dz. 020, rozdz. 02001 – przeniesienia na kwotę 25.857,00 zł (gospodarka leśna),
 - dz. 150, rozdz. 15013 – przeniesienia na kwotę 8,20 zł w planie 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 – przeniesienia na kwotę 0,05 zł w planie 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. 630, rozdz. 63095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.290,19 zł (turystyka),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 279,17 zł (gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa),
 - dz. 700, rozdz. 70005 – przeniesienia na kwotę 573,90 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł (gospodarowanie mieniem komunalnym),

- dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 5.000,00 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - dz. 750, rozdz. 75019 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.800,00 zł (obsługa rady powiatu),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – przeniesienia na kwotę 4.051,98 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 56.000,00 zł (wydatki bieżące starostwa),
 - dz. 750, rozdz. 75075 – przeniesienia na kwotę 2.705,67 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 7.951,94 (promocja powiatu),
 - dz. 755, rozdz. 75515 – przeniesienia na kwotę 2.353,08 zł (nieodpłatna pomoc prawna),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zmniejszenie wydatków o kwotę 59.511,88 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zmniejszenie 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*),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie 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. 921, rozdz. 92195 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.661,75 zł (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego),
 - dz. 926, rozdz. 92605 – zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł (kultura fizyczna).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 37.684,77 zł, z tego:
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1774B Milejczyce – Rogacze – Miedwieżyki – droga nr 66 odcinek Miedwieżyki – granica powiatu hajnowskiego* – zmniejszenie o kwotę 29.992,30 zł,
 - *Przebudowa drogi powiatowej nr 2101B na odcinku Pieczyski - Perlejewo* – zmniejszenie o kwotę 7.692,47 zł.
 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w dz. 710-Działalność usługowa, rozdz. 71015 na kwotę 8.021,30 zł, zgodnie z pismem znak FK.3012.10.2019 z dnia 12.12.2019 r.
 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach w dz. 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 na kwotę 3.489,42 zł, zgodnie z wnioskiem znak PF.0332.2.5_11.2019.AŻ z dnia 09.12.2019 r.
 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach na kwotę 4.266,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSS.III.3121.8.2019 z dnia 09.12.2019 r., z tego:
 - dz. 801, rozdz. 80102 – zwiększenie wydatków o kwotę 3.330,00 zł,
 - dz. 854, rozdz. 85401 – przeniesienia na kwotę 936,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 3.330,00 zł.
 6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85202 o kwotę 26.711,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dotowanych mieszkańców domu pomocy społecznej.
 7. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 855-Rodzina, rozdz. 85508 o kwotę 2.138,00 zł, na realizację dodatku wychowawczego wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.