

UCHWAŁA NR XII/92/20
RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr X/76/19 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Siemiatyckiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr X/76/19 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok, z późn. zm., polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 4.581.305,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 5.381.305,09 zł oraz przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 15.699,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W Uchwale Nr X/76/19 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2020 rok § 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000,00 zł,”.

§ 3.

Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr X/76/19 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 23 grudnia 2019 r.:

- 1) „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 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 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 59.231.348,18 zł, z tego:
 - dochody bieżące 52.072.379,13 zł,
 - dochody majątkowe 7.158.969,05 zł,
- 2) wydatki ogółem 63.407.348,18 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 51.349.426,98 zł,
 - wydatki majątkowe 12.057.921,20 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 4.176.000,00 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 3.361.054,30 zł,
 - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 807.915,91 zł,
 - wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, środków – w kwocie 7.029,79 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego.

§ 6.

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 4.443.167,78 zł, z tego:
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zmniejszenie dochodów o kwotę 65.220,75 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 Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie*, w tym 30.780,75 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadania oraz 34.440,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zadania *Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk w km rob. 5+244 – 5+776*, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 677.093,17 zł na dofinansowanie zadania *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk*, w tym 225.697,72 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 451.395,45 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.993.545,49 zł na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki - Grodzisk*, w tym 664.515,16 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 1.329.030,33 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - dz. 600, rozdz. 60014 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.315.097,84 zł na dofinansowanie zadania *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna - Adamowo*, w tym 655.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST oraz 660.097,84 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
 - dz. 756, rozdz. 75622 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.338,00 zł (udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych),
 - dz. 758, rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 299.062,00 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 2020,
 - dz. 801, rozdz. 80115 – zwiększenie dochodów o kwotę 11,53 zł (należne środki z projektu „Zawodowy sukces”, zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020, w związku z naliczonymi kosztami pośrednimi),
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 122.592,40 zł (refundacja dofinansowania z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020),
 - dz. 801, rozdz. 80195 – zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnej pasieki,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 24,10 zł (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 31.900,00 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Siemiatyczach, realizujących zadania określone ustawą),
 - dz. 853, rozdz. 85333 – zwiększenie dochodów o kwotę 51.400,00 zł (środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).
2. Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 337,31 zł, z tego:
 - dz. 710, rozdz. 71012 – zwiększenie o kwotę 327,23 zł (wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji),
 - dz. 755, rozdz. 75515 – zwiększenie dochodów o kwotę 10,08 zł (wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji).
3. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 756, rozdz. 75618 o kwotę 60.000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego), zgodnie z przewidywanym wykonaniem.
4. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 10.000,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSZ.311.6.2020 z dnia 28.02.2020 r. (grant przyznany przez Spółkę Gaz-System).
5. Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 19.800,00 zł, na podstawie wniosku znak ZSR.III.301/04/20 z dnia 04.05.2020 r. (wpłaty wspólnot mieszkaniowych i wpływy z różnych dochodów).
6. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 o kwotę 48.000,00 zł, zgodnie z pismem znak PC.3012.5.2020.IT z dnia 07.05.2020 r. (środki z PFRON na obsługę zadań).

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

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 15.699,97 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 366.248,76 zł, z tego:
 - dz. 150, rozdz. 15013 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.600,00 zł (korekta zwrotu środków finansowych na konto Lidera projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”),
 - dz. 710, rozdz. 71012 – przeniesienia na kwotę 3.748,73 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - dz. 750, rozdz. 75020 – zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł (starostwo powiatowe – zakup dysków oraz licencji na System Windows 10),
 - dz. 752, rozdz. 75295 – zmniejszenie wydatków o kwotę 990,00 zł (rozliczenie zadania *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim*),
 - dz. 754, rozdz. 75405 – zwiększenie wydatków o kwotę 21.200,00 zł (wpłata na FWP na dofinansowanie zakupu pojazdów na potrzeby KPP w Siemiatyczach),
 - dz. 754, rozdz. 75421 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe – działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),
 - dz. 757, rozdz. 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę 5.361,24 zł (wyплаты z tytułu poręczeń),
 - dz. 801, rozdz. 80117 – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 801, rozdz. 80120 – zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00 zł (szkoły niepubliczne),
 - dz. 851, rozdz. 85111 – zwiększenie wydatków o kwotę 200.000,00 zł (dotacja celowa dla SP ZOZ w Siemiatyczach na realizację zadania *Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej*).
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 4.857.997,23 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - *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 43.050,00 zł,
 - *Wykonanie zamiennnej dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk w km rob. 5+244 – 5+776* – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
 - *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w m. Nurczyk* – zwiększenie o kwotę 902.790,89 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk* – zwiększenie o kwotę 2.658.060,66 zł,
 - *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik – Mętna – Adamowo* – zwiększenie o kwotę 1.320.195,68 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie w dz. 801-Oświata i wychowanie o kwotę 37.835,00 zł, z tego:
 - rozdz. 80115 – zwiększenie wydatków o kwotę 27.835,00 zł (w tym: 10.000,00 zł – na zakup lamp solarnych oraz gadżetów reklamowych, 17.835,00 zł – na zadanie inwestycyjne *Wykonanie studni głębinowej wraz z dokumentacją projektową na potrzeby ZST w Czartajewie*),
 - rozdz. 80195 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł (zakup przyszkolonej pasieki wraz z wyposażeniem).
4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w dz. 801-Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 o kwotę 19.800,00 zł, zgodnie z wnioskiem znak ZSR.III.301/04/20 z dnia 04.05.2020 r.
5. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach o kwotę 48.024,10 zł, z tego:
 - dz. 852, rozdz. 85218 – zwiększenie wydatków o kwotę 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 - dz. 853, rozdz. 85321 – zwiększenie wydatków o kwotę 24,10 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.
6. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach w dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 o kwotę 51.400,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).